



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

Reorganización contable en la Empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” del Cantón Macará, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

AUTORA:

Cinthy Mishell Castillo Enríquez

DIRECTOR:

Dr. Franz Arturo García Torres, Mg. Sc.

Loja- Ecuador

2024

Certificación

Loja, 02 de febrero del 2024

Dr. Franz Arturo García Torres, Mg. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

C E R T I F I C O:

Que he revisado y orientado todo proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Reorganización contable en la Empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” del Cantón Macará, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023**, previo a la obtención del título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, de la autoría de la estudiante **Cinthy Mishell Castillo Enríquez**, con cédula de identidad Nro. **1105439838**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Dr. Franz Arturo García Torres, Mg. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Autoría

Yo, **Cintha Mishell Castillo Enríquez**, declaro ser la autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula de identidad: 1105439838

Fecha: Loja, 02 de febrero del 2024

Correo Institucional: cinthya.m.castillo@unl.edu.ec

Teléfono o Celular: 0997467102

Carta de autorización por parte de la autora, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica del texto completo, del Trabajo de Integración Curricular.

Yo, **Cinthy Mishell Castillo Enríquez**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Reorganización contable en la Empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” del Cantón Macará, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023**, como requisito para optar por el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, 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 en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los dos días del mes de febrero de dos mil veinticuatro.

Firma:

Autora: Cinthya Mishell Castillo Enríquez

Cédula: 1105439838

Dirección: Andrés Bello entre Bernardo Valdivieso y Olmedo

Correo electrónico: cinthya.m.castillo@unl.edu.ec

Teléfono o Celular: 0997467102

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director del Trabajo de Integración Curricular: Dr. Franz Arturo García Torres, Mg. Sc

Dedicatoria

El presente Trabajo de Integración Curricular es dedicado en primer lugar a Dios ya que mediante el pude encontrar fortaleza para creer en mí y mis capacidades para la realización y ejecución de mi trabajo, a mi familia quienes me han apoyado ante cualquier adversidad, quienes desde su humildad y fortaleza me han enseñado los mejores valores que hoy me permiten desarrollarme en mi vida profesional, especial agradecimiento a mis padres Rosa Enríquez y Edgar Castillo ya que ellos han sido mi luz en días oscuros, quienes me han guiado día a día a ser una mejor persona y estudiante, a mis hermanas Solange Castillo y Anahí Castillo quienes me han brindado el más puro amor, sus sonrisas y alegrías, a mis amigos hechos en esta hermosa carrera quienes hicieron de esta grandiosa aventura un sinfín de anécdotas y aprendizajes increíbles, a aquellas personas quienes han sabido estar para mí y ayudarme en cada situación que se me ha atravesado en la realización de mi trabajo de integración curricular.

Cinthy Mishell Castillo Enríquez

Agradecimiento

Una vez terminado mi trabajo de integración curricular quiero agradecer a la gloriosa Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría, a cada uno de los docentes que la conforman ya que gracias a ellos pude formarme profesionalmente, mediante sus enseñanzas brindadas en el transcurso de mi trayectoria universitaria.

También quiero agradecer a mi director del trabajo de integración curricular el Dr. Franz Arturo García Torres, Mg. Sc, quien mediante sus conocimientos y enseñanzas me supo guiar en la ejecución de mi trabajo, para que sin problemas pueda avanzar de manera eficaz y eficiente, agradecer por su paciencia y su tiempo dedicado, por siempre demostrar empatía y comprensión en las distintas situaciones presentadas en el transcurso de la realización del trabajo de integración curricular.

Al Sr. Lenin Krosky Gallo Rosillo, gerente propietario, quien me ayudo con la información de las operaciones de su empresa necesaria para la realización de mi trabajo de integración curricular, por su buena voluntad y su tiempo.

Cinthya Mishell Castillo Enríquez

Índice de Contenidos

Portada	i
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de Contenidos	vii
Índice de Tablas	viii
Índice de Figuras	viii
Índice de Anexos	ix
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1 Abstract.....	3
3. Introducción	4
4. Marco Teórico	6
5. Metodología	55
6. Resultados	57
7. Discusión	225
8. Conclusiones	226
9. Recomendaciones	227
10. Bibliografía	228
11. Anexos	232

Índice de Tablas

Tabla 1. Clasificación de las empresas según su tamaño.....	8
Tabla 2. Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados	16
Tabla 3. Normas Internacionales de Contabilidad	17
Tabla 4. Normas Internacionales de Información Financiera	18
Tabla 5. Ejemplo plan de cuentas.....	24
Tabla 6. Porcentaje de depreciación según su concepto	37
Tabla 7. Fechas de la Declaración del IVA.....	46
Tabla 8. Porcentajes de retención al impuesto al valor agregado	46
Tabla 9. Plazo para la declaración del impuesto a la renta	47
Tabla 10. Porcentajes de retención a la fuente	49
Tabla 11. Plazo de presentación del Anexo de Relación de Dependencia.....	50
Tabla 12. Plazo de presentación del Anexo Transaccional Simplificado	51
Tabla 13. Plazo de presentación del APS.....	52
Tabla 14. Porcentaje para el pago de la contribución única y temporal.....	53
Tabla 15. Beneficios Sociales	54

Índice de Figuras

Figura 1. Clasificación de las cuentas	20
Figura 2. Asiento tipo por la venta de mercaderías	22
Figura 3. Asiento tipo por el registro de la salida de mercadería al costo	23
Figura 4. Asiento tipo por la compra de mercaderías	23
Figura 5. Tarjeta Kárdex	23
Figura 6. Proceso Contable	25
Figura 7. Cheque	26
Figura 8. Pagaré.....	26
Figura 9. Factura	27
Figura 10. Comprobante de retención	28
Figura 11. Inventario Inicial.....	29
Figura 12. Estado de Situación Inicial	30

Figura 13. Libro Diario	31
Figura 14. Libro Mayor Principal	31
Figura 15. Libro Mayor Auxiliar.....	32
Figura 16. Libro Auxiliar de Compras	32
Figura 17. Libro Auxiliar de Ventas	33
Figura 18. Libro Auxiliar de Cuentas por Cobrar	33
Figura 19. Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar.....	33
Figura 20. Rol de Pagos	34
Figura 21. Rol de Provisiones Sociales.....	34
Figura 22. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.....	34
Figura 23. Hoja de Trabajo	35
Figura 24. Asiento de ajustes acumulados	36
Figura 25. Asiento de Ajustes Diferidos (prepagados)	36
Figura 26. Asiento de Ajuste por el anticipo de arriendo (prepagados).....	36
Figura 27. Asiento de ajuste por depreciación	37
Figura 28. Asiento de ajuste por amortización.....	38
Figura 29. Asiento de ajuste de consumo.....	38
Figura 30. Asiento de ajuste por provisión de cuentas incobrables.....	38
Figura 31. Estado de Situación Financiera.....	40
Figura 32. Estado de Rendimiento Financiero.....	41
Figura 33. Estado de Flujo de Efectivo	42
Figura 34. Estado de Cambios en el Patrimonio	43
Figura 35. Pirámide de Agentes de retención	46
Figura 36. Organigrama Empresarial	59

Índice de Anexos

Anexo 1. Auxiliar de Ventas	232
Anexo 2. Auxiliar de Ventas de Desechos	263
Anexo 3. Auxiliar Prestación de Servicios.....	265
Anexo 4. Auxiliar de Compras.....	267
Anexo 5. Auxiliar de Compras de Desechos.....	277
Anexo 6. Tarjetas Kardex.....	278

Anexo 7. Auxiliar de cuentas por pagar	366
Anexo 8. Auxiliar de cuentas por cobrar.....	371
Anexo 9. Rol de Pagos	387
Anexo 10. Tabla de Amortización	390
Anexo 11. Depreciaciones de activos fijos	392
Anexo 12. Consumo de inventarios.	394
Anexo 13. RUC.....	397
Anexo 14. Facturas de Compra	399
Anexo 15. Facturas de Venta	403
Anexo. 16. Certificación de Traducción del Resumen (Abstract)	407

1. Título

Reorganización contable en la Empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” del Cantón Macará, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

2. Resumen

En el presente Trabajo de Integración Curricular denominado Reorganización contable en la Empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” del Cantón Macará, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023, se llevó a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, para ello se realiza un análisis específico con el fin de determinar los aspectos más relevantes, para implementar soluciones que permitan desarrollar a la empresa, se diseñó un plan y manual de cuentas mismos que guardan correspondencia con las operaciones que se realizan en la empresa, se elaboró el inventario inicial, permitiendo conocer el valor de sus activos con un total de \$783.721,20, un valor de sus pasivos con un total de \$575.769,81 y en lo que respecta a su patrimonio con un total de \$207.951,39, luego se recopiló, organizo y registró las operaciones mediante los auxiliares propuestos, creados en base a las necesidades la empresa, estos fueron registrados en el libro diario, se utilizó el sistema de control de inventarios por cuenta permanente, en base a esta información se elaboró el libro mayor de cada cuenta contable utilizadas en el ejercicio económico; posteriormente se realizó el balance de comprobación, el mismo que permite identificar los saldos de cada cuenta, seguidamente se realizó la hoja de trabajo para elaboración de los estados financieros, realizando además los respectivos ajustes para el cierre de cuentas, se procedió a la elaboración de los estados financieros, el estado de situación financiera en donde refleja un total de activos de \$1.084.417,46 un total de pasivos de \$860.834,49 y total de patrimonio de \$223.582,97, en el estado de resultados refleja un total de ingresos de \$873.212,59 y un total de egresos de \$176.953,83, obteniendo una utilidad de \$73.560,39, una vez elaborado el trabajo se determinó las conclusiones las cuales indican los aspectos más relevantes que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones dentro de la empresa.

Palabras Clave: Utilidad, Empresa, Patrimonio, Control, Operaciones.

2.1 Abstract

The present Work of Curricular Integration denominated Accounting reorganization in the Company "Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda." of the Macará Canton, period from April 1 to June 30, 2023, was carried out with the aim of fulfilling the objectives of the investigation, for this purpose a specific analysis is carried out in order to determine the most relevant aspects, to implement solutions to develop the company, designed a plan and manual of accounts which correspond to the operations executed in the company, the initial inventory was prepared, allowing to know the value of its assets with a total of \$ 783,721.20, a value of its liabilities with a total of \$ 575,769.81 and with respect to its patrimony with a total of \$ 207,951.39, then were collected, organized and recorded the operations through the proposed auxiliaries, created based on the needs of the company, these were recorded in the daily book, the system of control of inventories by permanent account was used, based on this information was elaborated the general ledger of each accounting account used in the financial period; subsequently, the trial balance was made, identifying the balances of each account, followed by the worksheet for the preparation of the financial statements, and the respective adjustments for the closure of accounts, the financial statements were prepared, the statement of financial position reflects a total of assets of \$1,084,417.46 a total of liabilities of \$860,834.49 and total equity of \$223,582,97, the statement of results reflects a total income of \$873,212.59 and a total outflow of \$176,953.83, obtaining a profit of \$73,560.39, once the work was prepared, the conclusions were determined which indicate the most relevant aspects that must be taken into account for decision-making within the company.

Keywords: Utility, Company, Equity, Control, Operations..

3. Introducción

La organización contable es esencial puesto que ayuda mantener control de las operaciones y actividades económicas que realiza la empresa, para ello se necesita de la documentación soporte de las actividades, las cuales permiten reflejar los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, el objetivo de la organización contable es reconocer el estado de la empresa y con ello intervenir mediante decisiones enfocadas al crecimiento y desarrollo de la empresa.

La reorganización contable en la empresa Piladora de Arroz Gallo y Rosillo Cía. Ltda. se realizó con el fin de aportar al propietario sobre la situación de la empresa, mediante la aplicación del proceso contable en donde se utilizó los registros auxiliares de venta, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, rol de pagos, cálculo de depreciaciones, etc., los cuales permitieron resumir las actividades para el registro en el libro diario, seguidamente se realizó la mayorización, para determinar los saldos de cada cuenta y presentarlos en el balance de comprobación de sumas y saldos, luego se realizó la hoja de trabajo la cual sirvió para la generación de los estados financieros, los cuales permitieron conocer la realidad económica y financiera de la empresa y con ello permitir la toma de decisiones que encaminen a su desarrollo.

El presente trabajo de integración curricular se encuentra estructurado de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente manera: **Título**, que representa el tema denominado “Reorganización contable en la Empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” del Cantón Macará, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023; **Resumen** en español y traducido al inglés, describe forma breve sobre el cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos; **Introducción**, específica sobre la importancia de la realización del tema y sobre el aporte que este brinda a la empresa; **Marco teórico**, es aquella información teórica tomada en base a fuentes bibliográficas sobre conceptos recopilados de acuerdo al tema de estudio; **Metodología**, se refiere al conjunto de técnicas y métodos utilizados durante el proceso del trabajo de integración curricular; **Resultados**, detalla el contexto empresarial y especifica el proceso contable realizado; **Discusión**, manifiesta la situación en la que se encontró la empresa antes de la realización de la organización contable, además se detalla el aporte en base a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proceso contable; **Conclusiones**, muestran los resultados los cuales fueron obtenidos según los lineamientos de los objetivos; **Recomendaciones**, son aquellas sugerencias planteadas al propietario de la empresa con el fin

de mejorar la misma; **Bibliografía**, se detalla las fuentes de información consultadas y utilizadas para el presente trabajo de integración curricular, tales como: libros, artículos de revistas y sitios web, entre otros; **Anexos**, es aquella información complementaria que permitió ordenar los documentos fuente y así llevar un registro más ordenado sobre las operaciones transcurridas en el ejercicio contable.

4. Marco Teórico

Empresa

Definición:

Se define como la unidad económica que tiene como fin producir, transformar, comercializar bienes o realizar la prestación de servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad con el objetivo de generar ganancias para su empresa, esta se plantea objetivos propios y sociales que permiten que la empresa logre tener un puesto en el mercado, autores han afirmado lo siguiente:

La empresa son aquellas actividades realizadas por una persona o conjunto de personas que se han organizado para satisfacer una o varias necesidades existentes en una sociedad. Esto se realiza mediante la utilización de ciertos recursos materiales y financieros que son empleados para producir los bienes y servicios que cubrirán las necesidades detectadas. (Elizalde y Montero, 2020, p. 13)

Importancia:

Es en la administración de la empresa en donde la contabilidad juega un papel importante, puesto que esta proporciona la información necesaria y oportuna para la toma de decisiones acertadas dentro de la empresa. Finalmente, el trabajo, es decir el esfuerzo de las personas que hace posible la generación del bien o servicio. (Elizalde y Montero, 2020, p. 13).

Objetivos:

Las empresas tienen objetivos que permiten su mejor control y cumplimiento de la misión, visión y metas empresariales dentro de los que se encuentran tenemos según Arguello et al (2020):

- **Máximo beneficio.** Se entiende por máximo beneficio a la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es el objetivo más importante, pues de ello depende la supervivencia de la empresa. De hecho, muchos de los objetivos que se presentan a continuación conducen antes o después a un incremento en los beneficios empresariales.
- **Crecimiento.** Es la acción de reinvertir los beneficios obtenidos por la empresa con tal de crecer y aumentar su participación en el mercado. Alcanzar un tamaño superior permita una mejor posición de la empresa en el futuro.
- **Satisfacción de los clientes.** Se basa en los clientes que elementos imprescindibles para la empresa; se trabaja por un trato de excelencia hacia los clientes para que

queden satisfechos y confíen en la empresa en un futuro consiguiéndose así su fidelización.

- **Calidad.** Se basa en la calidad del producto o servicio desarrollado, aunque en la actualidad nadie se puede permitir el lujo de no ofrecer.
- **Supervivencia.** En ocasiones la situación es tan delicada que la empresa sólo puede aspirar a mantenerse y esperar a que cambien las circunstancias. Es lo que sucede en un período de crisis.
- **Objetivos sociales.** Las empresas no pueden limitarse a los objetivos puramente económicos, sino que deben tener en cuenta aspectos como el respeto al medio ambiente o el aseguramiento de un nivel de vida digno para los trabajadores. (pp.9-10)

Características:

Las empresas son fáciles de identificar, pero es necesaria la determinación de sus características más importantes que se especifican a continuación, Según Arguello et al (2020) dentro de las características fundamentales de las empresas se encuentra que:

- Sean entidades programadas con permanencia en el tiempo.
- Constan de una estructura: para que las empresas cumplan su misión institucional para la cual fueron creadas.
- Deben regular y determinar sus actividades y fijar niveles o la jerarquización para la toma de decisiones.
- Están orientadas hacia el logro de objetivos: las empresas son creadas con una misión y deben fijar y lograr una serie de objetivos intermedios para lograr dicha misión. (p.9)

Clasificación:

Existen múltiples tipos de empresas, cada una de ellas se diferencia por ciertos aspectos, Según Elizalde y Montero. (2020) determina la clasificación de las empresas de la siguiente manera:

Según su Actividad:

1. **Empresas Industriales:** son aquellas que se dedican a producir bienes. Para ello emplean insumos como las materias primas y la energía.
2. **Empresas Comerciales:** cumplen una función intermediaria entre la empresa que produce el producto y el consumidor final.

- Empresas de Servicios:** ofrecen bienes no materiales o también conocidos como intangibles, para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Según el Origen de Capital:

- Empresas Públicas:** es toda empresa cuyo capital proviene del Estado. Por lo general tiene objetivos sociales, es decir que buscan atender las necesidades sociales de la población o región a la cual pertenecen
- Empresas Privadas:** son aquellas cuyo capital ha sido aportado por inversionistas privados, accionistas o los mismos propietarios de la empresa. Su capital no puede ser de origen gubernamental.
- Empresas Mixtas:** tienen una combinación de fondos del sector público y capital del sector privado.

Según la Integración de Capital:

- Empresas Unipersonales:** Son aquellas empresas en donde el capital ha sido aportado por una sola persona
- Empresas Plurinacionales:** Son aquellas empresas, cuyo capital ha sido aportado por dos o más personas naturales. (pp.13-24)

Según su tamaño:

Para diferenciar las empresas según su tamaño nos podemos regir según el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (2021) en su artículo 54 ya que este indica que:

La micro, pequeña y mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán. (p.27)

Tabla 1.

Clasificación de las empresas según su tamaño

Clasificación	N° de Trabajadores	Ingresos brutos anuales
Micro empresa	1 a 9 trabajadores	Iguales o menores a \$ 300.000,00
Pequeña empresa	10 a 49 trabajadores	Entre \$ 300.001,00 y \$1.000.000,00
Mediana empresa	50 a 199 trabajadores	Entre \$ 1.000.001,00 y \$5.000.000,00
Gran empresa	De 200 a más trabajadores	Desde \$5.000.001,00

Nota. Obtenido del Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción (2018).

Tipos de compañías

También se presenta los tipos de compañías que existen en nuestro país, el artículo 2 de la Ley de Compañías (2020), define a las compañías como “contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades” (p.2).

La Ley de Compañías, reconoce seis clases de compañías:

- a. Compañía en nombre colectivo;
- b. Compañía en comandita simple y dividida por acciones;
- c. Compañía de responsabilidad limitada;
- d. Compañía anónima;
- e. La sociedad por acciones simplificada; y
- f. La compañía de economía mixta.

Compañía de responsabilidad limitada

Mediante el artículo 92 de la Ley de Compañías (2020) menciona que este tipo de compañías “se puede constituir mediante contrato o acto unilateral. Los socios de la compañía de responsabilidad limitada solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales” (p.22), es decir que la responsabilidad de sus obligaciones con la empresa se genera de forma proporcional a su aporte, además dentro de estas empresas en su razón social o denominación se debe agregar las abreviaturas CÍA. LTDA.

Otro de los distintivos de la compañía limitada es que siempre será de carácter mercantil, teniendo en cuenta que los integrantes que la conforman no reciben la denominación de comerciantes, para su conformación se tiene un límite de quince socios, para ser un socio simplemente se necesita tener capacidad civil para contratar, según el artículo 98 de la Ley de Compañía (2020) indica que “el menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación de esta especie de compañías” (p.23).

En cuanto a lo que respecta a la conformación del capital, este será conformado por las aportaciones contribuidas por los socios, el monto será fijado por la Superintendente de Compañías y Valores, una vez constituida la compañía el capital estará suscrito, y pagado en un mínimo de 50% por cada aporte del socio, para el cumplimiento de esto cada uno de los socios declararán bajo juramento que depositarán el capital acordado en la institución bancaria, en caso de algún problema a raíz de ellos se solicitará un acuerdo entre todos los socios para la su solución.

Dentro del contrato establecido al inicio de la creación de la compañía de responsabilidad limitada, se deberán especificar los derechos, obligaciones y responsabilidades

mismas que deberán ser acatadas por aquellos que hayan sido mencionados legalmente como socios, estos deberán cumplir todo lo determinado en este documento, estas determinaciones se pueden encontrar dentro de la Ley de compañías, en sus artículos específicos.

Empresa Comercial

Definición:

La empresa comercial se trata de una empresa que se dedica a la adquisición de bienes para posteriormente venderlos a través de la cual se obtendrán ganancias, mediante la venta se logrará cumplir con las necesidades del sector en el que se ubica. Según Arguello et al (2020) indica que las empresas “tienen como característica que su rol fundamental se basa en la compra-venta de productos, además funge como mediador entre el productor y el consumidor” (p. 20).

Importancia:

En el Contexto mundial las empresas con el pasar de los años han ido evolucionando, permitiendo así aportar a la economía, siendo partícipes del mejoramiento del mercado, es por ello que se considera que las empresas comerciales son importantes, porque mediante estas se puede ser fomentar más la economía.

Es importante destacar la calidad del producto. El producto que se va a comercializar al cliente es importante para la empresa. Los clientes son vitales para una empresa. Algunos clientes gastan cientos y hasta miles de dólares por año con una empresa. Por lo tanto, cuando se tiene un problema el producto, esperan que el propietario de la misma resuelva el problema. (Lavanda, V. 2021, p.24.)

Clasificación:

Según Arguello et al (2020) identifica los dos tipos de empresa comercial que se presenta a continuación:

Empresas mayoristas: son aquellas que compran y venden en mayor proporción en el mercado. Ejemplo:

- Corporación Favorita C. A.
- Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.)
- General Motors

Empresas minoristas: son aquellas que compran y venden en menor proporción en el mercado. Ejemplo:

- Tiendas de barrio.
- Comerciales locales.

Empresa de Servicios

Definición:

Su actividad económica está relacionada con la prestación de un servicio social con el objetivo de satisfacer una necesidad: lavandería, zapatería, confecciones, peluquería, mantenimiento de equipo, reparación; servicios profesionales: asesorías, consultorías; transporte: terrestre, aéreo, de carga y pasajeros, etc. Estos servicios se ofrecen a diferentes usuarios para obtener beneficios por la inversión de recursos y tiempo en la prestación personal del servicio. (Fierro et al 2019, p. 12)

Es decir que son aquellas empresas que brindan bienes intangibles, es decir servicios, aquellos son elementales para las personas, a partir de la prestación de servicios estas empresas obtendrán utilidades que les permitirá recuperar sobre la inversión hecha sobre la empresa.

Importancia:

Las empresas de este tipo aportan a la economía, ya que solventan las necesidades, estas empresas se mantienen en constante evolución, puesto que la generación de nuevas tecnologías permite desarrollar de una manera más eficiente los servicios que estas prestan.

Clasificación:

Como se mencionaba, las empresas de servicios cumplen sus actividades con el fin de satisfacer las necesidades un sector en específico, por ello a continuación se presentan la clasificación de las empresas de servicios, según menciona Pacheco (2023):

Empresas con actividades uniformes: son aquellas que prestan servicios habituales y continuos en sectores específicos, el servicio es periódico y de manera continua, por ejemplo:

- Servicio Eléctrico
- Servicios de Agua
- Servicio de Internet

Empresas de servicios con actividades puntuales: existen para aquellos clientes que requieren servicios ocasionales, es decir, para realizar una labor específica. Una agencia de festejos es un ejemplo ideal de este tipo de empresas, aunque siempre se recurra a estos servicios por su calidad, no son de uso cotidiano.

Empresas combinadas de bienes y servicios: Este tipo de empresas se caracterizan por vender u ofrecer productos tangibles, así como también el mantenimiento de estos productos, por ejemplo:

- Un servicio de restaurante que vende comida y ofrece un servicio de atención al cliente.

- Un distribuidor de equipos de cómputo, vende el producto y ofrece su mantenimiento.

La Contabilidad.

Definición:

Es el estudio que se realiza para organizar, ordenar, manejar, controlar y registrar las operaciones económicas y financieras que lleva a cabo una empresa, la contabilidad permite entender la situación real de la empresa, la cual servirá para la toma de decisiones, estas son clave fundamental para el avance y desarrollo de la empresa.

La información generada del proceso de contabilidad es de gran ayuda para emitir criterios y tomar decisiones; basados en cómo se ha invertido y donde se ha contraído compromisos, además permite evaluar el desempeño y las implicaciones financieras de elegir una alternativa u otra. (Tello et al 2018. p.11)

La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un período determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales. (Zapata, 2017, p. 22)

Importancia:

Desde el comienzo de los tiempos la contabilidad existió, ya que el hombre necesitó tener registros sobre sus actividades económicas que hacía, como saber identificar las pertenencias que tenían, también para identificar su alimento y con ello calcular cuando se acabaría, y así con diversas actividades que cumplían para ese entonces, es ahí cuando se dieron cuenta de lo importante que es mantener un registro físico de lo que hacían y tenían para poder evidenciar cada operación además la memoria empezó a fallar y para tener como requerimiento adicional se adecuó al proceso contable y todo su desarrollo.

La contabilidad es de gran importancia porque permite conocer con exactitud la real situación económica financiera de una empresa, considerada también como una herramienta informativa ya que registra cada transacción que realiza la empresa de manera cronológica y justificada en todos los libros contables y de acuerdo a leyes, permitiendo obtener resultados financieros que ayuden a la toma de decisiones. (Iñiguez. 2021. p. 11)

Objetivos:

La Contabilidad es un sentido de comunicación para las empresas dentro del mercado, su objetivo principal es permitir que la empresa tome las mejores decisiones económicas, las cuales permitan a la empresa crecer y desarrollarse, es por ello que la contabilidad determina la

situación que se encuentra la empresa y con ello poder advertir a sus autoridades principales en caso de riesgos.

Según Fierro et al (2019) manifiesta que, en este contexto, los objetivos más importantes son los siguientes:

- a. Controlar los recursos económicos aportados por sus dueños.
- b. Controlar las obligaciones que transfieran bienes o efectivo a otros entes.
- c. Hacer seguimiento a los resultados obtenidos.
- d. Tomar decisiones en materia de nuevas inversiones para ampliar el objeto de la empresa o brindar valor agregado a sus clientes.
- e. Determinar las cargas tributarias.
- f. Fijar los costos de los bienes o servicios y los precios.
- g. Evaluar la gestión de los administradores.
- h. Ayudar a la conformación de estadísticas de la actividad económica, con base en la información de las empresas que reportan al Estado. (p.10)

Características:

Según Tello et al (2018) define que La información financiera deberá tener características definidas:

- **Entendible:** los registros y reportes deben ser redactados en lenguaje sencillo y fácil de comprender por parte de los usuarios de la información.
- **Relevante:** se mostrará los aspectos presentes y futuros más importantes y representativos de las actividades de las empresas, incluyendo aquellos que pudieran cambiar las condiciones actuales de la organización.
- **Confiable:** los datos y valores económicos deberán ser confiables y comprobables.
- **Comparable:** es indispensable preparar la información financiera bajo una normativa estándar y universal, mediante métodos y técnicas uniformes. (pp. 6-7)

Clasificación:

Dentro del contexto social la contabilidad tiene muchas aplicaciones las cuales sirven para el desarrollo positivo en las empresas públicas o privadas según la actividad que realizan cada una de ellas, a medida que el mundo ha ido evolucionando se ha ido identificando las necesidades financieras que tiene cada empresa. Según Espejo y López (2018) la contabilidad se puede clasificar de la siguiente manera:

- **Contabilidad comercial:** Esta contabilidad es aplicada a las 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.

- **Contabilidad de costos o industrial.** – La contabilidad de costos es aquella que se la aplica en las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados. Ejemplos: fábricas de calzado, de ropa, de mueble.
- **Contabilidad bancaria.** – La contabilidad Bancaria es aquella que se aplica en las instituciones del sistema financiero, como: bancos, cooperativas de ahorro y crédito.
- **Contabilidad gubernamental.** - Instituciones del sector público. Ejemplos: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, Consejos Provinciales.
- **Contabilidad agropecuaria.** – Es aquella que se aplica en las empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería, como: granjas agrícolas, porcinas, haciendas florícolas.
- **Contabilidad de servicios.** – Es aquella que se aplica en las empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad. Como: salud, educación, vigilancia, servicios profesionales. (p.26)

Contabilidad Comercial

Definición:

La Contabilidad comercial es aquella que se aplica a las empresas dedicadas a la venta de bienes tangibles como por ejemplo los comerciales, tiendas, etc., es por ello que se menciona que:

Contabilidad mediante una serie de procedimientos estandarizados permite llevar un registro ordenado y lógico de todas las transacciones llevadas a cabo en un periodo, para luego informar sobre la situación de la empresa y tomar cartas sobre los asuntos económico-financieros, actuales y futuros de la entidad. (Zumba, 2021, p.14)

Esta contabilidad demuestra el control que se lleva a los negocios que se dedican a la venta de mercaderías en el proceso contable, para que esta contabilidad se ejecute se emiten auxiliares los cuales están diseñados según la empresa y las necesidades que esta establezca, además brinda la oportunidad de manejar el registro de todas las actividades relacionadas con la venta de mercaderías.

Importancia:

La Contabilidad Comercial es importante, porque determina en qué situación se encuentra la empresa y con ello tomar las decisiones correctas, esta contabilidad permite

identificar si los saldos económicos reflejan utilidad o pérdida, es por ello que se debe utilizar el proceso contable adecuado dentro de las empresas comerciales.

Contabilidad de Servicios

Definición:

Según Girón (2023) indica que “es una actividad de prestación de servicios y constituye un instrumento de los negocios como medio para facilitar información financiera de las empresas” (p. 25), es decir, que esta contabilidad es aplicada a las empresas que brindan servicios como las empresas hoteleras, empresas transportistas, empresas turísticas, etc., su finalidad es ordenar, organizar, y determinar el tratamiento de todos los movimientos contables y las operaciones que se lleven a cabo en la empresa.

Importancia:

La contabilidad de servicios es importante ya que permite determinar el diagnóstico real de aquellas empresas que brindan servicios, es decir bienes intangibles, comúnmente estas no suelen tener la misma relevancia al tratarse de un proceso contable que el resto de empresas, puesto que estipulan que no necesitan un tratamiento contable tan a detalle o complicado, porque como se mencionó estas brindan activos intangibles los cuales no conllevan tantas actividades y operaciones, pero esto no se debe determinar así, porque como una unidad económica necesita manejar un control y organización de todas sus actividades y operaciones económicas.

Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados

Definición:

Elizalde y Montero. (2020) mencionan que estas normas “son el conjunto de normas que sirven de guía para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Además, constituyen parámetros para la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta la uniformidad” (p. 40).

Este conjunto de normas permite tomar directriz sobre la aplicación del proceso contable dentro de una organización, entidad o institución ya que establecen de manera objetiva y clara como ejecutarla, al conocer estos principios se permite realizar un proceso adecuado.

Clasificación:

Dentro de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aprobados y establecidos, se encuentran quince principios, mismos que se detallaran a continuación de manera teórica:

Tabla 2*Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados.*

Principio	Denominación
Equidad	Los hechos económicos y la información generada se han de sustentar en la equidad para todas las partes que tengan intereses en la empresa.
Ente	Considera que cada empresa es independiente de las personas que la formaron, por lo tanto, se encuentra supeditada a sus propios derechos y obligaciones.
Bienes Económicos	Determina que en los estados financieros deben constar siempre bienes materiales e inmateriales que tengan valor económico.
Moneda de cuenta	El patrimonio debe estar expresado en la moneda de curso legal del país.
Empresa en marcha	Se refiere al supuesto de que toda actividad contable debe ser realizada considerando que la empresa se encuentra en marcha y no prevé cerrar en el corto plazo.
Ejercicio	Indica que la medición del plan contable se debe realizar en intervalos iguales de tiempo, mismo que podría ser cada 12 meses.
Objetividad	Es sinónimo de fiabilidad dentro del proceso contable.
Prudencia	No se debe sobrestimar o subestimar los valores del activo al momento de realizar su registro contable.
Uniformidad	Se deben mantener siempre los mismos criterios para el proceso contable, excepto cuando las circunstancias requieren modificación de aquellos criterios.
Exposición	Establece que los estados financieros deben ser elaborados de forma clara y concisa, de tal manera que permita interpretar y obtener un juicio.
Materialidad	Se debe actuar con sentido práctico.
Valuación del Costo	Los activos (tangibles o intangibles) deben ser registrados según el costo en que fueron adquiridos o el costo que se generó para producirlos
Devengado	Este principio se refería a la importancia de registrar los hechos económicos en el momento que suceden, independientemente de la fecha en que se realiza el pago o cobro.
Realización	Establece que solamente deben reconocerse en el proceso contable los hechos económicos efectivamente realizados.
Partida Doble	Toda transacción se debe registrar como mínimo en dos cuentas o partidas, aunque pueden ser más, es decir; que en toda transacción existirá un doble registro.

Nota. Se muestran los Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados.

Normativa Contable

Dentro de la normativa contable se establecen las siguientes normas fundamentales para la aplicación del proceso contable, mismas que sirven para guiar y llevar a cabo un desarrollo eficaz en su ejecución.

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Cando (2020) afirma que las normas internacionales de contabilidad “son normas que han sido producto de estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable Financiera a nivel mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros” (p. 335).

Las NIC o IAS en inglés, son un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. Establecen en definitiva qué información debe presentarse y cómo han de presentarse los estados financieros y contables. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2019)

Tabla 3

Normas Internacionales de Contabilidad

Norma	Denominación
NIC 1 Presentación de Estados Financieros.	Según la NIC 1 (2014) indica que esta norma “establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido”. (p. 5)
NIC 2 Inventarios	Dentro de la NIC 2 (2003) se menciona además que “suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.” (p.4)
NIC 7 Estado de flujo de efectivo	Según la NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo menciona que “el objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación.”
NIC 16 Propiedad, planta y equipo	Según la NIC 16 (2014) se indica que “debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente.” (p.4)
NIC 19 Beneficios a los empleados	Según NIC 19 (2014) indica que el objetivo de esta norma es “prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados. (p.5), es decir, que dentro de esta norma se detalla sobre el uso que se les dará a los beneficios que se dan a los empleados en la empresa, que son las contraprestaciones que brinda la entidad por los servicios prestados a la institución.

Nota. Se muestran las Normas Internacionales de Contabilidad

Normas Internacionales de Información Financiera: (NIIF)

Es el conjunto de normas de índole financiera que facilitan el manejo contable dentro de las empresas con el objetivo de ejecutar las distintas actividades de manera correcta, es por ello que autores mencionan que:

Son estándares contables de aplicación mundial orientados a asemejar las prácticas contables entre las empresas de distintos países., establecen aquellas obligaciones que tienen relación con el reconocimiento de los hechos económicos y las transacciones que son para la preparación de los estados financieros. (Ramírez 2019. p. 22)

Cando (2020) indica que “las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres” (p, 335).

Tabla 4
Normas Internacionales de Información Financiera

Norma	Denominación
NIIF 8 Segmento de operación	Un segmento operativo es un componente de una entidad, que participa en actividades de las que obtiene ingresos y por los que incurre en gastos. Sus resultados de operación son revisados regularmente por el máximo responsable de la toma de decisiones operativas de la entidad, de la cual existe información financiera individual disponible.
NIIF 2 Pagos basados en acciones	Tratamiento contable de una operación en la que una sociedad reciba o adquiera bienes o servicios, ya sea en contraprestación por sus instrumentos de patrimonio o mediante la asunción de pasivos.
NIIF 7 Instrumentos financieros	Requiere que las entidades revelen información acerca de la relevancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y los resultados de una entidad.
NIIF 9 Instrumentos Financieros.	Todos los activos financieros serán medidos, ya sea al costo amortizado o al valor razonable. El instrumento de deuda (préstamo por cobrar) que sea tenido dentro del modelo de negocios, cuyo objetivo es recaudar los flujos de efectivo contractuales, y tiene flujos de efectivo contractuales que sean únicamente pagos del principal y de intereses sobre el principal pendiente, generalmente se tienen que medir al costo amortizado.
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados.	Establece los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando la entidad controla una o más entidades.
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos.	Determina los principios para la presentación de información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente (es decir, acuerdos conjuntos). Un acuerdo conjunto determina el grado en que están involucradas las partes relacionadas, mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones que surgen del acuerdo.
NIIF 13 Medición al valor razonable.	Establece una guía compresiva sobre la medición al valor razonable y los requisitos de revelación para las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los principios contables generalmente aceptados (GAAP) de Estados Unidos, con la idea de lograr su convergencia

Nota. Se muestran las Normas Internaciones de Información Financiera.

Ecuación Contable

Definición:

Dentro de la ciencia de la contabilidad se estudian diversos términos que sirven para el desarrollo y cumplimiento de la contabilidad, como tenemos a la ecuación contable se entiende como aquella fórmula base que se utiliza en la contabilidad para llevar este proceso técnico de forma sistemática.

Según Espejo y López (2018) “la ecuación contable, también se define como una técnica básica de la contabilidad, que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio, a través de una ecuación matemática, denominada ecuación patrimonial, que se caracteriza por mantener la igualdad” (p.62).

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

- Activo = Recursos, bienes y derechos de la empresa
- Obligaciones (deudas) con terceras personas.
- Aporte de los socios, derecho de propietarios sobre el activo.

Cambios de la Ecuación Contable:

- a. Incremento del Activo y Patrimonio
- b. Disminución del Activo y Pasivo
- c. Incremento del Activo y Pasivo y Disminución del Activo
- d. Incremento y disminución del Activo

Cuenta Contable

Definición:

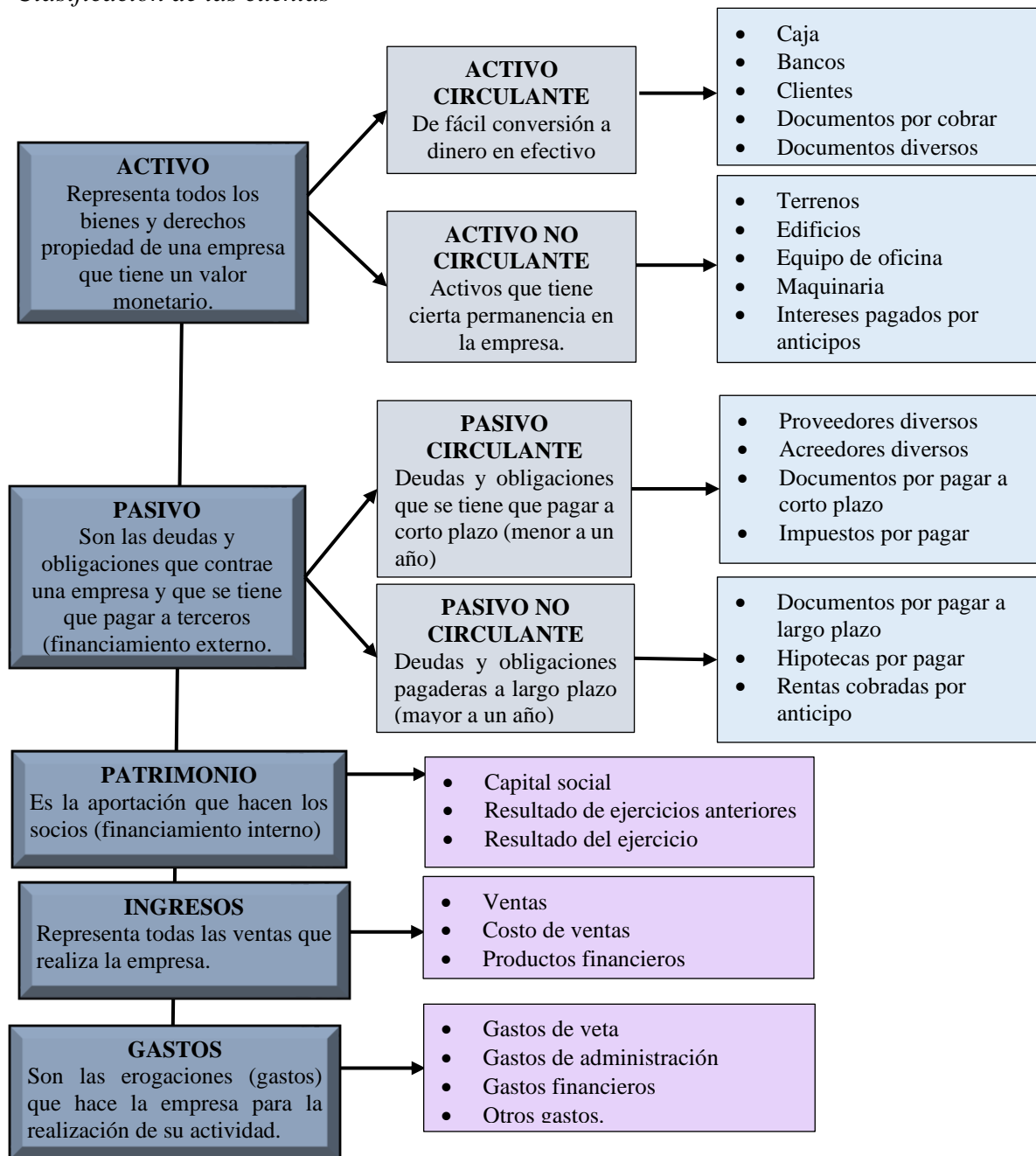
Es una parte fundamental para la realización de los asientos contables, permiten organizar los valores de manera específica según la operación que se realiza, las cuentas varían según varios criterios y necesidades de la empresa como la actividad que realiza, las obligaciones etc., son utilizadas además para resumir los valores de manera ordenada dentro de los respectivos estados financieros, con la finalidad de permitir una visión adecuada para quien los revise, la cuenta contable es tan importante debido a que es utilizada en todo el proceso contable de principio a fin.

La cuenta contable es el nombre genérico que se asigna para identificar y agrupar los valores generados, producto de las actividades diarias de las empresas de manera específica. Es decir, permite conocer todos los aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación contable. (Tello et al 2018. p.14)

Clasificación de las Cuentas:

Figura 1

Clasificación de las cuentas



Nota. Obtenido de Aspel de México S.A. 2020.

Sistema de registro y control de inventarios

Para el control del inventario de mercaderías, se reconocen los siguientes sistemas:

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico:

Tiene como objetivo, según Fierro et al (2019) este tipo de sistema “consiste en determinar el costo por juego de inventarios, sumándole al inventario inicial las compras, los fletes y acarreos y disminuyendo la suma con el inventario físico de fin de año” (p. 280).

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo:

Permite un adecuado control de las existencias a través de registros individuales de los movimientos de cada partida del inventario, que se conocen con el nombre de kárdex, en el que se registran las entradas y salidas de productos de la misma naturaleza, lo que permite establecer el saldo en unidades y el saldo en valores de cada producto a una fecha determinada. (Espejo y López. 2018, p.178)

Para este sistema se utilizan las tarjetas kárdex, dentro de la cual se registran las entradas y salidas de los productos que se ofrecen para la venta en la empresa, este formato permite identificar los movimientos que se tienen sobre estos productos y con ello verificar sus saldos.

Fórmulas de costeo del inventario

La NIC 2 denominada “inventarios” establece las siguientes fórmulas de cálculo del costo de los inventarios:

- a) **Método de promedio ponderado**
- b) **Método FIFO:** First in, first out, traducido como primeras entradas primeras salidas (PEPS).
- c) **Identificación específica:** El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. (p.5)

Método de promedio ponderado

Este método permite determinar el costo de un producto mediante la operación entre el costo total del saldo de las existencias para el número de unidades, con el fin de determinar el costo unitario, esto sirve para determinar de forma correcta el costo de un producto y con ello poder definir el precio a la venta, Fierro et al (2019) indica que este método:

Consiste en sumar en la hoja de control de inventarios, al valor acumulado de las existencias anteriores, el valor de las compras del período y dividirlo por el total de artículos en existencia. El costo se mantiene estable o voluble en la medida en que varíen los precios en el mercado. Las unidades en existencias quedan valuadas por el costo promedio. (p.289)

Múltiples empresas utilizan este método ya que refleja el costo unitario de los productos de manera más específica, esto es una ventaja positiva que se puede destacar de este método, es por ello que Chapalbay (2022) señala que “este método precisa un nuevo costo que promedia la unidad que se obtiene por medio de cada compra del inventario con respecto al costo de los bienes vendidos” (p.38)

Cuenta de inventarios de mercaderías

Definición:

Dentro de las empresas comerciales esta cuenta es fundamental, dentro de esta se encuentran los activos disponibles para la venta, según Espejo y López (2018) mencionan que esta cuenta:

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. (p.178)

Algunos ejemplos de empresas que utilizan esta cuenta son: las empresas que se dedican a la comercialización de ropa, maquillaje, zapatos, medicamentos, etc.

Tratamiento contable:

Para esta cuenta se utiliza el siguiente tratamiento contable:

Se debita:

- Por el inventario inicial de mercaderías.
- Por la adquisición o compra de mercaderías.
- Por el pago de transporte, fletes y otros costos que son parte del costo de los productos.
- Por el costo de las mercaderías devueltas por los clientes

Se acredita:

- Por el costo de las mercaderías vendidas.
- Por devolución de mercaderías a los proveedores.
- Por ajustes en el registro de las facturas de compra.

Saldo deudor:

Representa el valor del inventario en un momento determinado, el mismo que debe coincidir con los valores del inventario físico de los artículos y con los saldos del kárdex.

Figura 2

Asiento tipo por la venta de mercaderías

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----x----- Caja Venta de bienes IVA ventas P/r. la venta de mercaderías, s/f.		xxxx	xxxx xxxx

Nota. Se muestra el asiento tipo por la venta de mercaderías utilizando el método de promedio ponderado.

Figura 3

Asiento tipo por el registro de la salida de mercadería al costo.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Costo de ventas Inventario de mercaderías P/r la salida de mercadería al costo.		XXXX	XXXX

Nota. Se muestra el asiento tipo por la venta de mercaderías utilizando el método de promedio

Figura 4

Asiento tipo por la compra de mercaderías

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Inventario de mercaderías IVA compras Caja P/r. la compra de mercaderías según.		XXXX XXXX	XXXX

Nota. Se muestra el asiento tipo por la compra de mercaderías.

Tarjetas Kárdex

Permite organizar y controlar las mercaderías que posee una empresa, dentro de la cual se registran movimientos de estos productos es decir cuando obtienen entradas o salidas, además se puede conocer el saldo que tiene cada uno de ellos sin necesidad de un conteo físico.

Constituye el auxiliar de la cuenta inventario de mercaderías en las empresas comerciales, por consiguiente, la sumatoria de los saldos del kárdex representa el total del inventario de mercaderías al precio de costo. El formato del kárdex varía de acuerdo a las necesidades de información de cada entidad. (Espejo, López 2018, p. 184)

Figura 5

Tarjeta Kárdex

EMPRESA "XY" TARJETA KARDEX										
Artículo:			CODIGO:							
Unidad de Medida:			Cantidad Máxima:							
Método de Valoración:			Cantidad Mínima:							
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
	TOTAL									

Nota. Se muestra el modelo de la tarjeta kárdex.

Plan de Cuentas

Definición:

Dentro del proceso contable, el plan de cuentas es aquel documento que permitirá efectuar las operaciones contables de manera organizada ya que mediante la presentación de plan de cuentas se puede identificar de una manera más eficaz la cuenta que se necesite según sea el caso de la operación. Según Tello et. al (2018):

Indica que es un listado conformado por cuentas necesarias que permiten el registro de hechos económicos, estas cuentas deben tener un orden sistemático que facilite el reconocimiento de cada una. El plan de cuentas debe ser codificado, que no es más que asignar un símbolo numérico, letra o la combinación de ambas; con la finalidad de reconocer cuentas de Mayor y cuentas de movimiento. (p.13)

Tabla 5

Ejemplo plan de cuentas

1.	ACTIVO	Grupo de Cuentas
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	Subgrupo
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	Cuenta mayor general
1.1.1.1.	Caja	Cuenta mayor auxiliar
1.1.1.2.	Bancos	Cuenta mayor auxiliar

Nota. Esta Tabla muestra la codificación del plan de cuentas, Tello, et. al (2018).

Codificación de las Cuentas

La codificación de las cuentas se refiere al registro de estas por medio de letras, número y símbolos. Un código se convierte en un elemento equivalente a una cuenta determinada. El objetivo de la codificación de cuentas es la economía del tiempo al organizar, archivar y localizar las cuentas. (Elizalde y Montero. 2020. p. 88)

Tipos de Sistemas de Codificación

Según Elizalde y Montero (2020) indican que existen tres principales modelos de codificación expuestos a continuación.

- ***Sistema de codificación alfabético:*** este sistema utiliza las letras para codificar las cuentas del plan contable de una empresa.
- ***Sistema de codificación numérico:*** este sistema se basa en la combinación de números que integran el plan contable de una empresa.
- ***Sistema de codificación mixto:*** este sistema codifica las cuentas del plan contable, mediante letras, números o abreviaturas. (p.87)

Manual de Cuentas

Definición:

Sirve como guía sobre el manejo de las cuentas dentro del proceso contable, en este documento se detallan concretamente el significado de cada cuenta, además de ello se especifica su naturaleza, esto permitirá utilizar de manera correcta las cuentas en el libro diario, mayores, auxiliares, los estados financieros, etc.

Es aquel que contiene instrucciones para utilizar las cuentas que componen el sistema contable, sobre todo en lo que se refiere a qué operaciones o hechos se incluyen en cada cuenta, cuándo se debita o acredita y el significado de su saldo. (Iñiguez. 2021 p.24)

Proceso Contable

Definición:

Está formado por una serie de pasos y componentes necesarios para la preparación de la información contable. Este ciclo abarca desde el origen de una transacción hasta la elaboración de los estados financieros de la empresa. (Elizalde y Montero. 2020. p. 113.)

Es el conjunto de procedimientos que se realizan de manera organizada a fin de determinar la situación de una empresa, ya que mediante este proceso se puede calcular la utilidad o pérdida, permitiendo así evaluar los movimientos que lleva la empresa.

Figura 6
Proceso Contable.



Nota. Se muestra el proceso contable aplicado en las empresas. Villa J. (2022).

Documentación Fuente

Definición:

Se denomina documentación fuente a la evidencia que sirve como respaldo de las operaciones llevadas a cabo en una empresa, la documentación variará dependiendo del tipo de

empresa de la que se trate. Estos documentos son la base para la ejecución del proceso contable ya que sin estas quedarían como inexistente las operaciones.

Algunos autores como Tello et al (2018) indican que “los documentos fuente son la representación física que respalda las transacciones comerciales de toda empresa y son fundamentalmente documentos de apoyo e informativos, siendo la fuente de datos del proceso contable” (p. 20).

Clasificación:

Documentos Negociables

Son todos aquellos documentos cuya principal característica es que pueden sustituir al efectivo por ser fáciles de negociar. Se pueden pasar de una mano a otra antes del pago: giros postales, cheques, pagarés.

Cheques: Para Espejo y Jaramillo (2018) el cheque se trata de “un documento de pago a la vista, a la orden del beneficiario, mediante el cual el girador ordena a una entidad financiera, realice el pago contra los fondos que mantiene en cuentas corrientes” (p.486).

Figura 7
Cheque

BANCO XX ○ Páguese a la orden de: La suma de: _____ _____ DOLARES	CHEQUE # USD _____
CIUDAD _____ FECHA _____	_____ FIRMA

Nota. Se muestra el formato cheque.

Pagaré: Representa el documento el cual será utilizado para efectuar un pago de una persona (física o jurídica) a otra, la cual se denomina el beneficiario en una fecha futura.

Es uno de los documentos fuentes comunes, que permiten respaldar el pago o la cancelación de dinero a una persona en específico.

Figura 8
Pagaré

PAGARÉ		
<i>Entidad</i>	<i>Oficina</i>	<i>Número de Cuenta</i>
Vencimiento _____ Capital \$ _____	_____	_____
		Intereses \$ _____
		Total \$ _____
Por este PAGARÉ yo _____ prometo incondicionalmente pagar a la orden de _____ la cantidad de \$ _____ el día ____ de _____. La suma que ampara este título causará interés a razón de ____% _____ y a razón de ____% anual en caso de mora.		
Lugar de emisión y fecha de letra _____	_____	
FIRMA		

Nota. Se muestra el formato de pagaré

Documentos no Negociables


Tello et (2020) indica que este tipo de documento “facilitan la puesta en marcha de las empresas por cuanto permiten el control de las actividades (transacciones) evitando desorden, mantienen como característica que son numerados” (p. 20).

Factura:

La factura es un documento no negociable que es emitido por las empresas que es realizado para la venta de un bien o ya sea la prestación de un servicio, por ello Zapata (2020) menciona que “detalla la transferencia de bienes o servicios prestados a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario” (p. 19).

Dentro de la Ley Orgánica de la Reforma Tributaria Interna, en su artículo 64 indica que “los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento” (pp.98-99).

Figura 9
Factura

NO TIENE LOGO		R.U.C.: 1191753190001							
		FACTURA							
		No. 001-002-000022309							
		NÚMERO DE AUTORIZACIÓN							
		280420230119175319000120010020000223091190061711							
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. Dirección: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN Matriz: Dirección: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN Sucursal: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI Agente de Retención Resolución No. 1		FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 10:24:32 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO 							
Razón Social / Nombres y Apellidos: CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN									
Identificación: 1714960918001		Guía							
Fecha: 28/04/2023		Plaza / Matrícula:							
Dirección: 24 DE MAYO ENTRE GRAN COLOMBIA Y SEPTENARIO									
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000004		10.00	00 ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO		39.00	0.00	0.00	0.00	390.00
000000000005		320.00	@ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO		9.75	0.00	0.00	0.00	3120.00
Información Adicional Dirección: 24 DE MAYO ENTRE GRAN COLOMBIA Y SEPTENARIO Teléfono: 2688407 Email: micromercado_sutenda@hotmail.com Venomiento: 28/05/2023 Comercio: CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN									SUBTOTAL 12%: 0.00 SUBTOTAL 0%: 3510.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00 SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 3510.00 TOTAL DESCUENTO: 0.00 ICF: 0.00 IVA 12%: 0.00 TOTAL DEVOLUCIÓN IVA: 0.00 IRFPTR: 0.00 PROPIRIA: 0.00 VALOR TOTAL: 3510.00 VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 0.00 APLICADO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda): 0.00
Forma de pago		Valor							
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO								3510.00	

Nota. Se muestra el formato de la factura

Comprobante de retención:

Son aquellos documentos fuente que permiten indicar y mostrar la retención de impuestos fiscales, esto puede ser por parte de personas naturales o jurídicas, teniendo en cuenta que estas deberán actuar como agentes de retención.

Según la Ley de Reforma Tributaria (2019) en el artículo 49 indica que “los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.” (p.9), para las retenciones aplicadas a los ingresos del trabajo bajo de relación de dependencia, este documento será entregado dentro del mes de enero de cada año.

Figura 10

Comprobante de retención

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714890918001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-014-000007012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2804202307171489091800120010140000070121190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/04/2023 17:32:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202307171489091800120010140000070121190081719

2804202307171489091800120010140000070121190081719

CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN

SUPER AHORRO

Dirección Matriz: LOJA / CALVAS / CHILE / 24 DE MAYO 05-20 Y CENTENARIO

Dirección Sucursal: LOJA / CALVAS / CHILE / 24 DE MAYO 05-20 Y CENTENARIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

Identificación 1191753190001

Fecha 28/04/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	valorRetenido
FACTURA	001002000022309	28/04/2023	04/2023	3510.0	Impuesto a la Renta	1.0	35.1

Información Adicional

Información Adicional

Dirección: LA COMEDERA AV. PANAMERICANA SUR 511

Email: piladoragallo@hotmail.com

Nota. Se muestra el formato del comprobante de retención.

Inventario Inicial

Definición:

Se refiere al documento que da a conocer los valores con los que cuenta la empresa al iniciar el periodo contable, para ello se señalará las cuentas que intervienen y en cada una se ubica según el código de la cuenta, la cantidad (dependiendo de la denominación de la cuenta),

además se especifica el valor unitario y el valor total, para la realización del inventario inicial es necesario realizar un conteo físico sobre los activos que posee la empresa, así mismo con sus pasivos y su patrimonio.

Son existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, las existencias incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente. (Espejo y López. 2018. p. 176)

Dentro de una organización contable sirve como base para la identificación específica de lo que posee la empresa, por ello es importante emplear de manera correcta la identificación de sus activos, pasivos y patrimonio, para ello es necesario, medir, pesar y controlar todo lo que tenga la empresa.

Figura 11
Inventario Inicial

EMPRESA XYZ INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 202X Expresado en dólares americanos				
CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<hr/> GERENTE		<hr/> CONTADOR		

Nota. Se muestra el formato de Inventario Inicial.

Estado de Situación Inicial

Definición:

Según Elizalde y Montero. (2020) establecen que el estado situación inicial “representa la posición financiera inicial de una empresa, es la primera anotación que se realiza en el libro diario de la empresa” (p. 120).

Dentro de este estado se encuentran los valores de cada cuenta con las que se inicia el proceso contable es decir del periodo anterior, se puede observar que está compuesto por el grupo de activos, pasivos y patrimonio, este documento nos permite identificar cual es la situación real que obtuvo la empresa, es decir verificar si en el anterior periodo la empresa obtuvo resultados positivos acompañados de una ganancia o se obtuvo una pérdida, siendo así

esta una deficiencia con la que se empezaría este proceso contable, es por ello que este documento es de suma importancia para el inicio del proceso contable.

Figura 12

Estado de Situación Inicial

EMPRESA XYZ ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL 01 DE ENERO 202X Expresado en dólares americanos			
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		XXXX
1.01.01.01	Caja	XXXX	
1.01.01.02	Bancos	XXXX	
1.01.04	INVENTARIOS		XXXX
1.01.04.01	Inventarios de mercadería	XXXX	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		XXXX
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		XXXX
1.02.01.01	Muebles de Oficina	XXXX	
1.02.01.02	Equipo de computo	XXXX	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		XXXX
	TOTAL ACTIVOS		XXXX
2	PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXX
2.01.01.02	Documentos por pagar	XXXX	
2.01.01.03	Préstamo bancario por pagar	XXXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		XXXX
	Préstamo Banco Pichincha	XXXX	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL PASIVO		XXXX
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		XXXX
3.01.01	Capital suscrito y/o Asignado	XXXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXXX
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		XXXX
	_____	_____	
	GERENTE	CONTADOR	

Nota. Se muestra formato del Estado de Situación Inicial.

Libro Diario

Definición:

Es aquel documento que permite registrar las operaciones contables que se generan en la empresa, dentro de este formato intervienen las cuentas dentro de la cuales deberá existir un equilibrio en las cuentas, es decir uno que recibe y otro que entrega.

Según Tello et al (2018) plantea las siguientes características de un libro diario:

- La referencia del movimiento y del documento fuente que generó la transacción

- Cada operación debe contener la fecha que se produjo dicho movimiento
- Cada asiento contable debe ser identificado con un número de asiento.
- Las cuentas deudoras y acreedoras producto del documento fuente. (p.21)

Figura 13

Libro Diario

EMPRESA XYZ LIBRO DIARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 202X Expresado en dólares americanos					
AÑO: 202X				FOLIO: 1	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
TOTAL					
_____			_____		
GERENTE			CONTADOR		

Nota. Se muestra el formato del Libro Diario, Elizalde y Montero (2020).

Libro Mayor

Definición:

El libro mayor es aquel que se realiza una vez terminado el libro diario, en donde se detalla por cuentas cada uno de los movimientos que se realizan en el ejercicio contable, por ello que Espejo y López (2018) afirman que:

Es el registro contable 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. (p. 493)

Por cada una de las cuentas y subcuentas que constan en el libro diario se realizan la apertura de un libro principal y auxiliar; por otra parte, es necesario que las cuentas del libro mayor se presenten en el orden que constan en el plan de cuentas. (Fajardo, ed al 2018. p.33)

Figura 14

Libro Mayor Principal

EMPRESA XYZ LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: AÑO: 202X			CODIGO: PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
SUMAN:					

Nota. Se muestra el formato del libro mayor principal.

Figura 15

Libro Mayor Auxiliar.

EMPRESA XYZ LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: CUENTA AUXILIAR AÑO: 202X			CODIGO: CODIGO: PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
SUMAN:					

Nota. Se muestra el formato del libro mayor auxiliar.

Libros Auxiliares

Definición:

Estos documentos permiten complementar la información económica de las operaciones de la empresa, ya que dentro de ellas se describe de forma más detallada las cuentas y sus movimientos correspondientes. Según Lavanda. (2021) describe que:

Estos libros son los que nos ayudan a la contabilidad donde se registrarán de manera detallada los valores e información registrada en los libros principales. La empresa se encargará de determinar el número de auxiliares que necesita según sea el tamaño de la misma y dependiendo del trabajo que se necesita realizar (p.41).

Tipos de Auxiliares:

Compras: Dentro de este formato se lleva el registro de todas las compras que realiza la empresa, ya sea de bienes y servicios, para Lavanda (2021) indica que “todos los movimientos que se realizan en la empresa deben estar sustentados con los diferentes comprobantes” (p.41).

Figura 16

Libro Auxiliar de Compras

EMPRESA XYZ LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS													
Periodo:													
Fecha	Nro. Factura	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	Descuento	IVA Compras	Retención 1%	Retención IVA	Total	Formas De Pago			
										Efectivo	Crédito	Cheque	N° Ch.
TOTAL:													

Nota. Se muestra el formato del libro auxiliar de compras, Lavanda, V. (2021)

Ventas: Para Lavanda (2021) este libro auxiliar “ayuda con la información en las transacciones de ventas que se realiza dentro de la empresa, y que son registradas de manera ordenada y cronológica” (p. 41).

Figura 17*Libro Auxiliar de Ventas*

EMPRESA XYZ LIBRO AUXILIAR DE VENTAS												
Periodo:												
Fecha	Nro. Factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	Descuento	IVA Ventas	Retención I.R. 1%	Retención IVA	Total	Formas De Pago		
										Efectivo	Crédito	Cta. Banco, Transferencia O Dep.
TOTAL:												

Nota. Se muestra el formato del libro Auxiliar de Ventas, Villa, J (2022).

Cuentas por cobrar: Este formato sirve para llevar el registro de los movimientos que llevan las ventas que se realizan en la empresa y todo lo que gira en torno a estas como por ejemplo la fecha, formas de cobro, etc.

Figura 18*Libro Auxiliar de Cuentas por Cobrar*

EMPRESA XYZ LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR					
Cliente:					Auxiliar N°
FECHA	DESCRIPCIÓN	FORMA DE COBRO	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL					

Nota. Se muestra el formato del libro auxiliar de Cuentas por Cobrar, Villa, J. (2022).

Cuentas por pagar: para Villa (2021) este auxiliar se debe “registrar en forma ordenada y detallada todos aquellos créditos concedidos a la empresa por parte de los proveedores pagados o pendientes de pago” (p.32).

Figura 19*Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar.*

EMPRESA XYZ LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Proveedor:						Auxiliar N°:	
FECHA	FACTURA	TRANSACCIÓN			FORMA DE PAGO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	EFFECTIVO	CHEQUE N°	BANCO
TOTAL							

Nota. Se muestra el formato del libro auxiliar de Cuentas por Pagar, Villa, J. (2022).

Rol de pagos: Según Espejo y López (2018) este documento “refleja los ingresos por beneficios corrientes a los empleados y las deducciones efectuadas para determinar el valor líquido a percibir por el empleado, que generalmente se paga en forma mensual” (p. 342.).

Figura 20

Rol de Pagos

EMPRESA COMERCIAL "XYZ" ROL DE PAGOS MES: X del 202X												
Nro.	Nombres	Función	Ingresos				Egresos			Valor a Recibir	Cheque	Firma
			Sbu	H.s.	H.e.	Total	A. ind. 9,45%	Anticipos	Total			
TOTAL:												

Nota. Se muestra el formato del Rol de Pagos, Villa, J. (2022).

Rol de Provisiones: Villa (2022) indica que “el rol de provisiones es un documento en el cual se hace constar las provisiones por concepto de beneficios sociales” (p. 34).

Figura 21

Rol de Provisiones Sociales.

EMPRESA COMERCIAL "XYZ" ROL DE PROVISIONES MES: X del 202X									
Nro.	Nombres	Función	Total Ingresos	IESS por pagar		Rem. Adic. Por pagar			
				Ap. In. 9,45	Ap. 12,15%	D. Tercero	D. Cuarto	Fondos de reserva.	
TOTAL:									

Nota. Se muestra el formato del Rol de Provisiones Sociales, Villa, J. (2022).

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Definición:

Es un registro interno, que presenta todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, de acuerdo a su naturaleza, que permite, entre otros fines, verificar el cumplimiento de la partida doble. (Fajardo, M, Verdezoto R. y Ramón R. 2018. p.34).

Figura 22

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

EMPRESA XYZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020X (Expresado en dólares americanos)						
Nro.	Código	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL:						
			_____ GERENTE		_____ CONTADOR	

Nota. Se muestra el Formato del Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Espejo y López (2018).

Hoja de Trabajo

Definición:

Es un documento que permite recopilar la información obtenida del balance de comprobación con la finalidad de realizar los ajustes y con ello poder determinar los valores que se van a ubicar en el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera, por ello Lavanda (2021) señala que “es una herramienta utilizada en contabilidad para facilitar la mecánica de los asientos de ajuste y de cierre, que permite conocer, en forma preliminar, la situación financiera de la empresa al finalizar el mes” (p.52).

Figura 23

Hoja de Trabajo.

EMPRESA XYZ HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 202X (EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)												
N°	Código	Cuentas	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTAL												
Utilidad del Ejercicio												
Sumas iguales												
_____						_____						
GERENTE						CONTADOR						

Nota. Se muestra el Formato de la Hoja de Trabajo, Villa, J. (2022).

Ajustes

Definición

Los Ajustes contables son aquellos cambios o arreglos que se les aplica a las cuentas con el fin de equilibrar y dar un sentido real al valor de las cuentas, esto con el fin de obtener las cuentas bien determinadas para la realización de los estados financieros. Según Ferro ed al (2019) indican que:

Los ajustes contables son el resultado del proceso de análisis de cada una de las cuentas del balance de comprobación (cuentas reales y nominales). El propósito de este análisis es darles razonabilidad o valor real a las partidas, mediante la acusación de hechos no registrados, que permitan validar la información y las correcciones por errores voluntarios o involuntarios, así como las omisiones, que se hayan podido cometer en el proceso contable. (p.114)

Clasificación

Dentro de los ajustes más frecuentes podemos encontrar los siguientes:

- Ajustes acumulados
- Ajustes diferidos

- Ajustes por depreciaciones
- Ajuste por amortizaciones
- Ajustes de consumos
- Ajustes de provisiones de cuentas incobrables

Ajustes acumulados

Se aplican cuando la empresa no continúa con el pago de sus gastos o ya sea por cobrar los ingresos que ya han sido devengados.

Figura 24

Asiento de ajustes acumulados

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Arriendos acumulados por pagar Caja P/r el pago del arriendo pendiente.		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre los ajustes acumulados.

Ajustes Diferidos

Estos ajustes se utilizan cuando se realizan pagos por anticipado, dentro de esto se divide en dos el ajuste prepago en donde la cuenta de los activos quedara pre pagados o pagadas de manera anticipada, mientras que los ajustes pre cobrados son en donde la cuenta de los pasivos quede pre cobrados o cobros de manera anticipada en los saldos actuales.

Figura 25

Asiento de Ajustes Diferidos (prepagados)

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Arriendo prepago Caja P/r el pago de arriendo anticipado		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre los ajustes diferidos (prepagados)

Figura 26

Asiento de Ajuste por el anticipo de arriendo (prepagados)

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Gasto arriendo Arriendos prepagados P/r el pago de arriendo anticipado		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre el ajuste realizado sobre el arriendo anticipado cargado al gasto.

Ajustes por depreciaciones

Se refiere al ajuste que se debe aplicar a los activos fijos por el uso o desgaste que estos tienen, estos activos fijos pertenecen a propiedad, planta y equipo.

Figura 27*Asiento de ajuste por depreciación*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Depreciación muebles y enseres Depreciación acumulada muebles y enseres P/r la depreciación de muebles.		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre los ajustes por depreciación.

Método de depreciación. Para el cálculo de la depreciación de los activos de propiedad, planta y equipo es necesario tomar en cuenta los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario, que se presenta a continuación:

Tabla 6*Porcentaje de depreciación según su concepto*

VIDA UTIL	CONCEPTO	PORCENTAJE
20 años	Inmuebles	5%
10 años	Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10%
5 años	Vehículo, equipos de transporte y caminero móvil	20%
3 años	Equipos de computación y software	33%

Nota. Se muestran los porcentajes para las depreciaciones.

Método lineal o en línea recta: Es aquel que distribuye en partes iguales el valor a depreciar del bien, entre los períodos de vida útil estimada. Es aplicable a bienes que no disponen de contadores de producción incorporados, como muebles, edificios y enseres. Requiere tres datos por cada bien que se desea depreciar. (Zapata, 2017, p. 222)

Para emplearlo se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Valor contable} - \text{Valor residual}}{\text{Vida Util}}$$

Ejemplo:

Sofía Reyes compró una computadora HP en \$2.000,00 y desea determinar su depreciación mensual, para ello se calcula de la siguiente manera:

- $2.000,00 \times 33\% = 660$
- $2.000,00 - 660,00 / 3 = 446,67$ anual
- $446,67 / 12 = 37,22$ mensual

Ajuste por amortizaciones

El ajuste por amortizaciones se realiza a los activos tangibles e intangibles que tiene la empresa con el fin de deducir el valor de la distribución del importe durante los años de vida útil que este activo tenga, es decir, reconocer el valor del costo que tienen estos activos al final del ejercicio económico.

Figura 28*Asiento de ajuste por amortización*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Gastos de constitución Amortización acumulada por gastos de constitución. P/r amortización anual		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre los ajustes por amortización.**Ajustes de consumos**

Son aquellos ajustes que se realizan para dejar el valor real de los suministros, estos pueden ser suministros de oficina, de limpieza, materiales, etc., es decir, se restan los suministros utilizados en el ejercicio económico, es por ello que este ajuste se realiza al final.

Figura 29*Asiento de ajuste de consumo*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Gasto suministros de oficina Suministros de oficina P/r consumo de los suministros de oficina		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre los ajustes de consumos.**Ajustes de provisiones de cuentas incobrables**

Se realiza con el fin de controlar y ajustar los valores emitidos por clientes que no pagan, por ello es importante tener un monto provisional en caso de ocurrir alguna situación de este tipo, en ciertas empresas se solicitan garantes o ya sea garantías con el fin de asegurar que el pagador cancele a tiempo.

Figura 30*Asiento de ajuste por provisión de cuentas incobrables.*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	-----X----- Gasto cuentas incobrables Provisión de cuentas incobrables P/r ajuste provisión cuentas incobrables.		XXXX	XXXX

Nota. Asiento tipo sobre los ajustes por provisión de cuentas incobrables.**Cierre de Libros****Definición:**

Para continuar con la ejecución del proceso contable se debe realizar los ajustes de cierre dentro de los libros contables, este es el procedimiento que se realiza antes de presentar los estados financieros, con el objetivo de cerrar y ajustar las cuentas ubicadas en los ingresos ordinarios, para ello Fierro ed al (2019). Indica que los ajustes de cierre:

Consisten en cancelar las cuentas nominales de ingresos ordinarios, otras ganancias, y egresos ordinarios y otras pérdidas, para mostrar el estado de resultados del ejercicio en la parte pertinente del patrimonio, como única cuenta Ganancia (pérdida) del ejercicio, para el estado de resultado integral, o Ganancias acumuladas, para el estado de situación financiera. (p. 105)

Estados Financieros

Definición:

Para López et al (2021) “los estados financieros están diseñados de forma uniforme para facilitar la comparación periódica de la información financiera de una empresa e incluso con los de otras empresas de su misma actividad económica” (p.67).

Objetivo:

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Norma Internacional de Contabilidad NIC 1, 2006)

Según Tello et al (2018). Los estados financieros tienen por objetivo:

- Proporcionar información útil para todos los usuarios
- Tomar decisiones de tipo económico sobre la situación financiera de la empresa
- Revisar los resultados y flujos de efectivo de las empresas
- La información de los estados financieros de las empresas cubre las necesidades comunes de los usuarios de la información. (p.39)

Dentro de los estados más importantes que se realizan dentro de una empresa, para la determinación exacta de la situación real que tiene la empresa son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.

Estado de Situación Financiera.

Para Tello et al (2018) este estado “muestra la ganancia o pérdida sufrida por el patrimonio neto de la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas en un período determinado, mediante la descripción de los diferentes conceptos de ventas, ingresos, costos y gastos” (p.41).

Es decir que mediante este documento se permite conocer el diagnóstico que la empresa representa, esto puede demostrarse en dos situaciones distintas, una utilidad negativa que

representa la pérdida y una utilidad positiva que representa la ganancia obtenida en la empresa durante el desarrollo del proceso contable, es importante el correcto uso de las cuentas, para ello Elizalde (2019) afirma lo siguiente:

El estado de situación financiera comúnmente denominado balance general, es un documento contable refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman los activos, pasivos y patrimonio o capital contable, su formulación está definida por medio de un formato, en el cual, en su mayoría de los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de presentación no es estándar. (p. 220).

Figura 31

Estado de Situación Financiera.

EMPRESA XYZ			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE 202X			
(Expresado en dólares americanos)			
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		XXXX
1.01.01.01	Caja	XXXX	
1.01.01.03	Bancos	XXXX	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		XXXX
1.01.02.01	Cuentas por cobrar	XXXX	
1.01.03	INVENTARIOS		XXXX
1.01.03.01	Inventarios de mercadería	XXXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		XXXX
1.02.01.01	Muebles y enseres	XXXX	
1.02.01.04	Equipo de Computo	XXXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL ACTIVO.		<u>XXXX</u>
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXX
2.01.01.01	Cuentas por pagar	XXXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		XXXX
2.02.01.01	Préstamo Banco de Loja	XXXX	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL PASIVO		<u>XXXX</u>
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01.	Capital social	XXXX	
3.01.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.01.06.02	GANANCIAS NETA DEL PERIODO	XXXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXXX
	_____	_____	
	GERENTE	CONTADOR	

Nota. Se muestra el formato del Estado de Situación Financiera., Villa, J. (2022).

Estado de Resultados.

El Estado de Resultados es muy importante ya que según Tello et al (2018) este documento “describe la evolución y desarrollo de las operaciones productivas de una empresa que genera ingresos, así como de los egresos (costos o gastos), la diferencia matemática entre estos dos elementos concluye en la utilidad o pérdida del ejercicio en un periodo contable” (p.41).

Mediante este estado se permite reconocer el total de ingresos que fueron emitidos durante el periodo contable y el total de egresos que están compuestos por los costos y gastos, determina estos totales con el objetivo de determinar la utilidad o pérdida de la empresa.

Figura 32

Estado de Resultados.

EMPRESA XYZ			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 202X			
(Expresado en dólares americanos)			
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01.	Venta de bienes	XXXX	
4.01.02	Prestación de Servicios	XXXX	
	TOTAL DE INGRESOS		XXXX
5	GASTOS		
5.01	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN		
5.01.01	Costo de Venta	XXXX	
5.01.02.	Costo de Venta suministros varios	XXXX	
5.02	GASTOS		
5.02.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.02.01.01.	Sueldos y Salarios	XXXX	
5.02.01.02	Aportes a la Seguridad Social	XXXX	
5.02.01.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	XXXX	
5.02.01.10	Transporte	XXXX	
5.02.01.18.01	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	XXXX	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		XXXX
5.03	GASTOS FINANCIEROS		
5.04.01	Servicios Financieros	XXXX	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		XXXX
5.04	GASTOS VARIOS		
5.04.01	Gastos Adecuaciones	XXXX	
5.04.10	Depreciación a Activos Fijos	XXXX	
	TOTAL GASTOS VARIOS		XXXX
5.05	GASTOS SERVICIOS BÁSICOS		
5.06.01	Energía Eléctrica	XXXX	
5.06.02	Agua Potable	XXXX	
	TOTAL GASTOS VARIOS		XXXX
	TOTAL GASTOS		XXXX
3.02.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		XXXX
	_____ GERENTE		_____ CONTADOR

Nota. Se muestra el formato del Estado de Rendimiento Financiero, Villa, J. (2022).

Estado de Flujo de Efectivo.

Según la Norma Internacional de Contabilidad 7 denominada “Flujos de Efectivos” se menciona que este “informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación” (p. 6).

Figura 33

Estado de Flujo de Efectivo.

EMPRESA XYZ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 202X (Expresado en dólares americanos)		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<u>Recibido de Clientes</u>		
Ventas	XXXX	
Cobro de ventas	<u>XXXX</u>	
Flujo recibido de clientes		XXXX
<u>Pagado de Proveedores</u>		
Cuentas por pagar	XXXX	
Gastos sueldos y salarios	XXXX	
Gasto servicios básicos	XXXX	
Servicios Financieros	<u>XXXX</u>	
Flujo pago a proveedores		XXXX
Flujos netos provistos en actividades de operación		XXXX
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por ventas y dividendos	XXXX	
Pagado por adquisiciones e inversiones	<u>XXXX</u>	
Flujos netos provistos en actividades de inversión		XXXX
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Recibido por emisión y préstamos	XXXX	
Pagados por abonos	<u>XXXX</u>	
Flujos netos provistos en actividades de financiamiento		XXXX
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		
Aumento neto en efectivo		XXXX
Efectivo al inicio del período		XXXX
Efectivo al final del período		XXXX
	<hr/>	<hr/>
	GERENTE	CONTADOR

Nota. Se muestra el formato del Estado de Flujo de Efectivo, Villa, J. (2022).

Estado de Cambios en el Patrimonio.

Refleja todos los cambios en el patrimonio producidos entre el comienzo y el final del periodo, sobre el que se informa que surgen de transacciones con los propietarios en su carácter de propietarios que reflejen un incremento o una disminución en los activos netos del periodo. Este estado suministra una conexión entre el estado de situación financiera de la entidad y su estado del resultado integral. (Auqui, 2018. p. 12).

Este documento según Íñiguez y Garrido, (2021) proporciona una imagen de la situación inicial y final del patrimonio empresarial, mostrando las operaciones que han dado lugar a variaciones patrimoniales con objeto de ayudar a comprender las plusvalías y minusvalías imputadas a las cuentas de patrimonio neto. (p. 225), es decir evalúa el desarrollo del patrimonio de la empresa.

Figura 34

Estado de Cambios en el Patrimonio.

EMPRESA XYZ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 20X7 (Expresado en dólares americanos)						
CUENTAS	CAPITAL SOCIAL	OTRAS RESERVAS	Ajustes por adopción por 1er vez de NIF	Pérdidas Acumuladas	Total	Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 20X5 como fue informado:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Más:						
Ajuste a periodos anteriores				XXXX	XXXX	XXXX
Saldo al 31 de diciembre de 20X5 establecido	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pérdida neta y resultado integral				XXXX	XXXX	XXXX
Saldo al 31 de diciembre de 20X6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Más (menos)						
Cambios en políticas contables:						
Corrección de errores						
Cambios del año en el patrimonio:						
Pérdida neta y resultado integral:				XXXX	XXXX	XXXX
Saldo al 31 de diciembre de 20X7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
F _____ Gerente: Nombre: C.I.						
F _____ Contadora: Nombre: C.I.						

Nota. Se muestra el formato del Estado de Cambios en el Patrimonio, Espejo y López. (2018).

Notas a los estados financieros

Definición:

Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Por otro lado, estas notas representan revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos, que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros cuando correspondan. (Elizalde. 2019. p. 7)

Las notas a los estados financieros son de carácter narrativas/explicativas, es decir que dentro de estas se indica aquella información clave y elemental que se debe tener en cuenta sobre los estados financieros realizados, además se indica que “presentan información acerca

de las bases consideradas para la elaboración de los estados financieros, revelan la información requerida por las NIIF, suministra información adicional que no se hubiera incluido en los balances.” (Tello et al, 2018, p. 50)

Estructura:

Dentro de la NIC 1 denominada “Presentación de los Estados Financieros en el párrafo 12 se presenta la estructura de las notas de la siguiente manera:

- a. Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.
- b. Revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros; y
- c. Proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos.

Obligaciones Tributarias.

Registro Único de Contribuyentes

Se indica que el RUC es una herramienta, que además de ello “es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador” (Servicios de Rentas Internas, 2023).

El RUC (Registro Único de Contribuyentes) representa al número de identificación otorgado a una persona natural o a una sociedad, con el fin de que puedan realizar sus actividades según la ley y los requisitos pertinentes que debe poseer una unidad económica.

Tipos de Contribuyentes

Personas Naturales: Sean nacionales o extranjeros que se dediquen a una actividad económica legítima y puedan o no requerir teneduría de libros.

- Obligados a llevar contabilidad.
- No obligados a llevar contabilidad

Sociedades: Según Espejo y López (2018). Las sociedades “se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho” (p.17), este tipo de empresa se considera obligadas a llevar contabilidad puesto, que como son un tipo de empresa más grande se debe tener el debido control y la aplicación de la gestión contable. Según Huani (2019) explica además que:

“Una Persona Jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Al constituir una empresa como Persona Jurídica, es la empresa (y no el dueño o los dueños) quien asume todas sus obligaciones, lo cual implica que las deudas que pueda contraer están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener a su nombre (tanto capital como patrimonio)” (p. 9).

En si las sociedades son entidades constituidas de forma legal, que forma la propiedad separada de una unidad económica o de sus miembros.

- Sociedades Privadas.
- Sociedades Públicas.

Impuesto al Valor Agregado. (IVA)

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. (Servicio de Rentas Internas)

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

La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.

Crédito Tributario

Según el artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2023) indica que el crédito tributario por el IVA pagado se genera en “las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados con este impuesto” (p.99).

Para obtener este derecho, el impuesto generado tendrá que ser ubicado de manera individual, dentro de los respectivos comprobantes de venta, ya sea por adquisiciones directas o las que deban ser reembolsadas.

Declaración del Impuesto al Valor Agregado

Esta obligación parte de la utilización del IVA, es por ello que se menciona que “todas las personas y sociedades que presten servicios y/o realicen transferencias o importaciones de bienes, deben pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)” (Servicio de Rentas Internas).

Esta declaración “se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa y/o cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las

transacciones gravan tarifa 0%.” (Servicio de Rentas Internas), las fechas de declaración del Impuesto al Valor Agregado son las siguientes:

Tabla 7

Fechas de la Declaración del IVA

NOVENO DÍGITO DEL RUC	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN (SI ES MENSUAL)
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

Nota. Cuadro de Fechas para la declaración del Impuesto al Valor Agregado, SRI.

El Impuesto a la Renta “se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre” (Servicio de Rentas Internas).

Tabla 8

Porcentajes de retención al impuesto al valor agregado

VENDE COMPRA (agente de retención)	Instituciones del Estado, Empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas			Contribuyentes Especiales			Sociedad / Persona natural obligada a llevar contabilidad (no especial)			Persona natural NO obligada a llevar contabilidad					
	Bienes	Servicios	Contratos de construcción	Bienes	Servicios	Contratos de construcción	Bienes	Servicios	Contratos de construcción	Bienes (Factura)	Servicios (Factura)	Contratos de construcción	Liquidación compra O	Honorario profesional /	Arriendo de inmuebles
Contribuyentes Especiales	no retiene	no retiene	no retiene	10%	20%	30%	30%	70%	30%	30%	70%	30%	100%	100%	100%
Sociedad / Persona natural, obligada a llevar contabilidad	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	30%	70%	30%	100%	100%	100%
Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	no retiene	100%	no retiene	no retiene

Nota: se muestran algunos de los porcentajes para la retención del impuesto al valor agregado.

Para la aplicación de las retenciones es necesario identificar los agentes de retención, en el gráfico a continuación se identifican aquellos que se ubican en el primer nivel de la pirámide estos son los contribuyentes especiales y aquellas instituciones del sector público, estas como

la flecha lo indica pueden retener a aquellos ubicados en los siguientes niveles de la pirámide y así sucesivamente, aquellos ubicados en el último nivel no pueden retener a ningún contribuyente.

Figura 35

Pirámide de Agentes de retención



Nota: se muestran los agentes de retención para el impuesto al valor agregado.

Declaración del Impuesto a la Renta

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

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

Tabla 9

Plazo para la declaración del impuesto a la renta

NOVENO DIGITO DEL RUC	PLAZO PARA SOCIEDADES
1	10 de abril
2	12 de abril
3	14 de abril
4	16 de abril
5	18 de abril
6	20 de abril
7	22 de abril
8	24 de abril
9	26 de abril
0	28 de abril

Nota: Se muestran las fechas de presentación de la declaración del impuesto a la renta según el último dígito del RUC

Conciliación Tributaria

La conciliación tributaria permite realizar ajustes a las cuentas del contribuyente para establecer la base imponible sobre la que se debe aplicar la tarifa del impuesto a la renta. En el marco de estos ajustes se deben considerar las exenciones o deducciones que contempla la norma tributaria y los gastos que han excedido los límites establecidos. (Sánchez y Vásconez, 2023, p. 1)

La conciliación bancaria se genera a partir de la resta de la base contable y la base fiscal que tiene la empresa, tomando en cuenta que todas las salidas de recursos económicos son consideradas gastos, pero no todos son gastos deducibles para la respectiva determinación de la base imponible, es por ello que Cárdenas et. al (2020) menciona que:

Dentro de la legislación el periodo contable va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, al finalizar éste, las empresas deben declarar los resultados obtenidos ante el SRI; mediante la conciliación tributaria se determina la base imponible para la liquidación del impuesto. (p.761)

Reconocimiento y aplicación de tasas de impuesto a la renta para sociedades

Sánchez y Vásconez (2023) mencionan que el impuesto a la renta se aplica para sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país conforme el resultado de sus actividades económicas en el ciclo económico compuesto por los 365 días del año, el 25% es la tarifa que se aplica sobre su base imponible. (p.8), teniendo en cuenta que están obligados a llevar contabilidad cuando el monto del capital propio sea de USD 180.000, un monto de USD 300.00 para réditos brutos anuales y USD 240.00 para inversiones anuales y otros gastos.

La base imponible permitirá determinar el valor a pagar sobre el impuesto a la renta, para esto es necesario tomar en cuenta que “se considerará los ingresos netos, restando los respectivos costos, gastos, el 15% de utilidades a empleados, rentas exentas, los gastos considerados como no deducibles, más participación de trabajadores atribuibles a rentas exentas”. (Sánchez y Vásconez, 2023, p. 8).

Esta obligación debe ser cancelada dentro del mes de abril, según el noveno dígito del registro único del contribuyente (RUC), y su información es detallada dentro del formulario 101 el cual es presentado mediante el portal web del SRI, se debe tomar en cuenta que de no cumplir con la obligación tributaria se procede a establecer una multa más intereses.

Declaración de retenciones de Impuesto a la Renta

Esta obligación deben cumplirla todas las personas de carácter jurídico o natural, específicamente aquellas obligadas a llevar contabilidad, en donde su ingreso conforme una renta gravada, siendo así que este actuará como agente de retención, para ello se da a conocer

algunos de los principales porcentajes de retención vigentes establecidos desde enero 2022 sobre el Impuesto a la renta según el Servicio de Rentas Internas:

Tabla 10

Porcentajes de retención a la fuente

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE	Porcentajes vigentes	Campo Formulario 103	Código del Anexo
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10	303	303
Servicios predomina el intelecto no relacionado con el título profesional	8	304	304
Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional	8	304	304 ^a
Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales	8	304	304B
Servicios predomina la mano de obra	2	307	307
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1	310	310
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1,75	312	312
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural	1	3120	312A

Nota. Se muestran algunos de los porcentajes para la retención a la fuente.

Según el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (2010) indica en su artículo 231 que “las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas serán declaradas y pagadas de manera semestral” (p.221).

Para la declaración de retención de impuesto a la renta son necesarios los comprobantes de retención, los cuales según la Ley de Reforma Tributaria (2001) en su artículo 101A “los agentes de retención entregarán los comprobantes de retención en la fuente por Impuesto a la Renta y por Impuesto al Valor Agregado IVA, en los formularios que reunirán los requisitos...” (p.11).

Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP)

Es aquel formato obligatorio a declarar para aquellas sociedades públicas o privadas, personas naturales que sean obligadas a llevar contabilidad en donde actúen como agentes de retención para el impuesto de la renta.

Información a revelar

Dentro de este formato se deben presentar toda la información que tenga que ver con las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia ejecutadas en el periodo de 01 de enero y 31 de diciembre de cada año.

Según el artículo 2 de la RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0791 indica lo siguiente: “Los empleadores deberán informar inclusive en aquellos casos en que no se ha generado ninguna retención, con todos los datos contenidos en el comprobante de retención.”

Plazos para la presentación del anexo

Esta información puede presentarse en las oficinas del Servicio de Rentas internas o de manera en línea a través de la plataforma oficial, se podrá presentar hasta el último día del mes de febrero del año siguiente, tomando en consideración el noveno dígito del RUC:

Tabla 11

Plazo de presentación del Anexo de Relación de Dependencia:

NOVENO DÍGITO DEL RUC	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA
1	10 de enero
2	12 de enero
3	14 de enero
4	16 de enero
5	18 de enero
6	20 de enero
7	22 de enero
8	24 de enero
9	26 de enero
0	28 de enero

Nota: Se muestran las fechas de presentación de RDEP según el último dígito del RUC

Anexo Transaccional Simplificado. (ATS).

Es una obligación tributaria que se debe realizar de manera mensual, con respecto a diferentes rubros de la empresa como lo son las compras, ventas, ingresos, exportaciones, comprobantes anulados, retenciones, los sujetos pasivos que deberán cumplirla se indica según R RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-1319 en el artículo 1:

- a. Los contribuyentes especiales;
- b. Las entidades del sector público;
- c. Los contribuyentes que poseen autorización de impresión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención a través de sistemas computarizados autorizados, así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad;
- d. Quienes, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, tienen derecho y solicitan la devolución de Impuesto al Valor Agregado. No presentarán esta información las personas discapacitadas; de la tercera edad; y, los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador, las embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, que no están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (Art. 3 Ley del RUC);

- e. Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Dirección Nacional de Cooperativas;
- f. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito; y,
- g. Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversión.
- h. Los contribuyentes que -de conformidad con la normativa vigente- poseen autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. (p. 1-2)

Plazos para la presentación del anexo

Además, este anexo se debe presentar en el mes subsiguiente según el noveno dígito de RUC, para ello se presenta el siguiente calendario:

Tabla 12

Plazo de presentación del Anexo Transaccional Simplificado:

NOVENO DÍGITO DEL RUC	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA (MES SUBSIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA LA INFORMACIÓN)
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28

Nota: Se muestran las fechas de presentación de ATS según el último dígito del RUC

Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores (APS).

Es la obligación que deben realizar todos los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades, dentro de este formato se incluirá la información de aquellas personas que sean denominadas como socios dentro de una empresa constituida o domiciliada en Ecuador, estos socios pueden ser personas naturales o jurídicas ya sean ecuatorianas o extranjeras.

Información a revelar

Según la RESOLUCIÓN NRO. NAC-DGERCGC2 22-00000065 en el artículo 4 indica como información a revelar dentro del anexo los siguientes puntos:

- a. Denominación, razón social o nombres y apellidos completos según corresponda:
- b. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o número o código de identificación fiscal otorgado en su país de residencia, o ubicación en caso de

establecimientos permanentes. Para el caso de personas naturales, en su ausencia de los anteriores, se deberá reportar el número de identificación o cédula de ciudadanía, otorgado por un organismo del Estado de donde sea residente:

- c. Tipo de persona (natural o jurídica), y en el caso de ser persona jurídica extranjera no residente en Ecuador, especificar el tipo de sociedad de que se trate y su figura jurídica;
- d. País de nacionalidad para el caso de personas naturales:
- e. País y jurisdicción de residencia fiscal:
- f. Porcentaje de participación de cada uno de los titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital en la composición societaria hasta llegar al último nivel de propiedad conforme lo señalado en el artículo 3; y,
- g. Señalamiento sobre si sus titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, miembros de directorio o administradores, de acuerdo con la normativa tributaria ecuatoriana vigente, son partes relacionadas del sujeto obligado.

Plazos para la presentación del anexo

La presentación de la información del anexo será con corte al 31 de diciembre del respectivo periodo fiscal y este deberá ser presentado en el mes de febrero del periodo fiscal siguiente, teniendo en cuenta el noveno dígito del RUC, se señala a continuación el calendario para la presentación:

Tabla 13

Plazo de presentación del APS

NOVENO DÍGITO DEL RUC	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA
1	10 de febrero
2	12 de febrero
3	14 de febrero
4	16 de febrero
5	18 de febrero
6	20 de febrero
7	22 de febrero
8	24 de febrero
9	26 de febrero
0	28 de febrero

Nota: Se muestran las fechas de presentación de APS según el último dígito del RUC.

Anexo de dividendos, utilidades o beneficios (ADI).

Este anexo es presentado con el fin de identificar sobre los dividendos distribuidos por las sociedades residentes, ya sea en el país o establecidas en el Ecuador a favor de personas naturales y sociedades.

Información a revelar.

Según la RESOLUCIÓN en el Artículo 11 se indica la información tributaria al beneficiario del dividendo en donde se señala lo siguiente:

La sociedad que distribuya, dividendos deberá informar al accionista, socio, participe o titular de derechos representativos de capital al que le realice la retención, cuando este lo solicite, lo siguiente:

- a) El ingreso gravado por el dividendo distribuido y el ejercicio fiscal al que corresponde dicho dividendo.
- b) El crédito tributario que le corresponde de conformidad con el artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (p.10)

Contribución única y temporal para sociedades con ingresos mayores o iguales a USD 1 Millón

Según el artículo 56 de la Ley de simplificación y progresividad tributaria (2019) estipula que “las sociedades que realicen actividades económicas, y que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a un millón de dólares de los Estados Unidos de América en el ejercicio fiscal 2018, pagarán una contribución única y temporal, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022” (p. 39).

Para ello se expone la siguiente tabla:

Tabla 14

Porcentaje para el pago de la contribución única y temporal.

Ingresos gravados Desde	Ingresos gravados Hasta	Tarifa
1.000.000,00	5.000.000,00	0,10%
5.000.000,01	10.000.000,00	0,15%
10.000.000,01	En adelante	0,20%

Nota: se muestra los porcentajes a pagar sobre la contribución única y temporal en respecto a sus ingresos, según el Registro Oficial Suplemento 111 de 31 de diciembre de 2019.

La declaración y el pago de esta contribución

Según el artículo 54 de la Ley de simplificación y progresividad tributaria (2019) señala que se realizará el pago hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal, con un plazo máximo de hasta tres meses, en caso de no presentar este pago dentro de los plazos señalados será sancionada con una multa equivalente a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación, multa que no excederá del cien por ciento (100%) de la contribución, además de ello el pago tardío de la contribución

estará sujeto a cobro de los intereses que correspondan de conformidad con el Código Tributario.

Beneficios sociales

Los Beneficios sociales son todos los derechos que son legalmente reconocidos para los trabajadores que desempeñen actividades bajo relación de dependencia, estos deben ser pagados de carácter obligatorio por el empleador, estos van más allá de las remuneraciones que reciben por su trabajo. (Torres, 2019. p. 14).

Tabla 15
Beneficios Sociales

BENEFICIOS SOCIALES	CONCEPTO
Aporte Patronal	El aporte patronal es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el sector privado el aporte personal es del 9,45% y el patronal 11,15%. Tomando en cuenta que al aporte patronal se le aumenta el 1%, en donde el 0,50% es para SOLCA y el otro 0,50% para producción.
Décima Tercera Remuneración.	<i>Art. 111.-</i> Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño. - Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario.
Décimo Cuarta Remuneración.	<i>Art. 113.-</i> Derecho a la decimocuarta remuneración. - Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.
Fondo de Reserva	<i>Art. 196.-</i> Derecho al fondo de reserva. Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado.
Utilidades	<i>Art 97.-</i> El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: -El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. -El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares.
Vacaciones	<i>Art. 69.-</i> Vacaciones anuales. - Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables.

Nota. Se muestran los Beneficios Sociales, Código de Trabajo.

5. Metodología.

Dentro del desarrollo del presente trabajo de integración curricular se utilizó los siguientes métodos y técnicas:

Métodos

Científico

Sirvió para definir los conocimientos prácticos que se aplicaron en el desarrollo del trabajo de integración curricular, es decir que se permitió identificar de manera real los hechos u operaciones relacionadas con el movimiento económico y financiero que se desarrolla en la empresa, permitiendo manejar de manera organizada la información de la empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda. “ colaborando a la empresa para la aplicación teórica y práctica, dando como resultado las conclusiones que permitieron conocer la situación de la empresa.

Deductivo

Se aplicaron aquellos conceptos teóricos fundamentales, que son tomados de leyes, reglamentos, revistas y libros, mismos que fueron utilizados para la comprensión literaria del trabajo de integración curricular, a partir de los conceptos generales van surgiendo los conceptos específicos referente a los temas que tienen que ver con el proceso contable, estados financieros, obligaciones tributarias, etc.

Inductivo

Se analizó la situación financiera y económica que tuvo la empresa dentro del periodo establecido, mediante los documentos fuente y las operaciones que surgieron en la empresa, se fue realizando el proceso contable mediante los distintos registros que con lleva el mismo, con el fin de determinar el Flujo de Operaciones de la empresa para seguidamente registrar en el libro diario, libro mayor, balance de comprobación de sumas y saldos, así mismo con ello elaborar los estados financieros los cuales permitieron conocer la situación de forma global de la empresa.

Analítico

Permitió realizar un análisis eficaz de manera ordenada a la información y documentos fuente obtenidos en el proceso contable, con el fin de reconocer su naturaleza y seguidamente realizar los registros auxiliares necesarios para la realización de los estados financieros, estos auxiliares son los estados de cuenta, comprobantes de retención, etc., y con ello proporcionaron un proceso contable correcto hasta la elaboración los estados financieros y las notas explicativas.

Sintético

Se aplicó dentro de la obtención de los estados financieros y notas explicativas ya que mediante estos se expuso de forma sintetizada la información teórica y la práctica realizada dentro del proceso contable aplicado a la empresa, además de ello este método se aplicó para la realización de las conclusiones y recomendaciones que se reflejaron en el desarrollo del trabajo de integración curricular.

Matemático

Se aplicó para ejecutar las distintas operaciones matemáticas que se realizaron en cada procedimiento para la elaboración de los estados financieros, con el objetivo de obtener resultados precisos, mismos que sirven para demostrar matemáticamente al valor de la empresa, es decir situación económica y financiera.

Técnicas

Observación

Se utilizó para identificar la empresa, reconociendo visualmente cada una de las actividades y operaciones que se llevan a cabo, además se observó el control y manejo de sus recursos, igualmente se revisó la documentación contable que sirvió de respaldo para las actividades y operaciones económicas financieras.

Entrevista

Se realizó la entrevista con el Gerente de la empresa para la obtención de la información certera e identificar los datos más importantes relacionados con el tema del trabajo de integración curricular, además de ello la presente técnica permitió reconocer la evolución económica de la empresa dentro del mercado.

Revisión Bibliográfica

Permitió ampliar los conocimientos teóricos sobre aquellas temáticas relacionadas con el proceso contable, permitiendo afianzar más los conocimientos obtenidos, dichas teorías y conceptos fueron recolectadas de libros, revistas, tesis y fuentes oficiales que presentan información certera que sirvió para la elaboración del marco teórico.

6. Resultados

Contexto Empresarial

Reseña Histórica

La empresa “Piladora Gallo & Rosillo Cía. Ltda.” Creada en el cantón Macará de la provincia de Loja el 26 de marzo en 1998, ubicada en la Av. Panamericana Sur, esta empresa realizó su registro de constitución el 01 de noviembre de 2014, en donde inicio sus actividades con un capital suscrito de USD 400,00 para la conformación de este capital se conforma del aporte de dos socios, en el año 2015 se realizó un aumento de capital de USD 450.000,00 con el fin de aumentar su producción y expandirse más.

Según el registro único del contribuyente N° 1191753190001 se constituye como una sociedad con personería jurídica obligada a llevar contabilidad por lo tanto pertenece al régimen general, siendo así un agente de retención, actualmente está conformada por dos socios el Sr. Lenin Gallo y la Sra. Frecia Gallo. La empresa Piladora de arroz Gallo & Rosillo CÍA. LTDA es una empresa privada la cual brinda servicios como el de apilamiento y procesamiento de arroz además de ello brinda la comercialización de arroz de manera local, provincial y nacional.

La empresa cuenta con 9 empleados que se distribuyen en los tres departamentos con los que cuenta la empresa los cuales son el departamento de administración, departamento de contabilidad y el departamento de producción, cada departamento tiene diseñadas rigurosamente sus tareas y actividades.

Esta empresa es una de las empresas más reconocidas dentro del cantón ya que su creación permitió el avance y desarrollo del arroz macareño haciendo que este producto se venda de manera local provincial y nacional, además generó la oportunidad a los pequeños productores que no cuentan con la maquinaria y equipos adecuados para poder producir su cosecha y tener su producto elaborado y así venderlo.

Obligaciones Tributarias

Según sus actividades y la determinación del SRI la empresa Piladora Gallo & Rosillo Cía. Ltda. cumple con las siguientes obligaciones tributarias:

- Declaración de IVA
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración de impuesto a la renta sociedades
- Anexo relación dependencia

- Anexo transaccional simplificado
- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores – anual
- Anexo de dividendos, utilidades o beneficios – adi
- Contribución única y temporal para sociedades con ingresos mayores o Iguales a usd 1 millón.

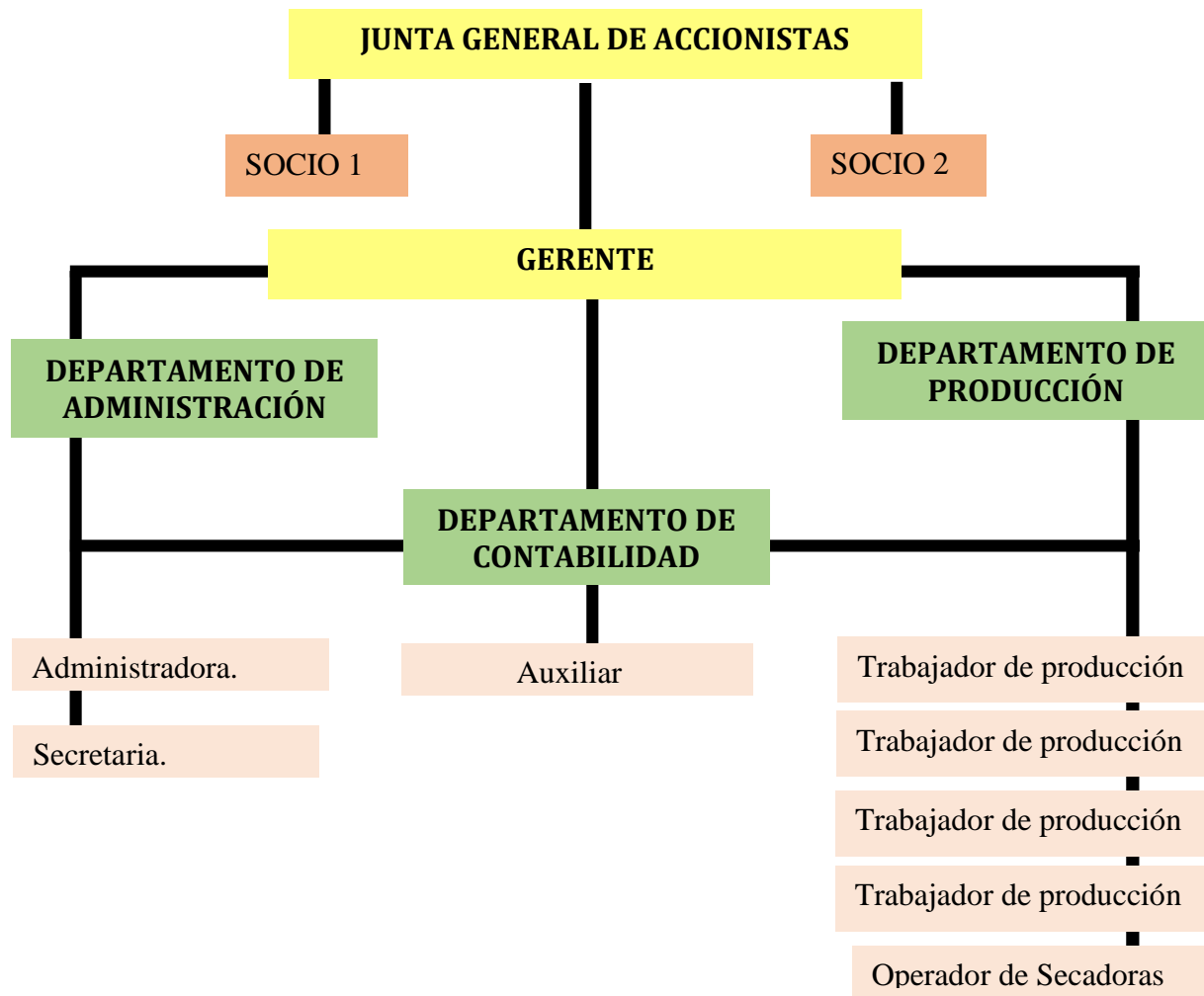
Base Legal

La empresa Piladora Gallo & Rosillo Cía. Ltda. Se rige por las siguientes, leyes, códigos, reglamentos con el fin de desarrollar sus funciones según la ley


- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- Ley de Seguridad Social y su Reglamento.
- Ley de Compañías y su Reglamento
- Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.
- Código de Trabajo.
- Ordenanzas municipales.
- Normas Internacionales de Contabilidad.
- Normas Internacionales de Información Financiera.
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.


Figura 36

Organigrama Empresarial



Nota: Se muestra el organigrama estructural de la empresa.


 PLAN DE CUENTAS PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA	
Código	Cuentas
1	ACTIVO
101	ACTIVO CORRIENTE
<u>10101</u>	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>
1010101	CAJA
1010102	CAJA CHICA
1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
101010301	BANECUADOR CTA CTE N° 3001162210
1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632
101010402	COOP DE AHORRO Y CREDITO COOP MEGO CTA AHO N° 409010032089
101010403	BANCO DE LOJA CTA AHORROS. N° 2903073911
<u>10102</u>	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>
1010204	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
101020401	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
101020502	CHEQUES POR EFECTIVIZAR
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
101020601	POR COBRAR ACCIONISTAS
101020603	POR COBRAR CLIENTES
1010207	PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-)
<u>10103</u>	<u>INVENTARIOS</u>
1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA
1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS
1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS
1010304	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
<u>10104</u>	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
101040401	ANTICIPO SUELDO PERSONAL
<u>10105</u>	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
1010502	IVA EN COMPRAS
1010503	IVA Retenido
101050301	IVA Retenido 10%
101050302	IVA Retenido 30%
101050303	IVA Retenido 70%
1010504	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)
101050401	I.R. Retenido
10105040101	I.R. Retenido 1%
10105040102	I.R. Retenido 1,75%
10105040103	I.R. Retenido 2,75%
1010505	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
1010506	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI
1010507	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS
<u>10108</u>	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTES
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1020101	TERRENOS
1020102	EDIFICIOS
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO
1020104	MUEBLES Y ENSERES
1020105	MAQUINARIA Y EQUIPO
1020106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1020107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
1020108	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

 PLAN DE CUENTAS PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA	
Código	Cuentas
102010801	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA
1020109	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
102010901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
102010902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
102010903	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
102010904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO
102010905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA
102010906	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
10206	<u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u>
1020601	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
10208	<u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u>
1020809	OTRAS INVERSIONES
102080901	CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO
1020811	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
2	PASIVO
201	PASIVO CORRIENTE
20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>
2010401	LOCALES
20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>
2010701	<u>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</u>
201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%
201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%
201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%
201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%
201070105	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8%
201070106	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%
201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%
201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%
201070109	RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%
201070110	RETENCIONES POR DIVIDENDOS A SOCIOS
201070111	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA
201070112	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR
2010702	<u>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</u>
2010703	<u>RETENCIÓN IVA POR PAGAR</u>
2010704	<u>CON EL IESS</u>
201070401	APORTE PERSONAL AL IESS
201070402	APORTE PATRONAL AL IESS
201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS
201070404	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS
2010705	<u>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</u>
201070501	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
201070502	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
201070503	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
2010706	<u>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</u>
2010707	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>
20109	<u>ANTICIPOS CLIENTES</u>
2010901	ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS
202	PASIVO NO CORRIENTE
20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>
2020301	LOCALES
202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780
202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804
20210	<u>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</u>
20211	<u>RETENCIÓN IVA VENTAS</u>



PLAN DE CUENTAS
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

Código	Cuentas
2021101	SRI POR PAGAR
3	PATRIMONIO NETO
30	PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
301	CAPITAL
30101	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>
3010101	APORTE SOCIO LENIN GALLO
3010102	APORTE SOCIA FRECIA GALLO
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
30201	<u>APORTE FUTURAS CAPITALIZACIÓN LENIN GALLO</u>
30202	<u>APORTE FUTURAS CAPITALIZACIÓN FRECIA GALLO</u>
303	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
304	RESERVAS
30401	RESERVA LEGAL
30402	RESERVA FACULTATIVA
30403	RESERVA ESTATUTARIA
306	RESULTADOS ACUMULADOS
30601	<u>GANANCIAS ACUMULADAS</u>
3060101	UTILIDADES DEL EJERCICIO
3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
30602	<u>(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS</u>
3060201	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30603	<u>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF</u>
30604	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>
30607	<u>SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES</u>
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO
30701	<u>GANANCIA NETA DEL PERIODO</u>
30702	<u>(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO</u>
30703	<u>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</u>
30704	<u>UTILIDADES ANTES DEL IMPUESTO</u>
4	INGRESOS
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
40101	<u>VENTA DE BIENES</u>
4010101	VENTAS 0%
4010102	VENTAS 12%
4010103	VENTAS DERIVADAS DEL ARROZ
40102	<u>PRESTACION DE SERVICIOS</u>
4010201	SERVICIOS DE PILADA
4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA
4010203	SERVICIOS DE REPASADA
40106	<u>INTERESES</u>
4010601	INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
4010603	OTROS INTERESES GENERADOS
40107	<u>DIVIDENDOS</u>
40110	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>
4011001	DIVIDENDOS
4011002	INTERESES FINANCIEROS
401100201	INTERESES GANADOS EN BANCOS
402	GANANCIA BRUTA
40201	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
403	OTROS INGRESOS
40301	<u>INTERESES FINANCIEROS</u>
4030101	<u>INTERESES GANADOS EN BANCOS</u>
40302	<u>OTRAS RENTAS</u>
4030201	OTROS INGRESOS
5	GASTOS
501	COSTOS

 PLAN DE CUENTAS PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA	
Código	Cuentas
50101	<u>COSTOS DE VENTA</u>
5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA
5010106	COSTO DE VENTA SUMINISTROS VARIOS
5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS
502	GASTOS
50202	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
502020101	SUELDOS Y SALARIOS
502020102	BONO ALIMENTACIO
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
502020201	APORTE PATRONAL IESS
502020202	FONDO DE RESERVA
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
502020301	DECIMO TERCER SUELDO
502020302	DECIMO CUARTO SUELDO
502020303	VACACIONES
502020304	INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS
502020305	COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
502020501	SERVICIOS PROFESIONALES
502020502	SERVICIOS INFORMATICOS
5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
502020801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
502020802	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
5020209	ARRENDAMIENTO
5020211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
5020212	COMBUSTIBLES
5020213	LUBRICANTES
5020215	TRANSPORTE
5020217	GASTOS DE VIAJE
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
502021801	AGUA
502021802	ENERGÍA ELECTRICA
502021803	TELECOMUNICACIONES
502021804	SERVICIO DE INTERNET
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
502021901	GASTOS JUDICIALES
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
502022001	IMPUESTOS SRI, TASAS MUNICIPALES Y OTROS
502022002	INTERESES Y MULTAS
502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO
502022004	APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SI. COMPAÑIAS
502022005	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MAG, SENAE Y OTRAS ENTIDADES
502022006	GASTOS PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES ASUMIDAS
5020221	DEPRECIACIONES
502022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50202210101	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
50202210102	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
50202210103	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN
50202210104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
50202210105	DEPRECIACIÓN VEHICULO
50202210106	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA
5020222	AMORTIZACIONES
502022201	INTANGIBLES



PLAN DE CUENTAS
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

Código	Cuentas
50202220102	GASTOS DE PROGRAMAS INFORMATICOS
5020223	GASTO DETERIORO
502022301	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
502022302	INVENTARIOS
502022303	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
502022304	INTANGIBLES
502022305	CUENTAS POR COBRAR
50202230501	GASTO PROVISIÓN PARA CREDITOS INCOBRABLES
502022306	OTROS ACTIVOS
5020228	SUMINISTROS Y MATERIALES
502022801	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS
502022803	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
50203	GASTOS FINANCIEROS
5020301	INTERESES
502030101	INTERESES POR PRESTAMOS
502030104	OTROS INTERESES
5020302	COMISIONES
502030201	COMISIONES BANCARIAS
502030301	OTROS
502030302	GASTOS DE CHEQUERA
502030303	GASTOS POR TRANSFERENCIA
50204	OTROS GASTOS
5020401	GASTOS DE IMPORTACIÓN
5020402	GASTOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDICCIÓN
5020403	GASTOS DE SERVICIOS MEDICOS
5020404	SERVICIO DE ESTIBAJE
5020405	GASTO DE MEDIACIÓN
5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS
6	CUENTAS DE CIERRE
601	CUENTAS TRANSITORIAS
60101	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS.



MANUAL DE CUENTAS
“PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CÍA LTDA”

1 ACTIVO.

Representa al grupo de cuentas que forman parte de los bienes tanto los intangibles como los intangibles que son propiedad de la empresa, de los cuales son fuente para obtener beneficios económicos.

101 ACTIVO CORRIENTE

Son aquellos activos que posee la empresa que rápidamente vuelven efectivo, además estos activos tienen la finalidad de ser consumidos y vendidos dentro del lapso que no exceda a un año.

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Presenta las cuentas que se manejan por su naturaleza con alta liquidez inmediata que logra que la empresa desarrolle sus actividades y operaciones diarias.

1010101 CAJA

Dentro de esta cuenta se manejan el efectivo que dispone la empresa de forma física ya sea en monedas, billetes y cheques (a la vista).

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Ventas al contado• Cobro de deudas al contado• Sobrantes de caja, al momento de realizar arqueos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los depósitos realizados a las cuentas bancarias• Faltante de caja, realizado en los arqueos.• Devoluciones de mercadería vendida.
SALDO: DEUDOR.	

1010103 CAJA CHICA

Representa el valor de dinero destinando para los gastos pequeños y emergencias recurrentes de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Apertura de caja chica	<ul style="list-style-type: none">• Por cierre de caja chica
SALDO: DEUDOR.	

1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Dentro de esta cuenta se manejan las operaciones que interfieran con los bancos de carácter público.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Depósitos de las ventas por cheque o efectivo.• Apertura de cuenta bancaria.• Cheques anulados• Emisión de notas de crédito.	<ul style="list-style-type: none">• Emisión de transferencias.• Notas de débito del banco por gastos.
SALDO: DEUDOR.	

1010104 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Dentro de esta cuenta se manejan las operaciones que interfieran con los bancos de carácter privado.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Depósitos de las ventas por cheque o efectivo.• Apertura de cuenta bancaria• Cheques anulados• Emisión de notas de crédito	<ul style="list-style-type: none">• Emisión de transferencias• Notas de débito del banco por gastos
SALDO: DEUDOR.	

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere a los activos que tiene la empresa los cuales permiten recibir efectivo o ya sea el intercambio de otro activo financiero de otra entidad.

1010205 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Representa a las operaciones pendientes de cobro que tiene la empresa por la venta de mercadería a clientes no relacionados.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta a crédito concedida a un cliente• Anticipo a proveedores.	<ul style="list-style-type: none">• Cobro de la cuenta o documento por cobrar.
SALDO: DEUDOR.	

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Representa a las operaciones pendientes de cobro que tiene la empresa por la venta de mercadería.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta a crédito concedida a un cliente• Anticipo a proveedores.	<ul style="list-style-type: none">• Cobro de la cuenta o documento por cobrar.
SALDO: DEUDOR.	

1010207 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-)

Permite el registro que se efectúan por el saldo de las cuentas por cobrar que cubren posibles pérdidas ocasionadas por la falta de pago de las cuentas por cobrar.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por los valores que se ha decidido dar de baja.	<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: ACREEDORA.	

10103 INVENTARIOS

Son aquellos activos que posee la empresa con el fin de ser vendidos, o ya sea para el proceso de producción de la mercadería.

1010301 INVENTARIOS DE MERCADERÍA

En esta cuenta se controla el movimiento de los productos destinados para la venta, se registra el valor del inventario inicial de mercaderías al que permanece invariable durante todo el período; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<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.	<ul style="list-style-type: none">• Al final de ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
SALDO: ACREEDORA.	

1010302 INVENTARIO TERMINADA DESECHOS

Dentro de esta cuenta se registra el movimiento sobre aquella materia que se obtiene como resultado del apilamiento de arroz.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. Por la compra de desechos. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final de ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
SALDO: ACREEDORA.	

1010303 INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS

Dentro de esta cuenta se registra el movimiento sobre los suministros varios

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. Por la compra de suministros varios. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final de ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
SALDO: ACREEDORA.	

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Son aquellas cuentas que se ejecutan cuando se adelantan los pagos de las operaciones o actividades que realiza la empresa.

1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Se utiliza para determinar el pago de anticipo a los proveedores que son relacionados con la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Por el registro del estado de situación inicial. Por los pagos anticipados realizados a proveedores. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la devolución de los pagos anticipados por falta de cumplimiento del contrato. Por la liquidación del contrato.
SALDO: DEUDOR.	

101040401 ANTICIPO SUELDO PERSONAL

Controla el movimiento de los valores que adeuda el personal de la empresa por concepto de anticipos, y que posteriormente se deducirá de su salario.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Por el anticipo del sueldo entregado. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes, en el rol de pagos.
SALDO: DEUDOR.	

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Intervienen las cuentas que comprenden a los saldos de créditos tributarios ya sea por el impuesto al valor agregado o por el impuesto a la renta.

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

Registra los créditos concedidos cuando el valor del impuesto al valor agregado en compras es mayor al impuesto al valor agregado en ventas con el fin de recuperar el exceso pagado durante un período determinado.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Cuando el IVA en compras es mayor que el IVA en ventas. 	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones mensuales para compensar saldo de IVA en ventas e IVA en compras.
SALDO: DEUDOR.	

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)

Representa aquellos valores otorgados como saldo a favor por el impuesto a la renta.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Liquidación del I.R. cuando su resultado es negativo. 	<ul style="list-style-type: none"> Cuando existe el impuesto a la renta a pagar y se compensa el valor.
SALDO: DEUDOR.	

1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Registra todos los saldos cobrados por las instituciones públicas y en beneficio de la entidad económica, por anticipos de impuestos y el producto de la liquidación de declaraciones de impuestos, y para reclamar porcentajes por la devolución o compensación de crédito tributario de años anteriores con liquidaciones de facturas.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Por los valores pagados. Por las retenciones en la fuente realizadas a la empresa de acuerdo con lo establecido en la ley. Por el valor del porcentaje retenido sobre el impuesto a las ventas al momento de pago o abono. Por el valor del impuesto sobre las ventas por pagar, en caso de presentarse saldos a favor. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la aplicación del impuesto o contribución del período gravable al cual corresponda. Por el valor de las sumas obtenidas como devolución. Por el valor causado por el concepto de retenciones sobre los impuestos a las ventas, comercio y avisos, correspondiente a las devoluciones y anulaciones de operaciones.
SALDO: DEUDOR.	

1010504 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI

Registra las devoluciones por crédito tributario emitidas por el Servicio de Rentas Internas.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Emisión de devolución por crédito tributario al IVA. Emisión de devolución por crédito tributario al I. R 	<ul style="list-style-type: none"> Por el ajuste de la cuenta.
SALDO: DEUDOR.	

1010506 IVA EN COMPRAS

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes o de servicios gravados con tarifa de 12%.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor del impuesto pagado por las compras o servicios adquiridos por la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> Por la devolución de bienes o servicios. Por la declaración del impuesto al valor agregado. Por la liquidación del IVA en los asientos de ajuste
SALDO: DEUDOR.	

102 ACTIVOS NO CORRIENTES

Son aquellos activos fijos, dentro de los cuales están los bienes que son de propiedad de la empresa de larga duración es decir que no pueden volverse líquidos en un plazo inferior a un año.

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere a todos los activos intangibles que se adquieren para la realización de las actividades y operaciones de la empresa, por ello estos no están destinados para la venta.

1020101 TERRENOS

Esta cuenta representa aquellos terrenos que pertenecen a la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro del estado de situación inicial. • Compra de un terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de un terreno.
SALDO: DEUDOR.	

1020102 EDIFICIOS

Esta cuenta representa aquellos bienes inmuebles que son los edificios que pertenecen a la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro del estado de situación inicial. • Compra de un edificio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de un edificio.
SALDO: DEUDOR.	

1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Cuenta utilizada para el registrar el valor de las edificaciones no concluidas, que tendrán como destino final ser usadas por la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por los desembolsos efectuados por la empresa, imputables a la ejecución de la obra. • Por el costo de las obras parciales de esta naturaleza que se reciban de contratistas, realizadas por cuenta de la empresa. • Por el valor convenido o determinado mediante avalúo técnico de las construcciones recibidas por cesión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la transferencia a la cuenta correspondiente, cuando la obra se encuentre en condiciones de ser utilizada por la empresa. • Por el valor de los materiales cargados a esta cuenta que sean devueltos al almacén.
SALDO: DEUDOR.	

1020105 MUEBLES Y ENSERES

Representa los muebles que pertenecen a la propiedad de la empresa los cuales son utilizados para las operaciones ordinarias ejecutadas dentro de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de estado de situación inicial. • Adquisición de nuevos muebles y enseres. • Registro del valor estimado en donaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de los bienes • Por la baja de los bienes. • Por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor.
SALDO: DEUDOR.	

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO

Se refiere a las maquinas que son adquiridas para la realización de las actividades, operaciones y distintos procesos que se deben realizar dentro de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro del estado de situación inicial. • Adquisición de nueva maquinaria y equipo. • Registro del valor estimado en donaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de los bienes • Por la baja de los bienes. • Por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor.
SALDO: DEUDOR.	

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra los movimientos en los que interfieren los equipos computacionales (Computadoras) utilizados en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de Estado de Situación inicial. • Adquisición de nuevos equipos de computación. • Registro del valor estimado en donaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de los bienes • Por la baja de los bienes. • Por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor.
SALDO: DEUDOR.	

1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

Registra el valor de los vehículos propiedad de la empresa que se utilizan para el giro y transportación de sus actividades.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de Estado de Situación Inicial. • Adquisición de nuevos vehículos • Registro del valor estimado en donaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de los bienes • Por la baja de los bienes. • Por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor.
SALDO: DEUDOR.	

102011001 SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA

Registra el valor del sistema base de energía eléctrica que utiliza la empresa para sus actividades y operaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de nuevos implementos del sistema de generación eléctrica. • Por el valor estimado de adquisiciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta del bien. • Por la baja del bien.
SALDO: DEUDOR.	

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Registra los valores acumulados por la pérdida de valor que sufren los activos fijos de propiedad de la empresa por el desgaste, la obsolescencia o antigüedad de éstos.

102011201 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor que representa la disminución de los muebles y enseres por el desgaste u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. • Por el cierre de la cuenta al final del período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación.
SALDO: ACREEDOR	

102011202 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra el valor que representa la disminución de la maquinaria y equipo por el desgaste u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. • Por el cierre de las cuentas al final del período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación.
SALDO: ACREEDOR	

102011203 (-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra el valor que representa la disminución de equipo de computación por el desgaste u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. • Por el cierre de la cuenta al final del período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación.
SALDO: ACREEDOR	

102011204 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO

Registra el valor que representa la disminución de los vehículos por el desgaste u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. • Por el cierre de la cuenta al final del período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación.
SALDO: ACREEDOR	

102011205 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA

Registra el valor que representa la disminución del sistema de generación eléctrica por el desgaste u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. • Por el cierre de las cuentas al final del período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación.
SALDO: ACREEDOR	

2 PASIVO

Son aquellas obligaciones que debe cumplir la empresa con terceros, son deudas que se generan con el fin de financiar las actividades y operaciones de la empresa.

201 PASIVO CORRIENTE

Son las obligaciones a corto plazo de la empresa, aquellas que no sobrepasen menos de un año.

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Maneja las cuentas que registran las deudas pendientes de la empresa.

201030101 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Controla el movimiento de los créditos que, por la compra de mercadería terceras personas otorgan a la empresa sin respaldo de un documento y que deben ser cancelados en un plazo previamente determinado.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el registro de los valores abonados parciales o totales que emite la empresa al crédito concedido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de Mercaderías. • Compra se suministros de oficinas • Compra de materia prima.
SALDO: ACREEDOR	

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

201040101 PRESTAMO BANCO DE LOJA

Registra las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazo menor a un año.

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 el monto de las obligaciones contraídas con instituciones financieras.
SALDO: ACREEDOR	

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Registra las obligaciones que debe cumplir la empresa con el fin de cumplir a los agentes de control que recaudan estas obligaciones.

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad por el pago de los tributos para el sostenimiento de los gastos del estado.

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe pagar en el año fiscal del ejercicio económico.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación del impuesto a la renta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor causado del impuesto a la renta pendiente de pago.
SALDO: ACREEDOR	

2010703 CON EL IESS

Son aquellas obligaciones que deberá cumplir la empresa con el IESS

201070301 APOORTE PERSONAL AL IESS

Representa aquellos valores que se descuentan dentro del rol de pagos del personal de la empresa como un aporte individual al IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
SALDO: ACREEDOR	

201070302 APOORTE PATRONAL AL IESS

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe pagar en el año fiscal del ejercicio económico.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IESS 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
SALDO: ACREEDOR	

201070303 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS

Se registra el valor del beneficio el cual es un derecho que debe ser otorgado a los empleados esto será por parte del empleador.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por cada pago a los trabajadores causados en el ejercicio económico presente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor mensual que corresponde a los fondos de reserva con cargo a resultados.
SALDO: ACREEDOR	

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Intervienen las cuentas que registran los valores acreditables para el empleado

201070401 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Representa los valores pendientes de pago al personal de la empresa, por concepto de sueldos devengados mensualmente.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago parcial o total de las obligaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los sueldos devengados que se encuentran pendientes de pagos.
SALDO: ACREEDOR	

201070402 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

Registra las obligaciones que se deben pagar en diciembre es conocido como bono navideño a cada empleado.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por concepto de pago de dichos valores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de cierre.
SALDO: ACREEDOR	

201070403 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

Es un beneficio que deben percibir los trabajadores bajo relación de dependencia, lo cual se debe pagar hasta el 15 de agosto de cada año.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago de la obligación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los sueldos que aún no han sido cancelados.
SALDO: ACREEDOR	

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Consiste en el registro del 15% de participación de las utilidades liquidas que se generaron en el presente ejercicio económico.

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 el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentran pendientes de pago
SALDO: ACREEDOR	

20109 ANTICIPOS CLIENTES

Se registra por el pago anticipado de los clientes

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de una venta usando un anticipo recibido anteriormente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el ingreso anticipado por la venta de mercadería.
SALDO: ACREEDOR	

202 PASIVO NO CORRIENTE

Son las deudas u obligaciones que obtiene una empresa con el fin de utilizarlos para el financiamiento de sus actividades, tomando en cuenta que estas obligaciones son mayores a un año.

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son las obligaciones que provienen exclusivamente de las actividades comerciales de la empresa con terceros y deben ser canceladas hasta un año.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago total o parcial de las obligaciones contraídas por concepto se compra de mercaderías a crédito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el monto del crédito recibido al momento de la operación
SALDO: ACREEDOR	

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son las obligaciones bancarias que se emiten con el fin de financiar a la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras.	<ul style="list-style-type: none">Por la generación de un préstamo recibido por parte de las instituciones financieras.
SALDO: ACREEDOR	

3 PATRIMONIO NETO

El patrimonio está conformado por el capital aportado por el propietario de la empresa y los socios que lo conforman además de las reservas, superávit y los resultados del ejercicio económico.

301 CAPITAL

Representa el aporte de bienes o ya sea de dinero entregado con el propietario y los socios de la empresa.

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Es el valor económico que dispone la empresa para la gestión empresarial en el periodo económico.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por la disminución de capital por el propietario.Por amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">Por registro de estado de situación inicialPor incrementos de capital.
SALDO: ACREEDOR	

304 RESERVAS

Representa los beneficios no repartidos por la empresa, aquellos que se convertirán en reservas para futuras obligaciones

30401 RESERVA LEGAL

Representa al monto que se separa de las utilidades registradas, el porcentaje de la reserva legal es de 10%.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el ingreso de nuevas aportaciones a la reserva.Por capitalización de reservas	<ul style="list-style-type: none">Para determinar la utilidad del ejercicio económico.
SALDO: ACREEDOR	

30402 RESERVAS FACULTATIVA

Se maneja la reserva especial cuyo monto establecido es retenido por decisión de la empresa, es porcentaje establecido es de 8%.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el ingreso de nuevas aportaciones a la reserva.Por capitalización de reservas	<ul style="list-style-type: none">Para determinar la utilidad del ejercicio económico.
SALDO: ACREEDOR	

30403 RESERVAS ESTATUTARIA

Se maneja la reserva según lo determinado en la escritura pública de la constitución de la compañía, el porcentaje es de 5%.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el ingreso de nuevas aportaciones a la reserva. • Por capitalización de reservas 	<ul style="list-style-type: none"> • Para determinar la utilidad del ejercicio económico.
SALDO: ACREEDOR	

306 RESULTADOS ACUMULADOS

Intervienen aquellas cuentas que representan ya sea una pérdida o una ganancia de ejercicios económicos anteriores.

30601 GANANCIAS ACUMULADAS

Registra las ganancias acumuladas de los ejercicios económicos anteriores al que se realiza actualmente, estas no se distribuyeron a los socios.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por la aplicación de las utilidades no distribuidas en pago de dividendos a los socios o accionistas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de estado de situación inicial. • Por el incremento de las utilidades no distribuidas en el periodo.
SALDO: ACREEDOR	

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS

Registra las pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos anteriores al que se realiza actualmente.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el incremento de las pérdidas acumuladas 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las amortizaciones que se realicen de las pérdidas acumuladas, afectando capital. • Registro de estado de situación inicial.
SALDO: ACREEDOR	

30604 RESERVA DE CAPITAL

Establece el registro de la reserva determinada dentro del capital

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Aporte a reserva de capital 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro del estado de situación inicial.
SALDO: ACREEDOR	

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Representa los resultados de la empresa al término de un ejercicio económico, puede ser utilidad o pérdida

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO

Se registra el resultado que es favorable para la empresa y se da al final del ejercicio, valor que se calcula de los ingresos menos los gastos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de distribución de las utilidades para trabajadores e impuesto a la renta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las utilidades de ejercicio económico.
SALDO: ACREEDOR	

30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO

Registra el resultado negativo que ha obtenido la empresa durante el desarrollo 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 en el periodo económico.
SALDO: ACREEDOR	

4 INGRESOS

Son aquellos valores recibidos por las diferentes operaciones que realiza la empresa, ya sea por la venta de mercadería, por intereses ganados, etc.

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los valores que recibe la empresa por la venta de mercaderías que comercializa o ya sea por los servicios que presta.

40101 VENTA DE BIENES

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de la mercadería que comercializa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas.Cierre de las ventas netas.	<ul style="list-style-type: none">Por la venta de mercadería al contado o crédito.
SALDO: ACREEDOR	

40102 PRESTACION DE SERVICIOS

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de prestación de servicios que ofrece la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizadosAl final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor de ingresos recibidos causados por la prestación de servicios.
SALDO: ACREEDOR	

40106 INTERESES

Registra los intereses ganados por inversiones realizadas en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio en el resumen de ingresos para la determinación de utilidades.	<ul style="list-style-type: none">Obtención de intereses por inversiones anteriores.
SALDO: ACREEDOR	

5 GASTOS

501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación.

50101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS.

Determina aquellos movimientos que se realizaron sobre los productos vendidos.

5010101 COSTO DE VENTA SUMINISTROS VARIOS

Registra el costo emitido por la venta de suministros que están disponibles en la empresa estos serán vendidos al precio de adquisición o precio de costo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico para el cierre del inventario inicial de suministros varios	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el ingreso de inventario final de mercaderías, por el cierre de las ventas netas y la determinación de utilidad bruta en ventas.
SALDO: DEUDOR.	

502 GASTOS

Son todos aquellos gastos monetarios que significan desembolso para la empresa y que no pueden ser recuperados.

50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se refieren a las cuentas que interpretan los gastos de todo lo que tiene que ver con la administración de la empresa.

5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

Registra los gastos realizados por la otorgación de sueldos del personal que trabaja en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

502020201 APORTE PATRONAL IESS

Permite el registro del valor de aquellas retribuciones adicionales al sueldo

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor que se debe pagar al IESS por concepto de aporte patronal 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.	

502020202 FONDO DE RESERVA

Registra aquel valor adicional atribuido al empleado adicional al sueldo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor que se debe pagar por concepto de fondos de reserva al 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.	

502020301 DECIMO TERCER SUELDO

Registra el valor adicional atribuido al empleado adicional al sueldo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto del decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

502020302 DECIMO CUARTO SUELDO

Registra el valor adicional atribuido al empleado adicional al sueldo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto del decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

502020303 VACACIONES

Registra el valor adicional atribuido al empleado adicional al sueldo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

Registra los gastos realizados por concepto de honorarios por servicios recibidos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios.	<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020209 ARRENDAMIENTO

Registra los gastos realizados por concepto de arrendamientos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de arrendamientos.	<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Registra los gastos realizados por concepto de promoción y publicidad.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de promoción y publicidad.	<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020212 COMBUSTIBLES

Registra los gastos realizados por concepto de combustibles utilizados en los diferentes vehículos.

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">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020213 LUBRICANTES

Registra los gastos realizados por concepto de lubricantes utilizados en los diferentes vehículos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de lubricantes.	<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020215 TRANSPORTE

Registra los gastos realizados por concepto de transporte utilizado para la realización de las actividades y operaciones de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de transporte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020217 GASTOS DE VIAJE

Registra los gastos realizados por concepto de viajes llevados a cabo en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de viajes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES.

Registra los gastos realizados por concepto de agua, energía, luz y telecomunicaciones utilizadas en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de agua, energía, luz o telecomunicaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Registra los gastos realizados por notarios y registradores de la propiedad o mercantiles utilizados en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de gastos legales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Registra los gastos emitidos por impuestos o contribuciones que se ejecutan en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de gastos de impuestos 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50202210101 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

Registra el gasto emitido por las depreciaciones realizadas a los muebles y enseres calculados según el método de depreciación empleado.

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"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50202210102 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

Registra el gasto emitido por las depreciaciones realizadas a los equipos de oficina calculados según el método de depreciación empleado.

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"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50202210103 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra el gasto emitido por las depreciaciones realizadas a los equipos de computación calculados según el método de depreciación empleado.

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">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50202210104 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra el gasto emitido por las depreciaciones realizadas a la maquinaria y equipo calculados según el método de depreciación empleado.

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">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50202210105 DEPRECIACIÓN VEHICULO

Registra el gasto emitido por las depreciaciones realizadas a los vehículos calculados según el método de depreciación empleado.

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">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50202210106 DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA

Registra el gasto emitido por las depreciaciones realizadas al sistema de generación eléctrica calculados según el método de depreciación empleado.

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">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
SALDO: DEUDOR.	

50203 GASTOS FINANCIEROS

Presenta el registro de los valores del activo fijo por concepto de al proveedor, préstamos de financiación que sean directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, gastos de chequera, gastos por transferencia.

502030101 INTERESES POR PRÉSTAMOS

Registra el gasto emitido por los préstamos adquiridos para el financiamiento de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto de intereses.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

502030201 COMISIONES BANCARIAS

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

502030302 GASTOS DE CHEQUERA

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de chequera.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por la chequera solicitada por la empresa.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

502030303 GASTOS POR TRANSFERENCIA

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de transferencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por la emisión de transferencias.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

50204 OTROS GASTOS

Registran los valores emitidos por otros gastos como la importación, servicios médicos y estibaje actividades que se realizan en la empresa.

5020401 GASTOS DE IMPORTACIÓN

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de transferencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el importe de mercadería o de la propiedad planta y equipo utilizado para la venta.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

5020402 GASTOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDICCIÓN

Registran el valor del gasto generado por la impresión, reproducción y edición de documentos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor causado por la impresión, reproducción y edición de documentos emitidos en la empresa.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

5020403 GASTOS DE SERVICIOS MEDICOS

Registran el valor del gasto generado por los servicios médicos prestados a los empleados.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">Por el valor causado por el servicio medico	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR.	

6 CUENTAS DE CIERRE

Permiten cerrar las cuentas de ingresos, costos y gastos

601 CUENTAS TRANSITORIAS

Sirven para el cierre de las cuentas de ingresos, costos y gastos, son utilizadas al final del ejercicio con el objetivo de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio.

60101 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Es utilizada para el cierre de las cuentas de ingresos, costos y gastos, se registra al final del ejercicio con el objetivo de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none">• Por el cierre de las cuentas de gasto.• Por el registro de la utilidad del ejercicio económico	<ul style="list-style-type: none">• Por el cierre de las cuentas de ingreso.• Por el registro de la pérdida del ejercicio económico.
SALDO: NULO	

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA****INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DE 2023

Expresado en dólares USD

Código	Cant.	Detalle	V. Unit	V. Parcial	V. Total
1		En la cantón de Macará, al primer día del mes de abril se inicial la contabilidad en al empresa "Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda." con los siguientes valores que se detallan a continuación:			
101		ACTIVO			
10101		ACTIVO CORRIENTE			
1010101		<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
1010101		CAJA			170,50
	5	Billetes de	10,00	50,00	
	3	Billetes de	20,00	60,00	
	2	Billetes de	5,00	10,00	
	2	Billetes de	1,00	2,00	
	45	Monedas de	1,00	45,00	
	7	Monedas de	0,50	3,50	
10101012		CAJA CHICA			500,00
	2	Billetes de	100,00	200,00	
	7	Billetes de	20,00	140,00	
	15	Billetes de	5,00	75,00	
	7	Billetes de	1,00	7,00	
	50	Monedas de	1,00	50,00	
	35	Monedas de	0,50	17,50	
	30	Monedas de	0,25	7,50	
	18	Monedas de	0,10	1,80	
	24	Monedas de	0,05	1,20	
1010103		INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS			2.775,13
101010301		BANECUADOR CTA CTE N° 3001162210		2.775,13	
1010104		INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			29.862,64
101010401		BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		27.824,90	
101010402		COOP DE AHORRO Y CREDITO COOP MEGO CTA AHO N° 409010032089		59,22	
101010403		BANCO DE LOJA CTA AHORROS. N° 2903073911		1.978,52	
10102		<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
1010205		DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			273.690,49
101020501		CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		175.303,04	
10102050101		ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJAND	1.080,00		
10102050102		BETANCOURT LOAIZA ASUCENA DE M	12.969,00		
10102050103		BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICEL	1.193,75		
10102050104		CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE	624,00		
10102050105		COMERCIAL MONTANO Y COMPANIA	600,00		
10102050106		CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY	6.680,00		
10102050107		ESPINOSA EDITH MAFALDA	52,00		
10102050108		GONZALEZ ORTEGA GERMANIA JACKE	605,00		
10102050109		GUAYANAY MASACHE VICTOR HUGO	555,75		
10102050110		GUDIÑO CEVALLOS MARCELO VICENT	380,00		
10102050111		INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA	5.544,00		
10102050112		INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS	4.416,00		
10102050113		INFANTE INFANTE PEDRO LEONARDO	9.500,00		
10102050114		JARAMILLO RAMIREZ IRMA ENID	516,00		
10102050115		JIMENEZ ALVAREZ MANUEL EDUARDO	567,50		
10102050116		JUMBO SALAZAR ALEJANDRO LEODAN	399,00		
10102050117		LARGO PALADINES EDGAR MANUEL	1.690,00		
10102050118		LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE	610,00		
10102050119		MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE	5.008,39		
10102050120		MERINO ROGEL BOLIVAR	1.651,20		
10102050121		MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDA	718,25		
10102050122		MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO	668,75		
10102050123		PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE	4.750,00		
10102050124		PALADINES MORA JOSE ELICIO	1.066,00		
10102050125		PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA	363,00		
10102050126		REQUENA PEÑA FREDDY	190,00		
10102050127		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAURO HUG	1.444,00		
10102050128		ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	1.000,00		
10102050129		SOTO ÑAHUAZO LUIS ANTONIO	285,00		

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA****INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DE 2023

Expresado en dólares USD

Código	Cant.	Detalle	V. Unit	V. Parcial	V. Total
10102050130		SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LT	4.003,00		
10102050131		TORRES GUALAN FELICIANO BERNAV	1.320,00		
10102050132		VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA	188,00		
10102050133		VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCI	903,00		
10102050134		VILLA SUIING HOLGER PATRICIO	4.710,00		
10102050135		VILLALTA CARTUCHI AIDE MICHELL	665,00		
101020502		CHEQUES POR EFECTIVIZAR		98.387,45	
10103		INVENTARIOS			273.398,57
1010301		INVENTARIOS DE MERCADERÍA		215.406,95	
101030101	7000	@ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO	7,87	55.094,20	
101030102	2512	@ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO	9,75	24.497,02	
101030103	1790	@ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL	8,50	15.215,00	
101030104	349	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 10	42,00	14.657,30	
101030105	320	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 2	43,00	13.759,52	
101030106	500	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 5	42,00	20.999,00	
101030107	240	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 10	36,27	8.705,29	
101030108	570	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 2	42,00	23.938,86	
101030109	324	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 5	36,52	11.832,43	
101030110	200	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO	39,00	7.799,30	
101030111	320	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL	30,00	9.600,00	
101030112	245	QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO	38,00	9.309,02	
1010302		INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		179,90	
101030201	30	QQ POLVILLO (DESECHOS DE ARROZ)	3,50	105,00	
101030202	28	QQ RECHAZO (DESECHOS DE ARROZ)	2,68	74,90	
1010303		INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		54.811,67	
101030301	20	HILO AMARILLO	75,00	1.500,00	
101030302	25	HILO ROJO	75,00	1.875,00	
101030303	20	RODILLOS	123,00	2.460,00	
101030304	15783	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 10 LIBRAS	0,75	11.837,25	
101030305	35572	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 2 LIBRAS	0,25	8.893,00	
101030306	29690	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 5 LIBRAS	0,35	10.391,50	
101030307	14880	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 10 LIBRAS	0,35	5.208,00	
101030308	5	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 2 LIBRAS	0,15	0,75	
101030309	29000	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 5 LIBRAS	0,27	7.830,00	
101030310	12939	SACOS VACIOS @ AMARILLOS	0,03	388,17	
101030311	11938	SACOS VACIOS @ AZUL	0,03	358,14	
101030312	5500	SACOS VACIOS @ ROJOS	0,03	165,00	
101030313	17155	SACOS VACIOS @ ROJOS CON AGARRADERO	0,05	857,75	
101030314	260	SACOS VACIOS @ SACO CONEJO ESPIGA	0,03	7,80	
101030315	10091	SACOS VACIOS @ VERDES	0,03	302,73	
101030316	3092	SACOS VACIOS QQ AMARILLOS	0,11	340,12	
101030317	5871	SACOS VACIOS QQ AZUL	0,11	645,81	
101030318	11366	SACOS VACIOS QQ ROJOS	0,11	1.250,26	
101030319	2037	SACOS VACIOS QQ TRANSPARENTES NORMAL	0,11	224,07	
101030320	2512	SACOS VACIOS QQ VERDES	0,11	276,32	
1010304		INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3.000,05	
101030401	3	CODO PVC 4" X 45° PLASTIGAMA	4,25	12,76	
101030402	44	VARILLA CORR SOLD 12 MM*12MT ANDEC	12,95	569,64	
101030403	42	VARILLA CORR. SOLD. 8 MM*12M ANDEC	5,80	243,75	
101030404	6	ALAMBRE AMARRE RECOCIDO #18 ROLLO	33,04	198,21	
101030405	11	VARILLA CORR. SOLD. 10 MM*12M ANDEC	9,38	103,13	
101030406	20	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	0,89	17,86	
101030407	22	TABLA ENCOFRADO 3MTSX20CM	4,00	88,00	
101030408	10	LISTON DE 5X5	2,25	22,50	
101030409	50	CLAVO P/MADERA 2"1/2 LIB	1,34	66,96	
101030410	50	CLAVO P/CEMENTO 2 1/2" 65M/M	4,24	212,05	
101030411	115	CEMENTO ATENAS PARA USO GENERAL	7,59	872,77	
101030412	1	SILICON ABRO 1200 TRANSPARENTE	3,35	3,35	
101030413	40	CLAVO P/ MADERA 2"	1,34	53,57	

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA****INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DE 2023

Expresado en dólares USD

Código	Cant.	Detalle	V. Unit	V. Parcial	V. Total
101030414	4	CAJETIN OCTOGONAL METAL	0,45	1,79	
101030415	30	MANGUERA NEGRA 1/2 METRO	0,22	6,70	
101030416	30	CEMENTO HOLCIM FUERTE GU SAC 50 KG	7,86	235,71	
101030417	10	CANAL RESIDENCIAL METAL 0.40X6000	17,63	176,34	
101030418	2	TAPA IZQ P/CANAL RES METAL 0.40MM	2,23	4,46	
101030419	2	TAPA DERECHA P/CANAL RESID. TERR 0.40MM	2,23	4,46	
101030420	8	TUBO DESAGUE 4" 110MM * 3M- PLASTIGAMA	10,27	82,14	
101030421	3	CODO PVC 4" X 90° PLASTIGAMA	3,79	11,38	
101030422	2	TEE PVC 4" PLASTIGAMA 110MM	4,69	9,38	
101030423	2	REMACHES 5/32 X 1/2 100 und	0,89	1,79	
101030424	2	BROCA METAL HSS 5/32" DEWALT DW130532C	0,67	1,34	
10104		<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>			5.000,00
1010403		ANTICIPOS A PROVEEDORES		5.000,00	
10105		<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			16.505,06
1010502		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		8.690,45	
1010504		DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI		7.800,08	
1010505		CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS		14,53	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			601.902,39
102		ACTIVOS NO CORRIENTES			
10201		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			599.404,02
1020105		MUEBLES Y ENSERES		6.795,00	
	2	CAJONERA	80,00	160,00	
	1	BIBLIOTECA DE MADERA	180,00	180,00	
	4	ESCRITORIO METAL-VIDRIO	200,00	800,00	
	8	SILLAS DE ESPERA INDIVIDUAL	50,00	400,00	
	2	SILLA GIRATORIA NEGRA	60,00	120,00	
	2	SEMANERO	217,50	435,00	
	1	PORTON PUESTA DE ACCESO PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	
	4	ESCRITORIO MADERA	550,00	2.200,00	
1020106		MAQUINARIA Y EQUIPO		498.564,41	
	2	ELEVADOR	5.200,00	10.400,00	
	13	ELEVADOR	3.200,00	41.600,00	
	1	ZARANDA CLASIFICADORA	7.500,00	7.500,00	
	1	CICLON DE RECICLAJE POLVILLO	1.500,00	1.500,00	
	1	TURBINA DE DESALOJO DE TAMO	1.800,00	1.800,00	
	2	POLICHADORES	20.000,00	40.000,00	
	1	MESA PADY	5.000,00	5.000,00	
	2	BLANQUEADORES DE ARROZ	7.000,00	14.000,00	
	1	CLASIFICADORA CHOCOLATERA DE ARROZ	5.000,00	5.000,00	
	1	SELECTORES DE ARROZ GRASSEL	20.000,00	20.000,00	
	1	DESCASCARADORA DE ARROZ	20.000,00	20.000,00	
	1	SACAPIEDRA	5.000,00	5.000,00	
	2	COMPRESORES	2.500,00	5.000,00	
	1	SECADOR DE AIRE	1.000,00	1.000,00	
	3	SISTEMA DE RECOLECCION DE POLVILLO	9.266,67	27.800,00	
	2	TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE ARROZ	2.250,00	4.500,00	
	1	MAQUINA SELECTORA MODELO ADR-320	19.034,77	19.034,77	
	1	CLASIFICADOR PLANO ROTATIVO PARA ARROZ MJP125*4	7.000,00	7.000,00	
	2	TURBINA DE SECADO	4.000,00	8.000,00	
	2	SILOS DE ALMACENAMIENTO DE ARROZ	9.000,00	18.000,00	
	1	RIELES DE DESCARGA	2.800,00	2.800,00	
	3	BOMBONAS DE GAS	8.333,33	25.000,00	
	1	TOLVA DE RECICLAJE	3.000,00	3.000,00	
	1	ZARANDA DE LIMPIEZA	2.000,00	2.000,00	
	1	DETECTOR DE HUMEDAD KETT	1.100,00	1.100,00	
	6	HORNOS DE DESHIDRATAACION	12.850,00	77.100,00	
	2	SINFÍN TRANSPORTADOR DE ARROZ	2.800,00	5.600,00	
	1	TRANSPORTADOR DE BANDA	6.500,00	6.500,00	
	1	ENFUNDADORA	4.000,00	4.000,00	



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DE 2023

Expresado en dólares USD

Código	Cant.	Detalle	V. Unit	V. Parcial	V. Total
	1	SISTEMA DE GAS CON 4 BOMBONAS	35.000,00	35.000,00	
	1	MONTACARGA 3.5 T (TRUC LIFTFORK)	20.000,00	20.000,00	
	1	ELEVADOR DE 10 METROS	5.000,00	5.000,00	
	3	CHASIS METALICAS PARA BANDA TRNSPORTADORAS	1.000,00	3.000,00	
	1	TORBA RECEPTORA DE ARROZ	4.000,00	4.000,00	
	1	ESTRUCTURA METALICA PARA UBICACIÓN DE LOS CHASIS DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS	2.000,00	2.000,00	
	1	CEPILLADORA DE ARROZ	8.550,00	8.550,00	
	1	CICLON RECEPTOR DE POLVILLO	3.674,96	3.674,96	
	1	MOTORED GC 35 1X16 40 3HP 105 RPM C 90 B14 GEREMIA WEG SERIE 1061602503	992,20	992,20	
	1	MAQUINA SACA VERDE DE ARROZ (IMPUREZAS) MARCA SUPERBRIX CG-304	5.000,00	5.000,00	
	1	APILADOR ELECT. 1,6 TON. ZSM580 MARCA HELI CODIGO 90482214	11.660,65	11.660,65	
	1	MINI APILADOR ELECT. 1,6 TON. ZSM580 MARCA HELI CODIGO 90482214	764,06	764,06	
	1	MOTORED ANG 1 HP115 RPM G563 TRIFASICO GEREMIA C80B5	687,77	687,77	
	1	TOLVA PARA DESALOJO DE TAMO DE ARROZ	9.000,00	9.000,00	
1020108		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.644,61	
	1	COMPUTADORA HP SERVIDOR	2.000,00	2.000,00	
	1	IMPRESORA EPSON L220	200,00	200,00	
	1	IMPRESORA EPSON L210	200,00	200,00	
	1	IMPRESORA FX-890	400,00	400,00	
	1	COMPUTADORA	701,75	701,75	
	1	IMPRESORA EPSON L495	250,00	250,00	
	1	COMPUTADORA CORE 5	692,86	692,86	
	1	IMPRESORA EPSON L395	200,00	200,00	
1020109		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.200,00	
102011001	1	MONTACARGA 3.5 T (TRUC LIFTFORK)	30.200,00	30.200,00	
		SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICIA		59.200,00	
	1	TABLERO ALIMENTADOR DE ELECTRICIDAD	5.200,00	5.200,00	
	1	TABLERO DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO	15.000,00	15.000,00	
	1	TABLERO DISTRIBUCIÓN ELECTRICO	4.000,00	4.000,00	
	1	GENERADOR DE ENERGIA	15.000,00	15.000,00	
	1	CAJA DE CONDENSADORES	20.000,00	20.000,00	
1020112		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			417.587,21
102011201		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		1.165,23	
102011202		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		341.550,15	
102011203		(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.179,83	
102011204		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO		27.180,00	
102011205		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICIA		43.512,00	
10208		<u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			2,00
1020809		OTRAS INVERSIONES			
102080901		CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO		2,00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			181.818,81
		TOTAL ACTIVOS			783.721,20
2		PASIVO			
201		PASIVO CORRIENTE			
20103		<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>			173.811,12
201030101		CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		173.811,12	
20103010101		COMPañIA DE ECONOMIA MIXTA LOJ	1.197,61		
20103010102		SACOPLAST S.A.	26.107,04		
20103010103		TRANSPORTES PESADOS SEIMARZAMO	4.791,60		
20103010104		DISQUISA S.A.	1.712,23		
20103010105		MERINO ROGEL BOLIVAR	1.521,44		
20103010106		GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	261,18		
20103010107		CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO	35.664,75		
20103010108		BANECUADOR	1,14		
20103010109		GALLO VILLALTA ANTHONY LENIN	22.901,36		
20103010110		INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA	45.045,00		
20103010111		ROSILLO PARRA MARIA MATILDE	28.210,00		
20103010112		TORRES GUAMAN ROSA ANGELICA	1.937,10		
20103010113		ESTUDIO JURIDICO CONTABLE ASES	824,46		



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DE 2023

Expresado en dólares USD

Código	Cant.	Detalle	V. Unit	V. Parcial	V. Total
20103010114		UNITRANSVI COMPAÑIA DE TRANSPORTE	3.163,05		
20103010115		TORRES ORTIZ EDGAR MIGUEL	400,00		
20103010116		SOTOMAYOR MEJIA VERONICA ISOLI	73,16		
20107		<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>			
2010701		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			82.582,95
201070102		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%		437,90	
201070103		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%		58,98	
201070104		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%		18,03	
201070107		RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%		124,95	
201070108		RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%		278,91	
201070109		RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA		147,70	
201070110		DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR		81.516,48	
2010703		CON EL IESS			2.655,10
201070301		APORTE PERSONAL AL IESS		860,17	
201070302		APORTE PATRONAL AL IESS		1.105,93	
201070304		PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS		689,00	
2010704		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			11.539,09
201070401		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8.350,00	
201070402		DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR		3.024,50	
201070403		DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR		164,59	
2010705		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			5.337,64
2010706		OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			772,41
20109		<u>ANTICIPOS CLIENTES</u>			
2010901		ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS			380,00
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			277.078,31
202		PASIVO NO CORRIENTE			
20203		<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
2020301		LOCALES			298.691,50
202030103		PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780		219.386,59	
202030104		PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804		79.304,91	
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			298.691,50
		TOTAL PASIVO			575.769,81
3		PATRIMONIO NETO			
30		PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA			
301		CONTROLADORA			
30101		CAPITAL			450.400,00
3010101		<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>			
3010101		APORTE SOCIO LENIN GALLO		225.200,00	
3010102		APORTE SOCIA FRECIA GALLO		225.200,00	
306		RESULTADOS ACUMULADOS			-242.448,61
30601		<u>GANANCIAS ACUMULADAS</u>		115.287,62	
3060101		UTILIDADES DEL EJERCICIO		35.613,72	
3060102		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		79.673,90	
30602		<u>(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS</u>		375.098,60	
3060201		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		375.098,60	
30604		<u>RESERVA DE CAPITAL</u>		17.362,37	
		TOTAL PATRIMONIO			207.951,39
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			783.721,20

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
Expresado en dólares USD

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
1010101	CAJA		170,50
10101012	CAJA CHICA		500,00
1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		2.775,13
101010301	BANECUADOR CTA CTE N° 3001162210	2.775,13	
1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		29.862,64
101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	27.824,90	
101010402	COOP DE AHORRO Y CREDITO COOP MEGO CTA AHO N° 409010032089	59,22	
101010403	BANCO DE LOJA CTA AHORROS. N° 2903073911	1.978,52	
10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		273.690,49
101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	175.303,04	
101020502	CHEQUES POR EFECTIVIZAR	98.387,45	
10103	<u>INVENTARIOS</u>		273.398,57
1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA	215.406,95	
1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS	179,90	
1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS	54.811,67	
1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.000,05	
10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>		5.000,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.000,00	
10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		16.505,06
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	8.690,45	
1010504	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI	7.800,08	
1010505	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS	14,53	
	<i>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</i>		<i>601.902,39</i>
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		599.404,02
1020105	MUEBLES Y ENSERES	6.795,00	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	498.564,41	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.644,61	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.200,00	
102011001	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	59.200,00	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417.587,21
102011201	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	1.165,23	
102011202	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	341.550,15	
102011203	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.179,83	
102011204	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO	27.180,00	
102011205	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	43.512,00	
10208	<u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		2,00
1020809	OTRAS INVERSIONES		
102080901	CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO	2,00	
	<i>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</i>		<i>181.818,81</i>
	<i>TOTAL ACTIVOS</i>		<i>783.721,20</i>

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
Expresado en dólares USD

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		173.811,12
201030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	173.811,12	
20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>		
2010701	<u>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</u>		82.582,95
201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%	437,90	
201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	58,98	
201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%	18,03	
201070105	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%	124,95	
201070106	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%	278,91	
201070109	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA	147,70	
201070110	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR	81.516,48	
2010703	<u>CON EL IESS</u>		2.655,10
201070301	APORTE PERSONAL AL IESS	860,17	
201070302	APORTE PATRONAL AL IESS	1.105,93	
201070304	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS	689,00	
2010704	<u>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</u>		11.539,09
201070401	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8.350,00	
201070402	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	3.024,50	
201070403	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	164,59	
2010705	<u>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</u>		5.337,64
2010706	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		772,41
20109	<u>ANTICIPOS CLIENTES</u>		
2010901	ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS	380,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		277.078,31
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
2020301	<u>LOCALES</u>		298.691,50
202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780	219.386,59	
202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804	79.304,91	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		298.691,50
	TOTAL PASIVO		575.769,81
3	PATRIMONIO NETO		
30	PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		
301	CAPITAL		
30101	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>		450.400,00
3010101	APORTE SOCIO LENIN GALLO	225.200,00	
3010102	APORTE SOCIA FRECIA GALLO	225.200,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-
30601	<u>GANANCIAS ACUMULADAS</u>		242.448,61
3060101	UTILIDADES DEL EJERCICIO	115.287,62	
3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	35.613,72	
3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79.673,90	
30602	<u>(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS</u>		375.098,60
3060201	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	375.098,60	
30604	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>		17.362,37
	TOTAL PATRIMONIO		207.951,39
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		783.721,20

GERENTE

CONTADORA



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
MEMORANDUM DE OPERACIONES
Del 01 De abril Al 30 De junio 2023.

01 de abril 2023

En la ciudad de Macará la empresa “Piladora de Arroz Gallo & Rosillo” continua con sus actividades económicas con los siguientes valores:

Caja	170,50
Caja Chica	500,00
Banecuator Cta. Cte. N° 3001162210	2.775,13
Banco de Loja Cta. Cte. N° 2901789632	27.824,90
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO Cta. Ahorros N° 409010032089	59,22
Banco de Loja Cta. Ahorros. N° 2903073911	1.978,52
Cuentas y Documentos a Cobrar a Clientes	175.303,04
Cheques por Efectivizar	98.387,45
Inventarios de Mercadería	215.406,95
Inventario Terminada Desechos	179,90
Inventario Suministros Varios	49.995,50
Inventario Comprado a Terceros para la Venta	4.816,17
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	3.000,05
Anticipos a Proveedores	5.000,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. R.)	8.690,45
Devoluciones de impuestos por Cobrar con Resoluciones SRI	7.800,08
Crédito Tributario Retenciones Fuente Bancarias y Otras	14,53
Muebles y Enseres	6.795,00
Maquinaria y Equipo	498.564,41
Equipo de Computación	4.644,61
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	30.200,00
Sistema De Generación Eléctrica	59.200,00
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	1.165,23
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	341.550,15
(-) Depreciación Equipo de Computación	4.179,83
(-) Depreciación Acumulada Vehículo	27.180,00
(-) Depreciación Acumulada Sistema de Generación Eléctrica	43.512,00
Cert. De Aportación COOPMEGO	2,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	173.811,12
Retención en la fuente por pagar 1,75%	437,90
Retención en la fuente por pagar 2%	58,98
Retención en la fuente por pagar 2,75%	18,03
Retención IVA Compras 30%	124,95
Retención IVA Compras 70%	278,91
Retenciones Impuesto a la Renta por Relación de Dependencia	147,70
Determinación Servicio de Rentas Internas por Pagar	81.516,48

Aporte Personal al IESS	860,17
Aporte Patronal al IESS	1.105,93
Prestamos Retenidos a Empleados	689,00
Sueldos y Salarios por Pagar	8.350,00
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	3.024,50
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	164,59
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	5.337,64
Otras Cuentas por Pagar por Beneficios a Empleados	772,41
Anticipo Clientes por Ventas	380,00
Préstamo Banco de Loja 1040316678	219.386,59
Préstamo Banco de Loja 1040316804	79.304,91
Aporte socio Lenin Gallo	225.200,00
Aporte socia Frecia Gallo	225.200,00
Utilidades del Ejercicio	35.613,72
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	79.673,90
(-) Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	375.098,60
Reserva De Capital	17.362,37

03 de abril de 2023

- Se realiza la compra de Inventario repuestos, herramientas y accesorios, por un total de \$ 14,51 más IVA 12%, según factura 002-003-000012825, se paga en efectivo.

04 de abril de 2023

- Se realiza el pago a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja por los costos de mediación de acuerdo a la base establecida, por un valor de \$ 500,00, según factura 001-005-000003897, se paga mediante bancos.
- Se realiza la compra de herramientas a la Sr. Rosa Torres, según factura 001-002-00000271 dando un total de \$ 1.262,24 más IVA, se aplica la retención del IVA 30% y 1% I.R. según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.
- Se realiza el pago de servicio de internet al Sr. Francisco Valarezo, por un valor de \$ 23,22 más IVA, según factura 002-002-000021659, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.
- Se realiza el pago por el servicio prestado por la empresa Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, según factura 001-777-209305606, el pago se realiza en efectivo con un total de \$ 15,19 más IVA.

- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas 001-002-000022115 y 001-002-000022117 con un valor total de \$312,00, el pago se realiza mediante transferencia.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 01 al 04 de abril según facturas 001-002-000022103 y 001-002-000022119 con un valor total de \$115,00, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.
- Se realiza el pago por el servicio prestado por parte de la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio de \$ 62.500,00 más IVA, según factura 002-002-000060385, se aplican retenciones del 1% IR, y 30% IVA, según comprobante 001-002-000003396, generando una cuenta por pagar.
- Se realiza la compra de suministros varios por un subtotal de \$ 3.125,00 más IVA, según factura 002-001-000051326, se aplican retenciones de 1% de I. R, según comprobante 001-002-000003256, generando una cuenta por cobrar.

05 de abril de 2023

- Se realiza la compra de un cilindro de gas MAP al Sr. Juan Pablo Lupercio con precio de \$ 12,06 más IVA, según factura 001-003-000004390, aplicando retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003389, se paga en efectivo.
- Se realiza la compra de herramientas a la Sr. Andrea del Carmen Vélez a un precio de \$ 13,75 más IVA, según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones de 30% e IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo.
- Se realiza la compra de un chispero century a la Sr. Andrea del Carmen Vélez a un precio de \$ 3,57 más IVA, según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones de 30% e IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.

06 de abril de 2023

- Se realiza el pago por el servicio de luz eléctrica por el mes de marzo por un valor de \$1.813,53, según factura 001-003-004361763, se paga mediante una transferencia bancaria.
- Se registra el pago del saldo de cuentas por cobrar de clientes según auxiliares, del 01 al 06 de abril.
- Se realiza el pago por servicios profesionales del mes de marzo a la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, por un valor de \$ 267,86 más IVA según factura

001-004-000000142, se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23459.

- Se realiza el pago por servicios profesionales sobre la realización de auditoría externa del ejercicio económico 2021, según factura 001-001-000000006 con un valor de \$ 750,00 más IVA, se aplican las retenciones de 100% IVA y 10% I.R, según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23460.
- Se realiza el anticipo del 40% por servicios de auditoría externa a los estados financieros del año 2022, con un valor de \$ 500,00 más IVA, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones de 100% IVA y 10% I.R, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23461.
- Se registra la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1 con un valor total de \$ 52.186,00, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.
- Se realiza el pago por el alquiler de maquinaria al Sr. Víctor Torres, por un valor de \$ 6.124,16 más IVA, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.

08 de abril de 2023

- Se registra las ventas de mercadería correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149 por el valor de \$ 44.867,00 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$2.392,25, mediante bancos \$ 38.351,08 y por cuentas por cobrar un valor de \$ 3.985,50 según auxiliar de ventas N° 01.
- Se realiza el pago a proveedores según auxiliares de cuentas por pagar, del 01 al 08 de abril, se paga mediante cheque.

10 de abril de 2023

- Mediante nota de crédito 001-002-000000219 se realiza la devolución de mercadería vendida a la Sr. Ofelia Solano según factura 001-002-000022140.
- Se realiza la compra se suministros varios a Diquisa S. A. por un valor total de \$ 45.768,29 más IVA, según factura 001-003-000015475, se aplica retención 1,75 % I.R, según comprobante 001-002-000003420, generando una cuenta por pagar.

11 de abril 2023

- Se realiza la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022175, al Sr. Luis Martínez, según nota de crédito 001-002-000000220.
- Se realiza la compra de suministros varios a la empresa Sacoplast S.A, según factura 002-001-000051338, con un valor total de \$2.062,08 más IVA, se aplican retenciones de 1,75% de I. R, según comprobante 001-002-000003401, se realiza el pago mediante transferencia.
- Se realiza el pago por los servicios técnicos realizados por el Sr. Juan Pablo Lupercio, con un precio de \$ 170,00 más IVA, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones del 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23467.

13 de abril de 2023

- Se paga por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por un valor de \$1.065,00 más IVA, según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones de 70% IVA y 2% I.R, según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque #23469.
- Se realiza la compra de herramientas y repuestos al Sr. Oscar Moreno por un valor total de \$ 4.742,20 más IVA según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.

14 de abril de 2023

- Se realiza el pago por el servicio de mantenimiento de equipos de cómputo realizado por el Sr. José Gualán, por un valor de \$ 17,85 más IVA, según factura 001-003-000000015, se aplica retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003407, se realiza el pago mediante efectivo.

15 de abril de 2023

- Se realiza el pago del servicio eléctrico a la empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por un valor de \$ 76,22, según factura 001-003-004428337, se paga mediante efectivo.
- Se realiza el pago por el alquiler de maquinaria al Sr. Víctor Torres, por un valor de \$ 580,00 más IVA, según factura 002-001-000000325, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia.

- Se realiza el pago a la empresa de Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, de diésel premium con un valor total de \$ 17,86 más IVA, según factura 096-040-001423244, se paga en efectivo.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 por el valor de \$ 47.333,75 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$1.942,75 mediante bancos \$40.357,45 y en cuentas por cobrar con un valor de \$4.777,85 según auxiliar de ventas N° 02.
- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de marzo por el valor de \$ 2.655,10.

17 de abril de 2023

- Se realiza el pago por el alquiler de maquinaria al Sr. Víctor Torres, por un valor de \$ 750,00 más IVA, según factura 002-001-000000327, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.

18 de abril de 2023

- Se realiza la compra de herramientas y repuestos a la Sra. Carmen Vélez, por un valor de \$ 47,01 más IVA, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones de 30% IVA y 1,75% de I.R, según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.
- Se realiza la devolución de mercadería vendida a Supermercado CVITMARKET CIA LTDA, según nota de crédito 001-002-000022219.
- Se registra la cancelación de cuentas por cobrar según auxiliares, del 07 al 18 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.

19 de abril de 2023

- Se registra el pago por el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor de \$ 60,00 más IVA, según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga mediante transferencia.
- Se compra herramientas y repuestos a la empresa Gerardo Ortiz e Hijos CIA LTDA, por un valor de \$ 96,55 más IVA, según factura 003-901-000318904, se aplican retención de 1,75% de I.R, según comprobante 001-002-000003415, se realiza el pago por medio de efectivo.

- Se compra una polea optibelt SPB 2 canal 150 mm a la empresa Maquinarias Henriques C.A. por un precio de 31,30 más IVA según factura 001-004-000099633, se aplica 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003416, se realiza el pago mediante efectivo.
- Se paga por el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas correspondiente al mes de marzo, por un valor de \$ 81,66 más IVA, según factura 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se realiza el pago en efectivo.
- Se realiza la compra de herramienta y repuestos a la Sr. Rosa Torres, por un valor total de \$ 2.380,81 más IVA, según factura 001-002-000002746, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.

21 de abril de 2023

- Se realiza el pago a proveedores según auxiliares de cuentas por pagar, del 09 al 21 de abril.
- Se realiza el pago por el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio de \$ 217,86 más IVA, según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003419, se realiza el pago mediante cheque #23471.
- Se paga por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por un valor de \$ 1.500,00 más IVA, según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones de 70% IVA y 2% I.R, según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque #23472.

22 de abril de 2023

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207a la N° 001-002-000022262 por el valor de \$ 40.079,25 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-005-000004 al 002-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$ 2.214,75 mediante bancos \$29.376,93 y en cuentas por cobrar con un valor de \$ 8.330,18 según auxiliar de ventas N° 03.

24 de abril de 2023

- Se realiza el pago por el alquiler de encofrado al Sr. Manuel Navarro, por un precio de \$148,00 más IVA, según factura 001-100-000000007, se aplican retención de 70% IVA

y 2% I.R, según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque #23473.

- Se realiza la compra de herramienta y repuestos a la Sr. Rosa Torres, por un valor total de \$ 9.766,82 más IVA, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.
- Se realiza el pago por servicios profesionales de la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, por un valor de \$ 6.207,36 más IVA según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.
- Se registra la cancelación de cuentas por cobrar según auxiliares, del 19 al 24 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.
- Se realiza la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2 con un valor total de \$ 11.375,00 se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.

25 de abril de 2023

- Se realiza la compra de herramientas y repuestos al Sr. Oscar Moreno por un valor total de \$ 400,45 más IVA según factura 002-002-000000539, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003424, se paga en efectivo.
- Se realiza el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$330,00 mediante cheque #23474, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003425, quedando como saldo \$ 1.050,00 por cuentas por pagar.
- Se compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sánchez, por un valor total de \$ 35,00 más IVA según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.
- Se realiza la compra se suministros varios a Diquisa S. A. por un valor total de \$ 300,00 más IVA, según factura 001-003-000015481, se aplica retención 1,75 % I.R, según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque #23475.

27 de abril de 2023

- Se realiza el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A, por un valor de \$ 350,00, según factura 001-180-

000000019, se aplica retención 1% I.R, según comprobante 001-002-000003428, se realiza el pago mediante cheque #23479.

- Se realiza el pago y declaración de retenciones por pagar del IVA y del Impuesto a la renta del mes de marzo.

28 de abril de 2023

- Se realiza el pago por el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio total de \$ 551,82 más IVA, según factura 002-002-000060811, además se aplican la retención de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003429, se realiza el pago mediante cheque #23480.
- Se compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sánchez, por un valor total de \$ 39,20 más IVA según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.
- Se realiza el pago a proveedores según auxiliares, del 22 al 28 de abril, mediante cheque.
- Se registra el pago de la cuota mensual de los préstamos más intereses por el presente mes.

30 de abril de 2023

- Se realiza el pago a la empresa de Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, por un valor de \$ 18,75 más IVA, según factura 096-040-001431349, se paga en efectivo.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324 por el valor de \$ 50.360,50 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$ 7.759,50 mediante bancos \$15.059,00 y en cuentas por cobrar con un valor de \$ 27.300,90 según auxiliar de ventas N° 04.
- Se registra la cancelación de cuentas por cobrar según auxiliares del 25 al 30 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.
- Se realiza el pago de sueldos a los trabajadores según el rol de pagos y rol de provisiones mediante cheque del #23481-#23489.

03 de mayo de 2023

- Se realiza el pago de servicios prestados por la Corporación Nacional De Telecomunicaciones Cnt Ep, por un valor de \$ 15,09 más IVA, según factura 001-777-21108103, se paga mediante efectivo.

04 de mayo 2023

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1 con un valor total de \$ 9.920,00, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.
- Se realiza la compra de terminada desechos al Sr. Juan Jaramillo con un total de \$1.092,50, según factura 003-002-000000035, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003432, se genera una cuenta por pagar.
- Se realiza el pago de Luz Eléctrica por el mes de abril por un valor de \$ 1.408,09, según factura 001-003-004565645, se paga en efectivo.
- Se compra al Sr. David Lupercio un bravecto 1000 mg-40kg x 1tb, por un precio de \$29,20, según factura 001-002-000084795, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003434, se paga en efectivo.
- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022375, con un valor total de \$992,00, el pago se realiza mediante efectivo.

05 de mayo de 2023

- Se realiza la compra de terminada desechos al Sr. Héctor Jaramillo con un total de \$798,00, según factura 003-002-000000015, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003435, se realiza el pago mediante un cheque #23490.
- Se realiza la compra de 3.000 ladrillos al Sr. Hosman Ramírez por un valor total de \$750,00 según factura 001-100-000000002, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003436 se paga en efectivo.
- Se realiza el pago a Compañía de Economía Mixta LOJAGAS por el servicio por un valor de \$ 130,14 más IVA, según factura 002-002-000060914, se aplica retención del 1%, según comprobante 001-002-000003438, se paga mediante efectivo
- Se realiza el pago de servicio de internet al Sr. Francisco Valarezo, por un valor de \$23,21 más IVA, según factura 002-002-000022487, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439, se paga mediante efectivo.

06 de mayo de 2023

- Se registra el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 06 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheques.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394 por el valor de \$ 57.286,25 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al

001-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$ 4.881,00 mediante bancos \$42.452,32 y cuentas por cobrar con un valor de \$ 9.773,16 según auxiliar de ventas N° 01.

08 de mayo de 2023

- Se compra herramientas y repuestos a la Sr. Rosa Torres por un valor de \$ 1.636,25, en donde \$ 1.409,82 es más IVA, según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, generado una cuenta por pagar.
- Se paga por el servicio de transporte a la empresa Seimarzamora CÍA. LTDA, por un valor de \$ 550,00, según factura 001-002-000000056, se aplican retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se paga mediante cheque #23492.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, con un valor total de \$903,50, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.

09 de mayo de 2023

- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426, con un valor total de \$499,20, el pago se realiza mediante efectivo.

10 de mayo de 2023

- Se paga por el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas correspondiente al mes de abril, por un valor de \$ 60,00 más IVA, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque #23493.

11 de mayo de 2023

- Se realiza el pago por rebobinado de bomba de agua y cambio de rulimanes, al Sr. Manuel Cajamarca por un valor de \$ 170,00, según factura 001-002-000000021, se aplican retenciones 1% I.R, según comprobante 001-002-000003447, se paga en efectivo.
- Se paga por el transporte a la Compañía de Transporte de carga pesada Boqueron S.A. por un valor de \$ 550,00, según factura 001-100-000000636, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003449, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliares, del 06 al 11 de mayo, se paga mediante efectivo y cheque.

12 de mayo de 2023

- Se realiza el pago de Luz por un valor de \$49,50 según factura 001-003-004654825, se paga en efectivo.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería según facturas, con un valor total de \$179,00 se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.

13 de mayo de 2023

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2 con un valor total de \$ 58.063,00, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia por un valor de \$ 31.618,62, en efectivo un valor de \$ 8.712,00 y por cuentas por pagar de \$17.151,75.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468 por el valor de \$69.102,75 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 002-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$ 5.587,00 mediante bancos \$41.138,75 y cuentas por cobrar con un valor de \$ 22.085,75 según auxiliar de ventas N° 02.

14 de mayo de 2023

- Se registra el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 14 de mayo, se realiza mediante efectivo.

15 de mayo de 2023

- Se realiza la compra de terminada desechos a la Sra. Roxi Soto, con un valor total de \$5.535,00 según factura 002-100-000000005, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003453, generando una cuenta por pagar.
- Se realiza el pago a Compañía de Economía Mixta LOJAGAS por el servicio por un valor de \$ 876,92 más IVA, según factura 002-002-000060929, se aplica retención del 1,75%, según comprobante 001-002-000003455, se paga mediante efectivo.
- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de marzo por el valor de \$ 1.742,04.
- Se cancela los fondos de reserva del mes de abril por el valor de \$ 671,81.

16 de mayo de 2023

- Se realiza el pago por el alquiler de columnas de encofrado a la Sra. Verónica Sotomayor por un valor de \$ 13,39 más IVA, según factura 001-100-000000004, se

aplican retenciones de 70% IVA y 2,75% I.R, según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.

- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022496, con un valor total de \$371,85, el pago se realiza mediante efectivo.

17 de mayo de 2023

- Se realiza el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. por un valor de \$ 500,00 según factura 001-002-000001958, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003464, en transferencia.
- Se realiza el pago a la empresa de Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, por un valor de \$ 22,32 más IVA, según factura 096-040-001442388, se paga en efectivo.
- Se registra el pago de proveedores según auxiliares del 12 al 17 de mayo, se paga mediante cheque.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo, según facturas, con un valor total de \$ 1.059,64 se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.

18 de mayo de 2023

- Se realiza el pago por los servicios de construcción al Sr. Juan Lupercio por un valor de 80,00 más IVA, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.

19 de mayo de 2023

- Se realiza el pago a la empresa de Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, por \$ 11,61 más IVA, según factura 096-040-001443977, se paga en efectivo.
- Se compra herramientas a la empresa Dipac Manta S.A. por un valor \$ 5.122,66 más IVA, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002 000003466, se paga mediante cheque #23496.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar según auxiliares del 15 al 19 de mayo, se realiza el pago mediante efectivo.

20 de mayo de 2023

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542 por el valor de \$79.822,25 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al

001-002-000003, se paga en efectivo el valor de \$4.540,50 mediante bancos \$41.789,80 y cuentas por cobrar con un valor de \$ 33.020,10 según auxiliar de ventas N° 03.

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3 con un valor total de \$61.800,00, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia por un valor de \$34.957,25 en efectivo un valor de \$8.712,00 y por cuentas por pagar de \$17.424,00.

22 de mayo de 2023

- Se realiza la compra de terminada desechos a la Sra. Roxi Soto, con un valor total de \$ 1.280,00 según factura 002-100-000000006, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003476, se paga mediante cheque #23498.
- Se realiza la compra de herramientas a la Sra. Alexandra Guamán, según factura 002-002-000006913, dando un total de \$ 24,10 más IVA, se aplica la retención del IVA 30% y 1% I.R. según comprobante 001-002-000003473, se realiza el pago en efectivo.
- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426, con un valor total de \$800,00 el pago se realiza mediante transferencia.

23 de mayo de 2023

- Se paga por el transporte a la Compañía de Transporte de carga pesada Boqueron S.A. por un valor de \$ 500,00, según factura 001-100-000000662, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003477, se realiza el pago mediante transferencia.

24 de mayo de 2023

- Se realiza el pago por el servicio de transporte a la empresa Seimarzamora CIA. LTDA. por un valor de \$ 550,00 según factura 001-002-000000062, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003481, se paga con transferencia.

25 de mayo de 2023

- Se realiza el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A. por un valor de \$ 350,00 según factura 001- 001-180-000000020, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003498, se paga mediante cheque #23500.
- Se realiza la compra de terminada desechos al Sr. Hector Jaramillo con un valor total de \$521,73 según factura 003-002-000000023, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003487, se paga mediante cheque #23501.

- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas con un valor total de \$1.196,80, el pago se realiza mediante transferencia.
- Se realiza el pago por el servicio de Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio de \$643,70 más IVA, según factura 002-002-000061006, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003493, se realiza el pago mediante efectivo.
- Se realiza el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. por un valor de \$ 50,00 según factura 001-002-000002056 se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003497, se realiza el pago mediante transferencia.
- Se realiza el depósito de \$ 3.000,00 a Banco De Loja CTA CTE. N° 2901789632.

26 de mayo 2023

- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo, según facturas, con un valor total de \$ 1.815,00 se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.

27 de mayo de 2023

- Se realiza el pago y declaración de retenciones por pagar del IVA y del Impuesto a la renta del mes de abril.

28 de mayo de 2023

- Se registra el pago de la cuota mensual de los préstamos más intereses por el presente mes.

29 de mayo de 2023

- Se realiza la compra de herramientas a la Sr. Rosa Torres con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.

31 de mayo de 2023

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678 por el valor de \$102.302,25 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, se paga en efectivo el valor de \$9.687,25 mediante bancos \$62.819,71 y cuentas por cobrar con un valor de \$29.448,63 según auxiliar de ventas N° 04.

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4 con un valor total de \$ 91.680,50 se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia por un valor de \$ 27.106,70 en efectivo un valor de \$ 17.424,00 y por cuentas por pagar de \$ 46.233,00.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 30 al 31 de mayo, según facturas, con un valor total de \$ 272,00, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.
- Se realiza la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022673, con un valor total de \$960,00, el pago se realiza mediante transferencia.
- Se registra pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 20 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.
- Se registra pago de cuentas por pagar según auxiliares del 18 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.
- Se realiza el pago de sueldos a los trabajadores según el rol de pagos y rol de provisiones mediante cheque del #23503 -#23511.

01 de junio de 2023

- Se realiza el servicio de pilada y secada de arroz por un valor de \$ 416,00, según factura 001-002-000022680 y 001-002-000022683, se paga en efectivo.
- Se realiza la compra desechos terminada por un valor total de \$ 504,00, según factura 001-002-000000012, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante cheque #23512.

02 de junio de 2023

- Se realiza el pago por servicios profesionales a la empresa Estudio Jurídico Contable Asesorar & Compañía S.A.S. por un valor de \$ 535,71 más IVA, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.
- Se realiza el servicio de pilada y secada de arroz por un valor de \$ 57,60 según factura 001-002-000022687, se paga en efectivo.
- Se realiza la compra desechos terminada por un valor total de \$ 2.050,00 a, según factura 001-100-000000009, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante transferencia.

03 de junio de 2023

- Se realiza el pago por el servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A. por un valor total de \$ 350,00 según factura 001-180-000000021, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003515, se paga mediante transferencia.
- Se realiza el pago por el servicio prestado por la empresa Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, según factura 001-777-211975357, el pago se realiza en efectivo con un total de \$ 14,43 más IVA.

05 de junio de 2023

- Se realiza el pago de servicio de internet al Sr. Francisco Valarezo, por un valor de \$ 23,21 más IVA, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.
- Se paga por servicio de transporte a la empresa Transportes Pesados Seimarzamora Cia. Ltda, por un valor de \$ 550,00, según factura 001-002-000000065, se aplica retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003522 se paga en efectivo.
- Se realiza el pago por el servicio de luz eléctrica por el mes de abril por un valor de \$ 1.934,88, según factura 001-003-004787215, se paga en efectivo.
- Se realiza el pago por el servicio a la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio de \$945,70 más IVA, según factura 002-002-000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.

06 de junio de 2023

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1 con un valor total de \$ 122.329,00 se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia por un valor de \$ 63.136,26, en efectivo un valor de \$ 1.069,20 y por cuentas por pagar de \$ 56.900,25.
- Se realiza el servicio de pilada y secada de arroz por un valor de \$ 2.121,20 según facturas, se paga en efectivo.

07 de junio de 2023

- Se compra desechos terminada, por un valor de \$ 2.957,00 según factura 01-002-000000006, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003531 se paga mediante transferencia.

08 de junio de 2023

- Se paga por el servicio de transporte a la empresa Transportes Pesados Seimarzamora Cia. Ltda. por un valor de \$ 200,00, según factura 001-002-000000069, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003536, se paga en efectivo.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio, según facturas, con un valor total de \$ 7.774, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.

10 de junio de 2023

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803 por el valor de \$117.122,25 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, se paga en efectivo el valor de \$12.895,85 mediante bancos \$96.138,40 y cuentas por cobrar con un valor de \$7.700,00 según auxiliar de ventas N° 01.

11 de junio de 2023

- Se registra el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 11 de junio se realiza mediante efectivo y cheque.

13 de junio de 2023

- Se realiza el pago por el servicio a la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio de \$1.231,35 más IVA, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.
- Se realiza la compra de herramientas y repuestos al Sr. José Gualán por un valor de \$116,07, más IVA, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.

14 de junio de 2023

- Se realiza el pago a la empresa de Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, por un valor de 31,26 más IVA, según factura 096-040-001458582, se paga en efectivo.
- Se paga por el servicio de transporte a la empresa Transportes Pesados Seimarzamora Cia. Ltda por un valor de \$ 500,00, según factura 001-002-000000004, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003546, se paga mediante transferencia.

15 de junio de 2023

- Se realiza la compra de desechos terminada por un valor de \$ 526,00, según factura 001-002-000000001, se aplican retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003545, se paga en efectivo.
- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de mayo por el valor de \$ 1,742,04.
- Se cancela los fondos de reserva del mes de mayo por el valor de \$ 671,81.
- Se registra el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 12 al 15 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.

16 de junio de 2023

- Se paga por el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas correspondiente al mes de mayo, por un valor de \$ 91,44 más IVA, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque #23516.
- Se realiza el pago por el servicio de luz eléctrica por un valor de \$ 86,14, según factura 001-003-004903337, se paga mediante transferencia.
- Se realiza la compra de herramientas y repuestos a la Sra. Jessica Gómez por un valor \$3.048,00 más IVA, según factura 002-100-000000013, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 002-002-0000002334, se genera una cuenta por pagar.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 09 al 16 de junio, según facturas, con un valor total de \$ 2.081,00, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.

17 de junio de 2023

- Se compra mercadería según auxiliar n°2 por un valor total de \$ 6.927,00, según factura 003-002-000000026, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante cheque #23517.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887 por el valor de \$103.148,75 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, se paga en efectivo el valor de \$19.954,75 mediante bancos \$56.714,10 y cuentas por cobrar con un valor de \$26.144,00, según auxiliar de ventas N° 02.

- Se realiza el servicio de pilada y secada de arroz por un valor de \$ 2.531,20 según facturas, se aplican retenciones y se paga en efectivo y bancos.

18 de junio de 2023

- Se realiza el pago a proveedores según auxiliares, del 05 al 18 de junio, mediante efectivo y cheque.

19 de junio de 2023

- Se realiza el pago por el servicio a la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, por un precio de \$1.171,74 más IVA, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.
- Se compra terminados desechos, por un valor de \$ 3.684,00, según factura 003-002-000000046, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante transferencia bancaria.

20 de junio de 2023

- Se realiza la compra de desechos por un valor total de \$ 886,00, según factura 002-001-000000005, se aplican retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-001-002-000003558, se paga en efectivo.

21 de junio de 2023

- Se realiza la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.

23 de junio de 2023

- Se registra el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 16 al 23 de junio, se realiza mediante cheques.
- Se realiza el servicio de pilada y secada de arroz por un valor de \$ 2.572,80 según facturas, se aplican retenciones, y bancos.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 17 al 23 de junio, según facturas, con un valor total de \$ 2.378,00, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.

24 de junio de 2023

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952 por el valor de \$104.736,00 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al

001-002-000008, se paga en efectivo el valor de \$3.399,00 mediante bancos \$84.003,87 y cuentas por cobrar con un valor de \$6.833,90 según auxiliar de ventas N° 03.

27 de junio de 2023

- Se realiza el pago y declaración de retenciones por pagar del IVA y del Impuesto a la renta del mes de junio.

28 de junio de 2023

- Se registra el pago de la cuota mensual de los préstamos más intereses por el presente mes.
- Se realiza el servicio de pilada y secada de arroz por un valor de \$ 265,60 según facturas, se paga mediante efectivo.

29 de junio de 2023

- Se realiza la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante efectivo.

30 de junio de 2023

- Se registra el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 24 al 30 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.
- Se realiza el registro de venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio, según facturas, con un valor total de \$ 3.480,00 el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, por el valor de \$31.963,50 con tarifa 0%; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, se paga en efectivo el valor de \$2.885,00 mediante bancos \$14.304,80 y cuentas por cobrar con un valor de \$14.705,00 existen retenciones, de 002-002-000008 al 001-014-00007, según auxiliar de ventas N° 04.
- Se realiza el pago a proveedores según auxiliares, del 22 al 30 de junio, en efectivo y con cheque.
- Se realiza el pago de sueldos a los trabajadores según el rol de pagos y rol de provisiones mediante cheque del #23521-#23529.
- Se registra el valor de las depreciaciones de activos fijos por el método de línea recta.
- Se registra el consumo de inventarios.
- Se realiza el ajuste sobre las utilidades acumuladas de periodos anteriores.

- Se realiza el cierre de cuentas de ingresos
- Se realiza el cierre de cuentas de egresos
- Se determina la utilidad del ejercicio.

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023				FOLIO :1	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-abr-23		1			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		170,50	
	10101012	CAJA CHICA		500,00	
	1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS			
	101010301	BANECUADOR CTA CTE N° 3001162210		2.775,13	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		27.824,90	
	101010402	COOP DE AHORRO Y CREDITO COOP MEGO CTA AHO N° 409010032089		59,22	
	101010403	BANCO DE LOJA CTA AHORROS. N° 2903073911		1.978,52	
	10102	ACTIVOS FINANCIEROS			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		175.303,04	
	101020502	CHEQUES POR EFECTIVIZAR		98.387,45	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		215.406,95	
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		179,90	
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		54.811,67	
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CONSTRUCCION		3.000,05	
	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
	1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		5.000,00	
	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1010504	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		8.690,45	
	1010506	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI		7.800,08	
	1010507	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS		14,53	
	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1020104	MUEBLES Y ENSERES		6.795,00	
	1020105	MAQUINARIA Y EQUIPO		498.564,41	
	1020106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.644,61	
	1020107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.200,00	
	102010801	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA		59.200,00	
	1020109	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417.587,21	
	102010901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	1.165,23		
	102010902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	341.550,15		
	102010903	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.179,83		
	102010904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO	27.180,00		
	102010905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	43.512,00		
	10208	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	1020809	OTRAS INVERSIONES			
	102080901	CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO		2,00	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			173.811,12
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
		SUMAN Y PASAN:		783.721,20	173.811,12

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO:2023		FOLIO:2			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		783.721,20	173.811,12
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			437,90
	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%			58,98
	201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%			18,03
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			124,95
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			278,91
	201070109	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA			147,70
	201070110	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR			81.516,48
	2010703	CON EL IESS			
	201070301	APORTE PERSONAL AL IESS			860,17
	201070302	APORTE PATRONAL AL IESS			1.105,93
	201070304	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS			689,00
	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201070401	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			8.350,00
	201070402	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR			3.024,50
	201070403	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR			164,59
	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			5.337,64
	2010706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			772,41
	20109	ANTICIPOS CLIENTES			
	2010901	ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS			380,00
	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2020301	LOCALES			
	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780			219.386,59
	202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804			79.304,91
	30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
	3010101	APORTE SOCIO LENIN GALLO			225.200,00
	3010102	APORTE SOCIA FRECIA GALLO			225.200,00
	30601	GANANCIAS ACUMULADAS			
	3060101	UTILIDADES DEL EJERCICIO			35.613,72
	3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			79.673,90
	30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			
	3060201	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
	30604	RESERVA DE CAPITAL			17.362,37
		P/r el estado de situación inicial de la empresa.			
3-abr-23		2			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		14,51	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,74	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			15,58
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,15
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			0,52
		P/r la compra de herramientas según factura 002-003-000012825, se aplican retenciones según comprobante, se paga en efectivo.			
		SUMAN Y PASAN:		783.737,45	783.737,45

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 3			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		783.737,45	783.737,45
4-abr-23		3			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020405	GASTO DE MEDIACIÓN		500,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			500,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N.º 2901789632	500,00		
		P/r el pago por costos de mediación, según factura 001-005-000003897			
4-abr-23		4			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.262,24	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		151,47	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.355,64
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N.º 2901789632	1.355,64		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			12,62
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			45,44
		P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.			
4-abr-23		5			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021804	SERVICIO DE INTERNET		23,22	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,79	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			23,82
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,23
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			1,95
		P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000021659, se aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.			
4-abr-23		6			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021803	TELECOMUNICACIONES		15,19	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,82	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			17,01
		P/r servicio prestado por la empresa Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, según factura 001-777-209305606, el pago se realiza mediante efectivo			
4-abr-23		7			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		312,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N.º 2901789632	312,00		
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			312,00
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas 001-002-000022115 y 001-002-000022117, el pago se realiza mediante transferencia.			
		<i>SUMAN Y PASAN:</i>		786.006,17	786.006,17

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 4			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		786.006,17	786.006,17
4-abr-23		8			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		36,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		79,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			115,00
		P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 04 de abril según facturas 001-002-000022103 y 001-002-000022119 el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
4-abr-23		9			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		99,98	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			99,98
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
4-abr-23		10			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		62.500,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		7.500,00	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			68.906,25
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			1.093,75
		P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060385, se aplican retenciones del 1,75% IR, según comprobante 001-002-000003396, generando una cuenta por pagar.			
4-abr-23		11			
	10103	INVENTARIOS			
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		3.125,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		375,00	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			3.468,75
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			31,25
		P/r la compra de suministros varios, más IVA, según factura 002-001-000051326, generando una cuenta por pagar.			
5-abr-23		12			
	10103	INVENTARIOS			
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		12,06	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,45	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			12,95
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,12
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			0,43
		P/r la compra de un cilindro de gran MAP, según factura 001-003-000004390, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003389, se paga en efectivo.			
		SUMAN Y PASAN:		859.734,66	859.734,66

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO:5			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		859.734,66	859.734,66
5-abr-23		13			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		13,75	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,65	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			14,66
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			0,24
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			0,50
		P/r la compra de suministros varios, según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo			
5-abr-23		14			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3,57	
		Chispero Century	3,57		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		0,43	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010102	CAJA CHICA			3,81
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			0,06
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			0,13
		P/r la compra de un chispero century , según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.			
6-abr-23		15			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021802	ENERGÍA ELECTRICA		1.813,53	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.813,53
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	1.813,53		
		P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004361763, se paga mediante transferencia.			
6-abr-23		16			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		639,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		2.617,50	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	2.617,50		
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			3.256,50
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 01 al 06 de abril, se realiza mediante efectivo y cheque.			
6-abr-23		17			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020501	SERVICIOS PROFESIONALES		267,86	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		32,14	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			293,47
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		SUMAN Y PASAN:		865.124,09	865.117,56

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 6
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN:</i>		865.124,09	865.117,56	
	2010701	Cheque #23459 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			2,68	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			3,86	
		P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458				
6-abr-23		18				
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				
	502020501	SERVICIOS PROFESIONALES		750,00		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		90,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			675,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23460				
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070106	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%			75,00	
	201070109	RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%			90,00	
		P/r el pago por servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.				
6-abr-23		19				
	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
	1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		500,00		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		60,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			450,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23461				
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070106	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%			50,00	
	201070109	RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%			60,00	
		P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23460.				
6-abr-23		20				
	10103	INVENTARIOS				
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		52.186,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			3.870,90	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			47.793,24	
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			521,86	
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n° 1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.				
		SUMAN Y PASAN:		918.710,09	918.710,09	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023				FOLIO: 7	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6-abr-23		21		918.710,09	918.710,09
		<i>VIENEN:</i>			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA		6.124,16	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		734,90	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			6.577,35
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			61,24
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			220,47
		P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.			
8-abr-23		22			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.392,25	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		38.351,08	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		3.985,50	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		138,17	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			44.867,00
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.			
8-abr-23		23			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		38.548,56	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			38.548,56
		P/r venta de mercadería al costo.			
8-abr-23		24			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		38.733,56	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			38.733,56
		P/r el pago a proveedores según auxiliares de cuentas por pagar, del 01 al 08 de abril, mediante cheque.			
10-abr-23		25			
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%		3.900,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			3.900,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000000219.			
		SUMAN Y PASAN:		1.051.618,28	1.051.618,28

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 8
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN:</i>		1.051.618,28	1.051.618,28	
10-abr-23		26				
	10103	INVENTARIOS				
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		3.259,38		
	50101	COSTOS DE VENTA				
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA			3.259,38	
		P/r la devolución de mercadería al costo.				
11-abr-23		27				
	10103	INVENTARIOS				
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		45.768,29		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		5.492,20		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			50.459,54	
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			800,95	
		P/r la compra se suministros varios según factura 001-003-000015475, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003420, se genera una cuenta por pagar.				
11-abr-23		28				
	40101	VENTA DE BIENES				
	4010101	VENTAS 0%		1.950,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.950,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
		P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000022175.				
11-abr-23		29				
	10103	INVENTARIOS				
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		1.739,27		
	50101	COSTOS DE VENTAS				
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA			1.739,27	
		P/r la devolución de mercadería al costo.				
11-abr-23		30				
	10103	INVENTARIOS				
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		2.062,08		
		8.592 unidades de 40X46 P/AGARR F/PLANO transp lam brill	2.062,08			
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		247,45		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA			2.273,44	
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			36,09	
		P/r la compra de suministros varios, según factura 002-001-000051338, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003401, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.				
11-abr-23		31				
	5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	502020802	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		170,00		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		<i>SUMAN Y PASAN:</i>		1.112.306,96	1.112.136,95	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 9
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN:</i>		1.112.306,96	1.112.136,95	
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		20,40		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			174,42	
		BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
		Cheque #23467				
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			1,70	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			14,28	
		P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.				
13-abr-23		32				
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		1.065,00		
	5020206	AUTÓNOMOS				
		Servicio de Construcción	1.065,00			
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		127,80		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.082,04	
		BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
		Cheque #23469				
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%			21,30	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			89,46	
		P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.				
13-abr-23		33				
	10103	INVENTARIOS				
		INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		4.742,20		
	1010305	ACCESORIOS				
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		569,06		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			5.093,12	
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			47,42	
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			170,72	
		P/r la realiza la compra de herramientas según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.				
14-abr-23		34				
	5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
		SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE		17,85		
	502020802	EQUIPOS				
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,14		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA			19,82	
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,18	
		P/r el pago por el servicio de mantenimiento de equipos realizado según factura 001-003-000000015, según comprobante 001-002-000003407, se paga en efectivo.				
		SUMAN Y PASAN:		1.118.851,41	1.118.851,41	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 10			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		1.118.851,41	1.118.851,41
15-abr-23		35			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021802	ENERGÍA ELECTRICA		76,22	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			76,22
		P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004428337, se paga en efectivo.			
15-abr-23		36			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA		580,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		69,60	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			622,92
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	622,92		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,80
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			20,88
		P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-00000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.			
15-abr-23		37			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020212	COMBUSTIBLES		17,86	
		11,429 galones de diésel premium	17,86		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,14	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			20,00
		P/r la compra de diésel premium a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001423244, se paga en efectivo.			
15-abr-23		38			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		1.942,75	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	40.357,45	40.357,45	
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		4.777,85	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		255,70	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			47.333,75
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.			
15-abr-23		39			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		39.417,75	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			39.417,75
		P/r la venta de mercadería al costo.			
		SUMAN Y PASAN:		1.206.348,73	1.206.348,73

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 11			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		1.206.348,73	1.206.348,73
15-abr-23		40			
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2010704	CON EL IESS		2.655,10	
	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS	860,17		
	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS	1.105,93		
	201070404	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS	689,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			2.655,10
		P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de marzo			
17-abr-23		41			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA		750,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		90,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			805,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	805,50		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			7,50
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			27,00
		P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.			
18-abr-23		42			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		47,01	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		5,64	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			50,49
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,47
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			1,69
		P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.			
18-abr-23		43			
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%		2.215,16	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			2.215,16
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	2.215,16		
		P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000000219 .			
18-abr-23		44			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		1.926,23	
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA			1.926,23
		P/r la devolución de mercadería al costo.			
		SUMAN Y PASAN:		1.214.037,88	1.214.037,88

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 12			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		1.214.037,88	1.214.037,88
18-abr-23		45			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		1.187,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		7.654,53	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	7.654,53		
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			8.841,53
	101020501	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 18 de abril, se realiza mediante efectivo y cheques.			
19-abr-23		46			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020502	SERVICIOS INFORMATICOS		60,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		7,20	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			61,56
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,60
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			5,04
		P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en transferencia.			
19-abr-23		47			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		96,55	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		11,59	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			106,45
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			1,69
		P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 003-901-000318904, se aplican retención según comprobante 001-002-000003415, se realiza el pago por medio de efectivo.			
19-abr-23		48			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		31,30	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		3,76	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			34,51
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			0,55
		P/r compra una polea optibelt SPB 2 canal 150 mm según factura 001-004-000099633, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003416, se realiza el pago mediante efectivo.			
19-abr-23		49			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020502	SERVICIOS INFORMATICOS		81,66	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		9,80	
		SUMAN Y PASAN:		1.223.181,27	1.223.089,80

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023				FOLIO:13	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN:</i>		1.223.181,27	1.223.089,80
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			83,78
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,82
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			6,86
		P/r el pago por el servicio de sistemas informáticos, según facturas 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones según comprobantes 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se paga en efectivo.			
19-abr-23		50			
	10103	INVENTARIOS		2.380,81	
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		285,70	
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			2.556,99
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			23,81
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			85,71
		P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000002746, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.			
21-abr-23		51			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		7.970,19	
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			7.970,19
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	7.970,19		
		P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 09 al 21 de abril, mediante cheque.			
21-abr-23		52			
	50204	OTROS GASTOS		217,86	
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS			
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		26,14	
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			240,20
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	240,20		
		Cheque #23471			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			3,81
		P/r el pago por los servicios según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003419, se realiza el pago mediante cheque #23464.			
21-abr-23		53			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	
	5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
		Servicio de Construcción			
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		180,00	
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			1.524,00
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
		SUMAN Y PASAN:		1.235.741,97	1.235.585,97

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 14			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.235.741,97	1.235.585,97
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23472	1.524,00		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%			30,00
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			126,00
		P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.			
22-abr-23		54			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.214,75	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		29.376,93	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		8.330,18	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		157,39	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			40.079,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.			
22-abr-23		55			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		32.980,63	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			32.980,63
		P/r la venta de mercadería al costo.			
24-abr-23		56			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA		148,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		17,76	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			150,37
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23473	150,37		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%			2,96
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			12,43
		P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.			
24-abr-23		57			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		9.766,82	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1.172,02	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			10.489,57
		SUMAN Y PASAN:		1.319.906,45	1.319.457,17

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 15			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.319.906,45	1.319.457,17
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			97,67
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			351,61
		P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.			
24-abr-23		58			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020501	SERVICIOS PROFESIONALES		6.207,36	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		744,88	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			6.800,78
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			62,07
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			89,39
		P/r los servicios profesionales según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R., según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.			
24-abr-23		59			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.467,50	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		9.028,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	9.028,00		
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			11.495,50
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar del 19 al 24 de abril se realiza mediante efectivo y cheques.			
24-abr-23		60			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		11.375,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			11.261,25
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			113,75
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			
25-abr-23		61			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		400,45	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		48,05	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			430,09
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			4,00
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			14,42
		P/r la compra de herramientas según factura 002-002-000000539, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003424, se realiza el pago en efectivo.			
		SUMAN Y PASAN:		1.350.177,69	1.350.177,69

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 16			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.350.177,69	1.350.177,69
25-abr-23		62			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		1.400,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			336,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23474	336,00		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			1.050,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			14,00
		P/r el pago de servicio de transporte por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$336,00 mediante cheque #23466, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% LR, según comprobante 001-002-000003425.			
25-abr-23		63			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		35,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		4,20	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			37,59
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,35
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			1,26
		P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.			
25-abr-23		64			
	10103	INVENTARIOS			
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		300,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		36,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			330,75
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23475			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			5,25
		P/r la compra se suministros varios a Diquisa S. A. según factura 001-003-000015481, se aplica retención según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque.			
26-abr-23		65			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		350,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			346,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23479			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			3,50
		P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A según factura 001-180-000000019, se aplica retención según comprobante 001-002-000003428, se realiza el pago mediante cheque.			
		SUMAN Y PASAN:		1.352.302,89	1.352.302,89

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 17			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.352.302,89	1.352.302,89
26-abr-23		66			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%		437,90	
	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%		58,98	
	201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%		18,03	
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%		124,95	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%		278,91	
	201070111	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA		147,70	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.066,47
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo			
28-abr-23		67			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		551,82	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		66,22	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			608,38
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	608,38		
		Cheque #23480			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			9,66
		P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060811, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003429, se realiza el pago mediante cheque.			
28-abr-23		68			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		39,20	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		4,70	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			42,10
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,39
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			1,41
		P/r la compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sánchez, según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.			
28-abr-23		69			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		17.967,79	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			30,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			17.937,79
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		P/r el pago a proveedores según auxiliares del 22 al 28 de abril, mediante efectivo y cheque.			
		SUMAN Y PASAN:		1.371.999,10	1.371.999,10

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 18			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.371.999,10	1.371.999,10
28-abr-23		70			
	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2020301	LOCALES			
	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780 Préstamo Banco de Loja 1040308780	5.895,00	5.895,00	
	50203	GASTOS FINANCIEROS			
	5020301	INTERESES		500,18	
	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	500,18		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			6.395,19
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 P/r el pago de la cuota N° 6			
28-abr-23		71			
	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2020301	LOCALES			
	202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804 Préstamo Banco de Loja 1040316804	2.234,14	2.234,14	
	50203	GASTOS FINANCIEROS			
	5020301	INTERESES		77,62	
	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	77,62		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			2.311,76
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 P/r el pago de la cuota N° 24	2.311,76		
30-abr-23		72			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020212	COMBUSTIBLES 12,429 galones de diésel premiun	18,75	18,75	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,25	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			21,00
	1010101	CAJA P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001431349, se paga en efectivo.			
30-abr-23		73			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		7.759,50	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		15.059,00	
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		27.300,90	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		241,10	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0% P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.			50.360,50
		SUMAN Y PASAN:		1.431.087,54	1.431.087,54

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 19			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.431.087,54	1.431.087,54
30-abr-23		74			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		38.905,84	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			38.905,84
		P/r la venta de mercadería al costo.			
30-abr-23		75			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		1.178,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		13.005,40	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	13.005,40		
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			
	101020501				14.183,40
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 25 al 30 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.			
30-abr-23		76			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8.065,00	
	5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			
	502020201	APORTE PATRONAL IESS		979,90	
	502020202	FONDO DE RESERVA		671,81	
	5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	502020301	DECIMO TERCER SUELDO		672,08	
	502020302	DECIMO CUARTO SUELDO		337,50	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			7.302,86
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	7.302,86		
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2010704	CON EL IESS			
	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS			762,14
	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS			979,90
	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS			671,81
	2010705	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201070502	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR			672,08
	201070503	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR			337,50
		P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.			
3-may-23		77			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021804	SERVICIO DE INTERNET		15,09	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,81	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			16,90
		P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-21108103, se paga en efectivo			
		SUMAN Y PASAN:		1.494.919,98	1.494.919,98

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ABRIL DE 2023
(expresado en dólares americanos)

AÑO: 2023 **FOLIO: 20**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.494.919,98	1.494.919,98
4-may-23		78			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		9.920,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			9.820,80
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	9.820,80		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1 , se realiza el pago mediante transferencia bancaria.			99,20
4-may-23		79			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		1.092,50	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			1.081,58
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000035, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003432, se genera una cuenta por pagar.			10,93
4-may-23		80			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021802	ENERGÍA ELECTRICA		1.408,09	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			1.408,09
		P/r el pago de servicio de luz por el mes de abril, según factura 001-003-004565645, se paga en efectivo.			
4-may-23		81			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		29,20	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			28,69
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75% P/r la compra de un braveceto, según factura 001-002-000084795, se aplica retención del 1,75% I.R. según comprobante 001-002-000003434, se paga en efectivo.			0,51
4-may-23		82			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		992,00	
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			992,00
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022375 el pago se realiza mediante efectivo			
5-may-23		83			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		798,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			790,02
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23490			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000015, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003435, se realiza el pago mediante un cheque.			7,98
		SUMAN Y PASAN:		1.509.159,77	1.509.159,77

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 21			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.509.159,77	1.509.159,77
5-may-23		84			
	10103 1010305	INVENTARIOS INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3.000 ladrillos	750,00	750,00	
	10101 1010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO CAJA			742,50
	2010701 201070101	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r la compra de ladrillos, según factura, según factura 001-100-000000002, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003436 se paga en efectivo.			7,50
5-may-23		85			
	50204 5020407	OTROS GASTOS GASTO SERVICIO LOJAGAS		130,14	
	5020220 502022003	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IVA QUE CARGA AL GASTO		15,62	
	10101 1010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO CAJA			143,48
	2010701 201070102	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75% P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060914, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003439, se realiza efectivo.			2,28
5-may-23		86			
	5020218 502021804	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE INTERNET		23,21	
	5020220 502022003	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IVA QUE CARGA AL GASTO		2,79	
	10101 1010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO CAJA			23,82
	2010701 201070101	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,23
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70% P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-002-0000022487 se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439 se paga mediante efectivo.			1,95
6-may-23		87			
	10101 1010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO CAJA		1.867,50	
	1010104 101010401	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	6.600,00	6.600,00	
	1010205 101020501	POR COBRAR NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 06 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheques.			8.467,50
		SUMAN Y PASAN:		1.518.549,03	1.518.549,03

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 22			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.518.549,03	1.518.549,03
6-may-23		88			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		4.881,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		42.452,32	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		9.773,16	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		179,77	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			57.286,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.			
6-may-23		89			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		45.777,85	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			45.777,85
		P/r la venta de mercadería al costo.			
8-may-23		90			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.636,25	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		169,18	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			1.738,32
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			16,36
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			50,75
		P/r la compra herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, se genera una cuenta por pagar.			
8-may-23		91			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		550,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			544,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	544,50		
		Cheque #23492			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,50
		P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000056, se aplican retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se paga mediante cheque.			
8-may-23		92			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		675,68	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
		SUMAN Y PASAN:		1.624.644,24	1.623.968,56

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 23			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.624.644,24	1.623.968,56
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		221,00	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		6,83	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			903,50
		P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
8-may-23		93			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		625,08	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			625,08
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
9-may-23		94			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		499,20	
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			499,20
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante efectivo.			
10-may-23		95			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020502	SERVICIOS INFORMATICOS		60,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		7,20	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			61,56
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	61,56		
		Cheque #23493			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,60
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			5,04
		P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.			
11-may-23		96			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		170,00	
	502020801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			168,30
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			1,70
		P/r el pago por rebobinado de bomba de agua y cambio de rulemanes, según factura 001-002-000000021, se aplican retenciones 1% I.R, según comprobante 001-002-000003447, se paga en efectivo.			
11-may-23		97			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		550,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			544,50
		SUMAN Y PASAN:		1.626.783,54	1.626.778,03

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 24			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.626.783,54	1.626.778,03
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	544,50		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r el pago por el transporte, según factura 001-100-000000636, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003449, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.			5,50
11-may-23		98			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		5.500,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			3.500,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 P/r el pago a proveedores según auxiliares del 06 al 11 de mayo, se paga mediante efectivo y cheque.			2.000,00
12-may-23		99			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021804	SERVICIO DE INTERNET		49,50	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			49,50
		P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-003-004654825, se paga en efectivo.			
12-may-23		100			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		64,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		113,85	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		1,15	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			179,00
		P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
12-may-23		101			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		147,95	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			147,95
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
13-may-23		102			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		58.063,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			8.712,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			31.618,62
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	31.618,62		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			17.151,75
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.			580,63
		SUMAN Y PASAN:		1.690.722,99	1.690.722,99

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 25			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.690.722,99	1.690.722,99
13-may-23		103			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		5.587,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		41.138,75	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		22.085,75	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		291,25	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			69.102,75
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.			
13-may-23		104			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		56.332,18	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			56.332,18
		P/r la venta de mercadería al costo.			
14-may-23		105			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		3.685,75	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		9.000,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRARNO RELACIONADOS			12.685,75
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 14 de mayo, se realiza mediante efectivo y bancos.			
15-may-23		106			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		5.535,00	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			5.479,65
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			55,35
		P/r la compra de desechos terminada, según factura 002-100-000000005, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003453, se genera una cuenta por pagar.			
15-may-23		107			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		876,92	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		105,23	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			966,80
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			15,35
		P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060929, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003455, se realiza efectivo.			
		SUMAN Y PASAN:		1.835.360,82	1.835.360,82

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 26
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN</i>		1.835.360,82	1.835.360,82	
15-may-23		108				
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
	2010704	CON EL IESS		1.742,04		
	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS	762,14			
	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS	979,90			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.742,04	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	1.742,04			
		P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de abril.				
15-may-23		109				
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
	2010704	CON EL IESS				
	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS		671,81		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			671,81	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	671,81			
		P/r el pago de los fondos de reserva del mes de abril				
16-may-23		110				
	50204	OTROS GASTOS				
	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA		13,39		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,61		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			13,51	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	13,51			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%			0,37	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			1,13	
		P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.				
16-may-23		111				
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA		371,85		
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS				
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			371,85	
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022496 el pago se realiza mediante efectivo.				
17-may-23		112				
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	5020215	TRANSPORTE		500,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			495,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	495,00			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,00	
		P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000001958, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003464, en transferencia.				
		SUMAN Y PASAN:		1.838.661,53	1.838.661,53	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 27			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.838.661,53	1.838.661,53
17-may-23		113			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020212	COMBUSTIBLES		22,32	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,68	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			25,00
		P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 001442388, se paga en efectivo.			
17-may-23		114			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		980,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			980,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	980,00		
		P/r el pago a proveedores según auxiliares del 12 al 17 de mayo, se paga mediante cheque.			
17-may-23		115			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		1.050,64	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		8,87	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			1.059,50
		P/r la venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.			
17-may-23		116			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		932,57	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			932,57
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
18-may-23		117			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		80,00	
		Servicio de Construcción	80,00		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		9,60	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			81,48
		BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	81,48		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			1,40
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			6,72
		P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.			
		SUMAN Y PASAN:		1.841.748,20	1.841.748,20

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 28			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		1.841.748,20	1.841.748,20
19-may-23		118			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020212	COMBUSTIBLES 7,4290 galones de diésel premium	11,61	11,61	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,39	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			13,00
		P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001443977, se paga en efectivo.			
19-may-23		119			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.122,66	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		614,72	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			5.647,74
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23496	5.647,74		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			89,65
		P/r la compra de herramientas a la empresa Dipac Manta S.A, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002 000003466, se paga mediante cheque.			
19-may-23		120			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		1.089,70	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		23.346,40	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			24.436,10
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 15 al 19 de mayo, se realiza mediante efectivo.			
20-may-23		121			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		4.540,50	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		41.789,80	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		33.020,10	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		471,85	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			79.822,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.			
20-may-23		122			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		57.703,17	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			57.703,17
		P/r la venta de mercadería al costo.			
		SUMAN Y PASAN:		2.009.460,10	2.009.460,10

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023				FOLIO: 29	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.009.460,10	2.009.460,10
20-may-23		123			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		61.800,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			8.712,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			34.957,25
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	34.957,25		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			17.424,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			706,75
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por pagar.			
22-may-23		124			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		1.280,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.267,20
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23498	1.267,20		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			12,80
		P/r la compra de terminada desechos según factura 002-100-000000006, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003476, se realiza el pago mediante un cheque			
22-may-23		125			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		24,10	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,89	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			25,89
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,24
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			0,87
		P/r la compra de herramientas aplicando el IVA 12%, según factura 002-002-000006913, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R. según comprobante 002-003-000012825, se paga en efectivo.			
22-may-23		126			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		800,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			800,00
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante transferencia.			
23-may-23		127			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		500,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			495,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		SUMAN Y PASAN:		2.073.867,10	2.073.862,10

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 30			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.073.867,10	2.073.862,10
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,00
		P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-100-000000662, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003477, se realiza el pago mediante transferencia.			
24-may-23		128			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		550,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			544,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,50
		P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000062, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003481, se paga con transferencia.			
25-may-23		129			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		350,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			346,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	346,50		
		Cheque #23500			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			3,50
		P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001- 001-180-000000020, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003498, se paga mediante cheque.			
25-may-23		130			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		521,73	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			516,51
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	516,51		
		Cheque #23501			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,22
		P/r la compra de terminada desechos, según factura 003-002-000000023, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003487, se realiza el pago mediante un cheque.			
25-may-23		131			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		1.196,80	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			1.196,80
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.			
25-may-23		132			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		643,70	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		77,24	
		SUMAN Y PASAN:		2.077.206,57	2.076.485,63

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 31			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.077.206,57	2.076.485,63
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	CAJA			709,68
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75% P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, según factura 002-002-000061006, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003493, se realiza el pago en efectivo.			11,26
25-may-23		133			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		50,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			49,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	49,50		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. según factura 001-002-000002056 se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003497, se realiza el pago mediante transferencia			0,50
25-may-23		134			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		3.000,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	3.000,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA P/r el depósito de \$ 3.000,00 a Banco De Loja CTA CTE. N° 2901789632.			3.000,00
26-may-23		135			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		85,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		1.716,70	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		13,30	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0% P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			1.815,00
26-may-23		136			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		1.602,02	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS P/r costo de ventas de terminada desechos			1.602,02
27-may-23		137			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%		1.014,18	
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%		1.952,04	
	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%		54,26	
	201070106	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%		125,00	
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%		942,18	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%		349,27	
	201070109	RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%		150,00	
		SUMAN Y PASAN:		2.088.260,53	2.083.673,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 32			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.088.260,53	2.083.673,60
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			4.586,93
		P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril			
28-may-23		138			
	20103	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2010301	LOCALES			
	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780		5.910,51	
		Préstamo Banco de Loja 1040308780	5.910,51		
	50203	GASTOS FINANCIEROS			
	5020301	INTERESES		484,67	
	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	484,67		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			6.395,19
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	6.395,19		
		P/r el pago de la cuota N° 7			
28-may-23		139			
	20103	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2010301	LOCALES			
	202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804		2.240,02	
		Préstamo Banco de Loja 1040316804	2.240,02		
	50203	GASTOS FINANCIEROS			
	5020301	INTERESES		71,74	
	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	71,74		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			2.311,76
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		P/r el pago de la cuota N° 25			
29-may-23		140			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.255,38	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		141,95	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.342,19
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			12,55
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			42,58
		P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.			
31-may-23		141			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		9.687,25	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		62.819,71	
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
		<i>SUMAN Y PASAN</i>		2.170.871,76	2.098.364,81

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 33			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.170.871,76	2.098.364,81
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		29.448,63	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		346,67	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			102.302,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.			
31-may-23		142			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		82.436,84	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			82.436,84
		P/r la venta de mercadería al costo.			
30-may-23		143			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		91.680,50	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			17.424,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			27.106,70
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			46.233,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			916,81
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.			
31-may-23		144			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		136,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		136,00	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			272,00
		P/r la venta de desechos de mercadería del 30 al 31 de mayo según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
31-may-23		145			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		240,25	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			240,25
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
31-may-23		146			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		960,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			960,00
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.			
		SUMAN Y PASAN		2.376.256,66	2.376.256,66

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 34
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN</i>		2.376.256,66	2.376.256,66	
31-may-23		147				
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA		5.347,75		
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		18.971,30		
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			24.319,05	
	101020501	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 20 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheque.				
31-may-23		148				
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		7.380,00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA			3.680,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			3.700,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
		P/r el pago a proveedores según auxiliares del 18 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.				
31-may-23		149				
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8.065,00		
	5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				
	502020201	APORTE PATRONAL IESS		979,90		
	502020202	FONDO DE RESERVA		671,81		
	5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	502020301	DECIMO TERCER SUELDO		672,08		
	502020302	DECIMO CUARTO SUELDO		337,50		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			7.302,86	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
	2010704	CON EL IESS				
	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS			762,14	
	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS			979,90	
	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS			671,81	
	2010705	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				
	201070502	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR			672,08	
	201070503	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR			337,50	
		P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.				
1-jun-23		150				
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	CAJA		416,00		
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS				
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			416,00	
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada, según factura 001-002-000022680 y 001-002-000022683, se paga en efectivo.				
		SUMAN Y PASAN		2.419.098,00	2.419.098,00	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 35			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		2.419.098,00	2.419.098,00
1-jun-23		151			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		504,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			498,96
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	498,96		
		Cheque #23512			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,04
		P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000012, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante cheque.			
2-jun-23		152			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020501	SERVICIOS PROFESIONALES		535,71	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		64,29	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			549,64
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,36
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			45,00
		P/r los servicios profesionales prestados por la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, según factura, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.			
2-jun-23		153			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	CAJA		57,60	
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			57,60
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada, según factura 001-002-000022687, se paga en efectivo.			
2-jun-23		154			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		2.050,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			2.029,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	2.029,50		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			20,50
		P/r la compra de terminada desechos, según factura 001-100-000000009, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante transferencia.			
3-jun-23		155			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		350,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			346,50
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	346,50		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			3,50
		P/r el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A por un valor de \$ 350,00, según factura 001-180-000000021, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001002 000003515, se paga mediante transferencia.			
		SUMAN Y PASAN		2.422.659,60	2.422.659,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 36			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.422.659,60	2.422.659,60
3-jun-23		156			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021804	SERVICIO DE INTERNET		14,43	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		1,73	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			16,16
		P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-211975357, se paga en efectivo			
5-jun-23		157			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021804	SERVICIO DE INTERNET		23,21	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		2,79	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			23,81
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,23
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			1,95
		P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.			
5-jun-23		158			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		550,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			544,50
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,50
		P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Seimarzamora CÍA. LTDA, según factura 001-002-000000065, se aplica retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003522 se paga en efectivo.			
5-jun-23		159			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021802	ENERGÍA ELECTRICA		1.934,88	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			1.934,88
		P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004787215, se paga en efectivo.			
5-jun-23		160			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		945,70	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		113,48	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.042,63
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			16,55
		P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura según factura 002-002-000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.			
		SUMAN Y PASAN		2.426.245,82	2.426.245,82

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023				FOLIO: 37	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		2.426.245,82	2.426.245,82
6-jun-23		161			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		122.329,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			1.069,20
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			63.136,26
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			56.900,25
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			1.223,29
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R.			
6-jun-23		162			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		2.121,20	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			2.121,20
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante transferencia bancaria.			
7-jun-23		163			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		2.957,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			2.927,43
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			29,57
		P/r la compra de desechos terminada al Sr. Juan Suarez, según 01-002-000000006, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003531 se paga mediante transferencia.			
8-jun-23		164			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		200,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	10101012	CAJA CHICA			198,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			2,00
		P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A, según factura 001-002-000000069, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003536, se paga en efectivo.			
8-jun-23		165			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		66,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		7.632,10	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		75,90	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			7.774,00
		P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
		SUMAN Y PASAN		2.561.627,02	2.561.627,02

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 38
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN</i>		2.561.627,02	2.561.627,02	
8-jun-23		166				
	50101	COSTOS DE VENTA				
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		6.795,53		
	10103	INVENTARIOS				
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			6.795,53	
		P/r costo de ventas de terminada desechos				
10-jun-23		167				
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA		12.895,85		
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		96.138,40		
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS				
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		7.700,00		
	101050401	I.R. Retenido				
	10105040101	I.R. Retenido 1%		388,01		
	40101	VENTA DE BIENES				
	4010101	VENTAS 0%			117.122,25	
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.				
10-jun-23		168				
	50101	COSTOS DE VENTA				
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		84.777,91		
	10103	INVENTARIOS				
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			84.777,91	
		P/r la venta de mercadería al costo.				
11-jun-23		169				
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010101	CAJA		800,00		
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		8.000,00		
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS				
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			8.800,00	
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 11 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.				
13-jun-23		170				
	50204	OTROS GASTOS				
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		1.231,35		
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		147,76		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.357,56	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	1.357,56			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			21,55	
		P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.				
		SUMAN Y PASAN		2.780.501,82	2.780.501,82	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 39			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		2.780.501,82	2.780.501,82
13-jun-23		171			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		116,07	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		13,93	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			119,09
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			1,16
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			9,75
		P/r la compra de herramientas, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.			
14-jun-23		172			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020212	COMBUSTIBLES		31,26	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		3,75	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			35,01
		P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001458582, se paga en efectivo.			
14-jun-23		173			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020215	TRANSPORTE		500,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			495,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	495,00		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,00
		P/r el pago por el servicio de transporte, según factura, según factura 001-002-000000004, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003546, se paga mediante transferencia.			
15-jun-23		174			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		526,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			520,74
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			5,26
		P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000001, se aplican retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003545, se paga en efectivo.			
15-jun-23		175			
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2010704	CON EL IESS		1.742,04	
	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS	762,14		
	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS	979,90		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.742,04
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	1.742,04		
		P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de mayo.			
		SUMAN Y PASAN		2.783.434,87	2.783.434,87

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023					FOLIO: 40
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					
15-jun-23		176		2.783.434,87	2.783.434,87
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2010704	CON EL IESS		671,81	
	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS	671,81		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			671,81
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	671,81		
		P/r el pago de los fondos de reserva del mes de mayo.			
15-jun-23		177			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		500,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		18.800,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			19.300,00
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 12 al 15 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.			
16-jun-23		178			
	5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	502020502	SERVICIOS INFORMATICOS		91,44	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		10,97	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			93,82
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	93,82		
		Cheque #23516			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			0,91
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			7,68
		P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.			
16-jun-23		179			
	5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	502021802	ENERGÍA ELECTRICA		86,14	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			86,14
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	86,14		
		P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004903337, se paga mediante transferencia.			
16-jun-23		180			
	10103	INVENTARIOS			
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3.048,00	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		365,76	
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			3.383,28
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			30,48
		P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-100-000000013, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 002-002-0000002334, se genera una cuenta por pagar.			
		SUMAN Y PASAN		2.807.009,00	2.807.009,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 41			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		2.807.009,00	2.807.009,00
16-jun-23		181			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		34,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		2.047,00	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			2.081,00
		P/r la venta de desechos de mercadería del 09 al 16 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
16-jun-23		182			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		1.664,83	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			1.664,83
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
17-jun-23		183			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		6.927,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			6.857,73
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	6.857,73		
		Cheque #23517			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			69,27
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			
17-jun-23		184			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		19.954,75	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		56.714,10	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		26.144,00	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		335,90	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			103.148,75
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02			
17-jun-23		185			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		68.216,11	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			68.216,11
		P/r la venta de mercadería al costo.			
		SUMAN Y PASAN		2.989.046,70	2.989.046,70

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
					FOLIO: 42
AÑO: 2023					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		2.989.046,70	2.989.046,70
17-jun-23		186			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		931,20	
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		1.556,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040103	I.R. Retenido 2,75%		44,00	
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			2.531,20
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.			
18-jun-23		187			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		20.334,53	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			53,34
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			20.281,19
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 05 al 18 de junio, mediante efectivo y cheque.			
19-jun-23		188			
	50204	OTROS GASTOS			
	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS		1.171,74	
	5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO		140,61	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			1.291,85
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	1.291,85		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			20,51
		P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.			
19-jun-23		189			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		3.684,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			3.647,16
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			36,84
		P/r la compra de terminada desechos, según factura 003-002-000000046, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante transferencia bancaria.			
20-jun-23		190			
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		886,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			877,14
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			8,86
		P/r la compra de terminada desechos, según factura 002-001-000000005, se aplican retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-001-002-000003558, se realiza el pago en efectivo.			
		SUMAN Y PASAN		3.017.794,78	3.017.794,78

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 43			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21-jun-23		191		3.017.794,78	3.017.794,78
		<i>VIENEN</i>			
		191			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		37.000,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			36.930,73
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	36.930,73		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			69,27
23-jun-23		192			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		6.960,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares, del 16 al 23 de junio, se realiza mediante cheques.			6.960,00
23-jun-23		193			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		2.533,82	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		38,98	
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.			2.572,80
23-jun-23		194			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		128,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		2.250,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0% P/r la venta de desechos de mercadería del 17 al 23 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			2.378,00
23-jun-23		195			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		2.005,00	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS P/r costo de ventas de terminada desechos			2.005,00
24-jun-23		196			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		3.399,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		84.003,87	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		16.833,90	
		SUMAN Y PASAN		3.172.947,35	3.068.710,58

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 44			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		3.172.947,35	3.068.710,58
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		499,23	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			104.736,00
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03			
24-jun-23		197			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		53.052,80	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			53.052,80
		P/r la venta de mercadería al costo.			
27-jun-23		198			
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%		2.465,35	
	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%		120,45	
	201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%		0,37	
	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%		94,21	
	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%		14,83	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			2.695,20
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
		P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo			
28-jun-23		199			
	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2020301	LOCALES			
	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780		5.926,06	
		Prestamo Banco de Loja 1040308780	5.926,06		
	50203	GASTOS FINANCIEROS			
	5020301	INTERESES		469,13	
	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	469,13		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			6.395,19
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	6.395,19		
		P/r el pago de la cuota N° 8			
28-jun-23		200			
	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2020301	LOCALES			
	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804		2.245,91	
		Prestamo Banco de Loja 1040316804	2.245,91		
	50203	GASTOS FINANCIEROS			
	5020301	INTERESES		65,85	
	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	65,85		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			2.311,76
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	2.311,76		
		P/r el pago de la cuota N°26			
		SUMAN Y PASAN		3.237.901,53	3.237.901,53

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
AL 01 DE ABRIL DE 2023					
(expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 45			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		3.237.901,53	3.237.901,53
28-jun-23		201			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		265,60	
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS			
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA			265,60
		P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo.			
29-jun-23		202			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		21.500,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			21.285,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			215,00
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante efectivo.			
30-jun-23		203			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		1.765,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		12.000,00	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			13.765,00
		P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar n° 03 del 24 al 30 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.			
30-jun-23		204			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		382,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		3.069,70	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		28,30	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			3.480,00
		P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.			
30-jun-23		205			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS		3.000,81	
	10103	INVENTARIOS			
	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			3.000,81
		P/r costo de ventas de terminada desechos			
30-jun-23		206			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.885,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		14.304,80	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		14.705,00	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>		3.311.807,73	3.279.912,94

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)					
AÑO: 2023		FOLIO: 46			
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>VIENEN</i>		3.311.807,73	3.279.912,94
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		68,71	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			31.963,50
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04			
30-jun-23		207			
	50101	COSTOS DE VENTA			
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA		16.364,59	
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA			16.364,59
		P/r la venta de mercadería al costo.			
30-jun-23		208			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		3.200,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			3.200,00
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	3.200,00		
		P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 19 al 30 de junio, en efectivo y con cheque.			
30-jun-23		209			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8.065,00	
	5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			
	502020201	APORTE PATRONAL IESS		979,90	
	502020202	FONDO DE RESERVA		671,81	
	5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	502020301	DECIMO TERCER SUELDO		672,08	
	502020302	DECIMO CUARTO SUELDO		337,50	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			7.302,86
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	7.302,86		
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2010704	CON EL IESS			
	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS			762,14
	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS			979,90
	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS			671,81
	2010705	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201070502	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR			672,08
	201070503	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR			337,50
		P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.			
30-jun-23		210			
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	5020221	DEPRECIACIONES			
	502022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	50202210101	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		152,89	
	50202210103	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN		259,32	
	50202210104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		11.217,70	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>		3.353.797,25	3.342.167,32

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO DIARIO AL 01 DE ABRIL DE 2023 (expresado en dólares americanos)						
AÑO: 2023						FOLIO: 47
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<i>VIENEN</i>		3.353.797,24	3.342.167,32	
	50202210105	DEPRECIACIÓN VEHICULO		1.208,00		
	50202210106	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA		604,00		
	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
	1020109	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	102010901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			152,89	
	102010902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO			11.217,70	
	102010903	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			259,32	
	102010904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO			1.208,00	
	102010905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA			604,00	
		P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.				
30-jun-23		211				
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	5020228	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	502022801	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		7.570,85		
	502022803	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.447,71		
	10103	INVENTARIOS				
	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS			7.570,85	
	1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			2.447,71	
		P/r el consumo de inventarios del ejercicio económico.				
30-jun-23		212				
	30601	GANANCIAS ACUMULADAS				
	3060101	UTILIDADES DEL EJERCICIO		35.613,72		
	30601	GANANCIAS ACUMULADAS				
	3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			35.613,72	
		P/r el ajuste de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
30-jun-23		213				
	40101	VENTA DE BIENES				
	4010101	VENTAS 0%		860.116,34		
	40102	PRESTACION DE SERVICIOS				
	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA		13.096,25		
	50101	COSTOS DE VENTA				
	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA			607.589,35	
	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS			15.109,03	
	402	GANANCIA BRUTA				
	40201	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			250.514,21	
		P/r el cierre de las cuentas de ingresos				
30-jun-23		214				
	402	GANANCIA BRUTA				
	40201	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		250.514,21		
	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
	30703	UTILIDAD DEL PERIODO			73.560,39	
	50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			24.195,00	
	5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				
	502020201	APORTE PATRONAL IESS			2.939,70	
	502020202	FONDO DE RESERVA			2.015,44	
		SUMAN Y PASAN		4.524.968,31	4.377.164,63	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CAJA			CODIGO: 1010101		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	170,50		170,50
3/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-003-000012825, se aplican retenciones según comprobante , se paga en efectivo.	2/2		15,58	154,92
4/4/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000021659, se aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.	5/3		23,82	131,09
4/4/2023	P/r servicio prestado por la empresa Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, según factura 001-777-209305606, el pago se realiza mediante efectivo	6/3		17,01	114,08
4/4/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 04 de abril según facturas 001-002-000022103 y 001-002-000022119 el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	8/4	36,00		150,08
5/4/2023	P/r la compra de un cilindro de gran MAP, según factura 001-003-000004390, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003389, se paga en efectivo.	12/4		12,95	137,13
5/4/2023	P/r la compra de suministros varios , según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo	13/5		14,66	122,46
6/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 01 al 06 de abril, se realiza mediante efectivo y cheque.	16/5	639,00		761,46
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7	2.392,25		3.153,71
11/4/2023	P/r la compra de suministros varios, según factura 002-001-000051338, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003401, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	30/8		2.273,44	880,27
14/4/2023	P/r el pago por el servicio de mantenimiento de equipos de computo realizado según factura 001-003-000000015, según comprobante 001-002-000003407, se paga en efectivo.	34/9		19,82	860,45
15/4/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004428337, se paga en efectivo.	35/10		76,22	784,23
15/4/2023	P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001423244, se paga en efectivo.	37/10		20,00	764,23
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10	1.942,75		2.706,98
15/4/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de marzo	39/11		2.655,10	51,88
18/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.	42/11		50,49	1,39
18/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 18 de abril, se realiza mediante efectivo y cheques.	45/12	1.187,00		1.188,39
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 003-901-000318904, se aplican retención según comprobante 001-002-000003415, se realiza el pago por medio de efectivo.	47/12		106,45	1.081,94
19/4/2023	P/r compra una polea optibelt SPB 2 canal 150 mm según factura 001-004-000099633, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003416, se realiza el pago mediante efectivo.	48/12		34,51	1.047,44
19/4/2023	P/r el pago por el servicio de sistemas informáticos, según facturas 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones según comprobantes 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se realiza el pago en efectivo.	49/13		83,78	963,65
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14	2.214,75		3.178,40
24/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar del 19 al 24 de abril se realiza mediante efectivo y cheques.	59/15	2.467,50		5.645,90
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-002-000000539, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003424, se realiza el pago en efectivo.	61/15		430,09	5.215,81
SUMAN Y PASAN			\$ 11.049,75	\$ 5.833,94	\$ 10.431,63

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CAJA			CODIGO: 1010101		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 11.049,75	\$ 5.833,94	\$ 10.431,63
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.	63/16		37,59	5.178,22
28/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 22 al 28 de abril, mediante efectivo y cheque.	69/17		30,00	5.148,22
30/4/2023	P/r la compra de diésel premium a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001431349, se paga en efectivo.	72/18		21,00	5.127,22
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18	7.759,50		12.886,72
30/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 25 al 30 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.	75/19	1.178,00		14.064,72
3/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-21108103, se paga en efectivo	77/19		16,90	14.047,82
4/5/2023	P/r el pago de servicio de luz por el mes de abril, según factura 001-003-004565645, se paga en efectivo.	80/20		1.408,09	12.639,73
4/5/2023	P/r la compra de un bravecto, según factura 001-002-000084795, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003434, se paga en efectivo.	81/20		28,69	12.611,04
4/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022375 el pago se realiza mediante efectivo	82/20	992,00		13.603,04
5/5/2023	P/r la compra de ladrillos, según factura, según factura 001-100-000000002, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003436 se paga en efectivo.	84/21		742,50	12.860,54
5/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060914, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003439, se realiza efectivo.	85/21		143,48	12.717,06
5/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-002-0000022487 se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439 se paga mediante efectivo.	86/21		23,82	12.693,24
6/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 06 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheques.	87/21	1.867,50		14.560,74
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22	4.881,00		19.441,74
8/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	92/22	675,68		20.117,42
9/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante efectivo.	94/23	499,20		20.616,62
11/5/2023	P/r el pago por rebobinado de bomba de agua y cambio de rulimanes, según factura 001-002-000000021, se aplican retenciones 1% I.R, según comprobante 001-002-000003447, se paga en efectivo.	96/23		168,30	20.448,32
11/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 06 al 11 de mayo, se paga mediante efectivo y cheque.	98/24		3.500,00	16.948,32
12/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-003-004654825, se paga en efectivo.	99/24		49,50	16.898,82
12/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	100/24	64,00		16.962,82
13/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	102/24		8.712,00	8.250,82
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25	5.587,00		13.837,82
SUMAN Y PASAN			\$ 34.553,63	\$ 20.715,81	\$ 27.675,64

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CAJA		CODIGO: 1010101			
AÑO: 2023		PÁG. 03			
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 34.553,63	\$ 20.715,81	\$ 27.675,64
14/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 14 de mayo, se realiza mediante efectivo y bancos.	105/25	3.685,75		17.523,57
15/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060929, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003455, se realiza efectivo.	107/25		966,80	16.556,77
16/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022496 el pago se realiza mediante efectivo.	111/26	371,85		16.928,62
17/5/2023	P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 001442388, se paga en efectivo.	113/27		25,00	16.903,61
19/5/2023	P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001443977, se paga en efectivo.	118/28		13,00	16.890,61
19/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 15 al 19 de mayo, se realiza mediante efectivo.	120/28	1.089,70		17.980,31
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28	4.540,50		22.520,81
20/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	123/29		8.712,00	13.808,81
22/5/2023	P/r la compra de herramientas aplicando el IVA 12%, según factura 002-002-000006913, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 002-003-000012825, se paga en efectivo.	125/29		25,89	13.782,92
25/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, según factura 002-002-000061006, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003493, se realiza el pago en efectivo.	132/31		709,68	13.073,24
25/5/2023	P/r el depósito de \$ 3.000,00 a Banco De Loja CTA CTE. N° 2901789632.	134/31		3.000,00	10.073,24
26/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	135/31	85,00		10.158,24
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/32	9.687,25		19.845,49
30/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.	143/33		17.424,00	2.421,49
31/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 30 al 31 de mayo según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	144/33	136,00		2.557,49
31/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 20 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheque.	147/34	5.347,75		7.905,24
31/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 18 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.	148/34		3.680,00	4.225,24
1/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada, según factura 001-002-000022680 y 001-002-000022683, se paga en efectivo.	150/34	416,00		4.641,24
2/6/2023	P/r los servicios profesionales prestados por la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, según factura, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.	152/35		549,64	4.091,60
2/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada, según factura 001-002-000022687, se paga en efectivo.	153/35	57,60		4.149,20
3/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-211975357, se paga en efectivo	156/36		16,16	4.133,04
5/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.	157/36		23,81	4.109,23
SUMAN Y PASAN			\$ 59.971,03	\$ 55.861,80	\$ 8.218,45

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

CUENTA: CAJA

CODIGO: 1010101

AÑO:2023

PÁG. 04

FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$ 59.971,03	\$ 55.861,80	\$ 8.218,45
5/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Seimarzamora CÍA. LTDA, según factura 001-002-000000065, se aplica retención de 1% I.R., según comprobante 001-002-000003522 se paga en efectivo.	158/36		544,50	3.564,73
5/6/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004787215, se paga en efectivo.	159/36		1.934,88	1.629,85
6/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.	161/37		1.069,20	560,65
8/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	165/37	66,00		626,65
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38	12.895,85		13.522,50
11/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 11 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	169/38	800,00		14.322,50
13/6/2023	P/r la compra de herramientas, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R., según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.	171/39		119,09	14.203,41
14/6/2023	P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001458582, se paga en efectivo.	172/39		35,01	14.168,40
15/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000001, se aplican retenciones de 1% I.R., según comprobante 001-002-000003545, se paga en efectivo.	174/39		520,74	13.647,66
15/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 12 al 15 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	177/40	500,00		14.147,66
16/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 09 al 16 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	181/41	34,00		14.181,66
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02	184/41	19.954,75		34.136,41
17/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	186/42	931,20		35.067,61
18/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 05 al 18 de junio, mediante efectivo y cheque.	187/42		53,34	35.014,27
20/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 002-001-000000005, se aplican retención del 1% I.R., según comprobante 001-002-001-002-000003558, se paga en efectivo.	190/42		877,14	34.137,13
23/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 17 al 23 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	194/43	128,00		34.265,13
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03	196/43	3.399,00		37.664,13
28/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo.	201/45	265,60		37.929,73
29/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante efectivo.	202/45		21.285,00	16.644,73
30/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar n° 03 del 24 al 30 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	203/45	1.765,00		18.409,73
30/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	204/45	382,00		18.791,73
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04	206/46	2.885,00		21.676,73
	TOTAL		\$103.977,43	\$ 82.300,70	\$ 21.676,73

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CAJA CHICA			CODIGO: 1010102		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	500,00		500,00
5/4/2023	P/r la compra de un chispero century , según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones , según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.	14/5		3,81	496,19
8/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A, según factura 001-002-000000069, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003536, se paga en efectivo.	164/ 37		198,00	298,19
TOTAL			\$ 500,00	\$ 201,81	\$ 298,19

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS			CODIGO: 1010103		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	2.775,13		
TOTAL			\$ 2.775,13	\$ -	\$ 2.775,13

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS			CODIGO: 101010301		
CUENTA AUXILIAR: BANECUADOR CTA CTE N° 3001162210			CODIGO:		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	2.775,13	-	-
TOTAL			\$ 2.775,13	\$ -	\$ 2.775,13

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO: 1010104		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	29.862,64		29.862,64
4/4/2023	P/r el pago por costos de mediación, según factura 001-005-000003897	3/3		500,00	29.362,64
4/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.	4/3		1.355,64	28.007,00
4/4/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas 001-002-000022115 y 001-002-000022117, el pago se realiza mediante transferencia.	7/3	312,00		28.319,00
4/4/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 04 de abril según facturas 001-002-000022103 y 001-002-000022119 el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	8/4	79,00		28.398,00
6/4/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004361763, se paga mediante transferencia.	15/5		1.813,53	26.584,47
6/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 01 al 06 de abril, se realiza mediante efectivo y cheque.	16/5	2.617,50		29.201,97
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458	17/5		293,47	28.908,50
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.	18/6		675,00	28.233,50
6/4/2023	P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque.	19/6		450,00	27.783,50
SUMAN Y PASAN			\$32.871,14	\$5.087,64	\$27.783,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO: 1010104		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 32.871,14	\$ 5.087,64	\$ 27.783,50
6/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	20/6		3.870,90	23.912,60
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7	38.351,08		62.263,68
8/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares de cuentas por pagar, del 01 al 08 de abril, mediante cheque.	24/7		38.733,56	23.530,12
10/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-00000219.	25/7		3.900,00	19.630,12
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000022175.	28/8		1.950,00	17.680,12
11/4/2023	P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.	31/9		174,42	17.505,70
13/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.	32/9		1.082,04	16.423,66
15/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	36/10		622,92	15.800,74
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10	40.357,45		56.158,19
17/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	41/11		805,50	55.352,69
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-00000219.	43/11		2.215,16	53.137,53
18/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 18 de abril, se realiza mediante efectivo y cheques.	45/12	7.654,53		60.792,06
19/4/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en transferencia.	46/12		61,56	60.730,50
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002746, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.	50/13		2.556,99	58.173,51
21/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 09 al 21 de abril, mediante cheque.	51/13		7.970,19	50.203,32
21/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003419, se realiza el pago mediante cheque #23464.	52/13		240,20	49.963,12
21/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.	53/13		1.524,00	48.439,12
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14	29.376,93		77.816,05
24/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.	56/14		150,37	77.665,69
24/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar del 19 al 24 de abril se realiza mediante efectivo y cheques.	59/15	9.028,00		86.693,69
24/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	60/15		11.261,25	75.432,44
SUMAN Y PASAN			\$157.639,13	\$ 82.206,69	75.432,44

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		CODIGO: 1010104			
AÑO: 2023		PÁG. 03			
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$157.639,13	\$ 82.206,69	\$ 75.432,44
25/4/2023	P/r el pago de servicio de transporte por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$336,00 mediante cheque #23466, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003425.	62/16		336,00	75.096,44
25/4/2023	P/r la compra se suministros varios a Diquisa S. A. según factura 001-003-000015481, se aplica retención según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque.	64/16		330,75	74.765,69
26/4/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A según factura 001-180-000000019, se aplica retención según comprobante 001-002-000003428, se realiza el pago mediante cheque.	65/16		346,50	74.419,19
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17		1.066,47	73.352,72
28/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060811, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003429, se realiza el pago mediante cheque.	67/17		608,38	72.744,33
28/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 22 al 28 de abril, mediante efectivo y cheque.	69/17		17.937,79	54.806,54
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 6	70/18		6.395,19	48.411,36
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 24	71/18		2.311,76	46.099,60
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18	15.059,00		61.158,60
30/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 25 al 30 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.	75/19	13.005,40		74.164,00
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		7.302,86	66.861,14
4/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	78/20		9.820,80	57.040,34
5/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000015, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003435, se realiza el pago mediante un cheque.	83/20		790,02	56.250,32
6/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 06 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheques.	87/21	6.600,00		62.850,32
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22	42.452,32		105.302,64
8/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000056, se aplican retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se paga mediante cheque.	91/22		544,50	104.758,14
8/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	92/23	221,00		104.979,14
10/5/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.	95/23		61,56	104.917,58
11/5/2023	P/r el pago por el transporte, según factura 001-100-000000636, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003449, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	97/23		544,50	104.373,08
11/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 06 al 11 de mayo, se paga mediante efectivo y cheque.	98/24		2.000,00	102.373,08
12/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	100/24	113,85		102.486,93
13/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	102/24		31.618,62	70.868,31
SUMAN Y PASAN			\$235.090,70	\$ 164.222,39	\$ 70.868,31

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO: 1010104		
AÑO: 2023			PÁG. 04		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$235.090,70	\$ 164.222,39	\$ 70.868,31
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25	41.138,75		112.007,06
14/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 14 de mayo, se realiza mediante efectivo y bancos.	105/25	9.000,00		121.007,06
15/5/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de abril.	108/26		1.742,04	119.265,02
15/5/2023	P/r el pago de los fondos de reserva del mes de abril	109/26		671,81	118.593,20
16/5/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.	110/26		13,51	118.579,70
17/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000001958, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003464, en transferencia.	112/26		495,00	118.084,70
17/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 12 al 17 de mayo, se paga mediante cheque.	114/27		980,00	117.104,70
17/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.	115/27	1.050,64		118.155,33
18/5/2023	P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.	117/27		81,48	118.073,85
19/5/2023	P/r la compra de herramientas a la empresa Dipac Manta S.A, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002 000003466, se paga mediante cheque.	119/28		5.647,74	112.426,12
19/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 15 al 19 de mayo, se realiza mediante efectivo.	120/28	23.346,40		135.772,52
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28	41.789,80		177.562,32
20/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	123/29		34.957,25	142.605,07
22/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 002-100-000000006, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003476, se realiza el pago mediante un cheque	124/29		1.267,20	141.337,87
	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante transferencia.	126/29	800,00		142.137,87
23/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-100-000000662, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003477, se realiza el pago mediante transferencia.	127/29		495,00	141.642,87
24/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000062, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003481, se paga con transferencia.	128/30		544,50	141.098,37
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-001-180-000000020, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003498, se paga mediante cheque.	129/30		346,50	140.751,87
25/5/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 003-002-000000023, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003487, se realiza el pago mediante un cheque.	130/30		516,51	140.235,35
25/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.	131/30	1.196,80		141.432,15
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. según factura 001-002-000002056 se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003497, se realiza el pago mediante transferencia	133/31		49,50	141.382,65
25/5/2023	P/r el depósito de \$ 3.000,00 a Banco De Loja CTA CTE. N° 2901789632.	134/31	3.000,00		144.382,65
SUMAN Y PASAN			\$356.413,09	\$ 212.030,43	\$144.382,65

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		CODIGO: 1010104			
AÑO: 2023		PÁG. 05			
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$356.413,09	\$ 212.030,43	\$144.382,65
26/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	135/31	1.716,70		146.099,35
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/32		4.586,93	141.512,42
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 7	138/32		6.395,19	135.117,23
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 25	139/32		2.311,76	132.805,47
29/5/2023	P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.	140/32		1.342,19	131.463,28
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/32	62.819,71		194.282,99
30/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.	143/33		27.106,70	167.176,29
31/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 30 al 31 de mayo según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	144/33	136,00		167.312,29
31/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.	146/33	960,00		168.272,29
31/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 20 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheque.	147/34	18.971,30		187.243,59
31/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 18 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.	148/34		3.700,00	183.543,59
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		7.302,86	176.240,73
1/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000012, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante cheque.	151/35		498,96	175.741,77
2/6/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 001-100-000000009, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante transferencia.	154/35		2.029,50	173.712,27
3/6/2023	P/r el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A por un valor de \$ 350,00 , según factura 001-180-000000021, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001002 000003515, se paga mediante transferencia.	155/35		346,50	173.365,77
5/6/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura según factura 002-002-000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.	160/36		1.042,63	172.323,14
6/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.	161/37		63.136,26	109.186,88
6/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante transferencia bancaria.	162/37	2.121,20		111.308,08
7/6/2023	P/r la compra de desechos terminada al Sr. Juan Suarez, según 01-002-000000006, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003531 se paga mediante transferencia.	163/37		2.927,43	108.380,65
8/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	165/37	7.632,10		116.012,75
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38	96.138,40		212.151,14
	SUMAN Y PASAN		\$546.908,49	\$ 334.757,34	\$212.151,14

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				CODIGO:	1010104
AÑO: 2023				PÁG. 06	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$546.908,49	\$ 334.757,34	\$212.151,14
11/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 11 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	169/38	8.000,00		220.151,14
13/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.	170/38		1.357,56	218.793,58
14/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura, según factura 001-002-000000004, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003546, se paga mediante transferencia.	173/39		495,00	218.298,58
15/6/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de mayo.	175/39		1.742,04	216.556,54
15/6/2023	P/r el pago de los fondos de reserva del mes de mayo.	176/40		671,81	215.884,72
15/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 12 al 15 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	177/40	18.800,00		234.684,72
16/6/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.	178/40		93,82	234.590,91
16/6/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004903337, se paga mediante transferencia.	179/40		86,14	234.504,77
16/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 09 al 16 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	181/41	2.047,00		236.551,77
17/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	183/41		6.857,73	229.694,04
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02	184/41	56.714,10		286.408,14
17/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	186/42	1.556,00		287.964,14
18/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 05 al 18 de junio, mediante efectivo y cheque.	187/42		20.281,19	267.682,95
19/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.	188/42		1.291,85	266.391,10
19/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 003-002-000000046, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante transferencia bancaria.	189/42		3.647,16	262.743,94
21/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	191/43		36.930,73	225.813,21
23/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares, del 16 al 23 de junio, se realiza mediante cheques.	192/43	6.960,00		232.773,21
23/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	193/43	2.533,82		235.307,02
23/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 17 al 23 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	194/43	2.250,00		237.557,02
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03	196/43	84.003,87		321.560,89
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44		2.695,20	318.865,69
SUMAN Y PASAN			\$729.773,27	\$ 410.907,58	\$318.865,69

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO: 1010104		
AÑO: 2023			PÁG. 07		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$729.773,27	\$ 410.907,58	\$318.865,69
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N° 8	199/44		6.395,19	312.470,51
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N°26	200/44		2.311,76	310.158,75
30/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar n° 03 del 24 al 30 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	203/45	12.000,00		322.158,75
30/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	204/45	3.069,70		325.228,45
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04	206/46	14.304,80		339.533,25
30/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 19 al 30 de junio, en efectivo y con cheque.	208/46		3.200,00	336.333,25
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		7.302,86	329.030,39
	TOTAL		\$759.147,77	\$ 430.117,38	\$329.030,39

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO: 1010104		
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			CODIGO: 101010401		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	27.824,90		27.824,90
4/4/2023	P/r el pago por costos de mediación, según factura 001-005-000003897	3/3		500,00	27.324,90
4/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.	4/3		1.355,64	25.969,26
4/4/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas 001-002-000022115 y 001-002-000022117, el pago se realiza mediante transferencia.	7/3	312,00		26.281,26
4/4/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 04 de abril según facturas 001-002-000022103 y 001-002-000022119 el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	8/4	79,00		26.360,26
6/4/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004361763, se paga mediante transferencia.	15/5		1.813,53	24.546,73
6/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 01 al 06 de abril, se realiza mediante efectivo y cheque.	16/5	2.617,50		27.164,23
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458	17/5		293,47	26.870,76
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.	18/6		675,00	26.195,76
6/4/2023	P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23460.	19/6		450,00	25.745,76
6/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	20/6		3.870,90	21.874,86
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7	38.351,08		60.225,94
8/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares de cuentas por pagar, del 01 al 08 de abril, mediante cheque.	24/7		38.733,56	21.492,38
10/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000000219.	25/7		3.900,00	17.592,38
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000022175.	28/8		1.950,00	15.642,38
	SUMAN Y PASAN		\$69.184,48	\$ 53.542,10	\$ 15.642,38

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO:	1010104		
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			CODIGO:	101010401		
AÑO: 2023			PÁG. 02			
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
	VIENEN		\$ 69.184,48	\$ 53.542,10	\$ 15.642,38	
11/4/2023	P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.	31/9		174,42	15.467,96	
13/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.	32/9		1.082,04	14.385,92	
15/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	36/10		622,92	13.763,00	
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10	40.357,45		54.120,45	
17/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	41/11		805,50	53.314,95	
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000000219 .	43/11		2.215,16	51.099,79	
18/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 18 de abril, se realiza mediante efectivo y cheques.	45/12	7.654,53		58.754,32	
19/4/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en tranferencia.	46/12		61,56	58.692,76	
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002746, se aplica retencionessegún comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.	50/13		2.556,99	56.135,77	
21/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 09 al 21 de abril, mediante cheque.	51/13		7.970,19	48.165,58	
21/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003419, se realiza el pago mediante cheque #23464.	52/13		240,20	47.925,38	
21/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.	53/13		1.524,00	46.401,38	
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14	29.376,93		75.778,31	
24/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.	56/14		150,37	75.627,95	
24/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar del 19 al 24 de abril se realiza mediante efectivo y cheques.	59/15	9.028,00		84.655,95	
24/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	60/15		11.261,25	73.394,70	
25/4/2023	P/r el pago de servicio de transporte por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$336,00 mediante cheque #23466, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003425.	62/16		336,00	73.058,70	
25/4/2023	P/r la compra se suministros varios a Diquisa S. A. según factura 001-003-000015481, se aplica retención según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque.	64/16		330,75	72.727,95	
26/4/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A según factura 001-180-000000019, se aplica retención según comprobante 001-002-000003428, se realiza el pago mediante cheque.	65/16		346,50	72.381,45	
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17		1.066,47	71.314,98	
SUMAN Y PASAN				\$155.601,39	\$84.286,41	\$71.314,98

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO:	1010104	
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			CODIGO:	101010401	
AÑO: 2023			PÁG. 03		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$155.601,39	\$ 84.286,41	\$ 71.314,98
28/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060811, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003429, se realiza el pago mediante cheque.	67/17		608,38	70.706,59
28/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 22 al 28 de abril, mediante efectivo y cheque.	69/17		17.937,79	52.768,80
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 6	70/18		6.395,19	46.373,62
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 24	71/18		2.311,76	44.061,86
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18	15.059,00		59.120,86
30/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 25 al 30 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.	75/19	13.005,40		72.126,26
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		7.302,86	64.823,40
4/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n° 1, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	78/20		9.820,80	55.002,60
5/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000015, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003435, se realiza el pago mediante un cheque.	83/20		790,02	54.212,58
6/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 06 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheques.	87/21	6.600,00		60.812,58
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22	42.452,32		103.264,90
8/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000056, se aplican retención de 1% I.R. según comprobante 001-002-000003448, se paga mediante cheque.	91/22		544,50	102.720,40
8/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	92/23	221,00		102.941,40
10/5/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R. según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.	95/23		61,56	102.879,84
11/5/2023	P/r el pago por el transporte, según factura 001-100-000000636, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003449, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	97/23		544,50	102.335,34
11/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 06 al 11 de mayo, se paga mediante efectivo y cheque.	98/24		2.000,00	100.335,34
12/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	100/24	113,85		100.449,19
13/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n° 2, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	102/24		31.618,62	68.830,57
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25	41.138,75		109.969,32
14/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 14 de mayo, se realiza mediante efectivo y bancos.	105/25	9.000,00		118.969,32
15/5/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de abril.	108/26		1.742,04	117.227,28
SUMAN Y PASAN			\$283.191,71	\$ 165.964,43	\$117.227,28

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				CODIGO:	1010104
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				CODIGO:	101010401
AÑO: 2023				PÁG. 04	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$283.191,71	\$ 165.964,43	\$117.227,28
15/5/2023	P/r el pago de los fondos de reserva del mes de abril	109/26		671,81	116.555,46
16/5/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.	110/26		13,51	116.541,96
17/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000001958, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003464, en transferencia.	112/26		495,00	116.046,96
17/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 12 al 17 de mayo, se paga mediante cheque.	114/27		980,00	115.066,96
17/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.	115/27	1.050,64		116.117,59
18/5/2023	P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.	117/27		81,48	116.036,11
19/5/2023	P/r la compra de herramientas a la empresa Dipac Manta S.A, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002 000003466, se paga mediante cheque.	119/28		5.647,74	110.388,38
19/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 15 al 19 de mayo, se realiza mediante efectivo.	120/28	23.346,40		133.734,78
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28	41.789,80		175.524,58
20/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	123/29		34.957,25	140.567,33
22/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 002-100-000000006, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003476, se realiza el pago mediante un cheque	124/29		1.267,20	139.300,13
0/1/1900	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante transferencia.	126/29	800,00		140.100,13
23/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-100-000000662, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003477, se realiza el pago mediante transferencia.	127/29		495,00	139.605,13
24/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000062, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003481, se paga con transferencia.	128/30		544,50	139.060,63
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-001-180-000000020, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003498, se paga mediante cheque.	129/30		346,50	138.714,13
25/5/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 003-002-000000023, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003487, se realiza el pago mediante un cheque.	130/30		516,51	138.197,61
25/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.	131/30	1.196,80		139.394,41
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. según factura 001-002-000002056 se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003497, se realiza el pago mediante transferencia	133/31		49,50	139.344,91
25/5/2023	P/r el depósito de \$ 3.000,00 a Banco De Loja CTA CTE. N° 2901789632.	134/31	3.000,00		142.344,91
26/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	135/31	1.716,70		144.061,61
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/32		4.586,93	139.474,68
SUMAN Y PASAN			\$356.092,05	\$ 216.617,37	\$139.474,68

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			CODIGO: 1010104		
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			CODIGO: 101010401		
AÑO: 2023			PÁG. 05		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$356.092,05	\$ 216.617,37	\$139.474,68
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 7	138/32		6.395,19	133.079,49
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 25	139/32		2.311,76	130.767,73
29/5/2023	P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.	140/32		1.342,19	129.425,54
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/32	62.819,71		192.245,25
30/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.	143/33		27.106,70	165.138,55
31/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 30 al 31 de mayo según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	144/33	136,00		165.274,55
31/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.	146/33	960,00		166.234,55
31/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 20 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheque.	147/34	18.971,30		185.205,85
31/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 18 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.	148/34		3.700,00	181.505,85
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		7.302,86	174.202,99
1/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000012, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante cheque.	151/35		498,96	173.704,03
2/6/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 001-100-000000009, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante transferencia.	154/35		2.029,50	171.674,53
3/6/2023	P/r el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A por un valor de \$ 350,00 , según factura 001-180-000000021, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001002 000003515, se paga mediante transferencia.	155/35		346,50	171.328,03
5/6/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura según factura 002-002-000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.	160/36		1.042,63	170.285,40
6/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.	161/37		63.136,26	107.149,14
6/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante transferencia bancaria.	162/37	2.121,20		109.270,34
7/6/2023	P/r la compra de desechos terminada al Sr. Juan Suarez, según 01-002-000000006, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003531 se paga mediante transferencia.	163/37		2.927,43	106.342,91
8/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	165/37	7.632,10		113.975,01
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38	96.138,40		210.113,40
11/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 11 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	169/38	8.000,00		218.113,40
13/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.	170/38		1.357,56	216.755,84
SUMAN Y PASAN			\$552.870,75	\$ 336.114,91	\$216.755,84

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				CODIGO:	1010104
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632				CODIGO:	101010401
AÑO: 2023				PÁG. 06	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$552.870,75	\$ 336.114,91	\$216.755,84
14/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura, según factura 001-002-000000004, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003546, se paga mediante transferencia.	173/39		495,00	216.260,84
15/6/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de mayo.	175/39		1.742,04	214.518,80
15/6/2023	P/r el pago de los fondos de reserva del mes de mayo.	176/40		671,81	213.846,98
15/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 12 al 15 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	177/40	18.800,00		232.646,98
16/6/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.	178/40		93,82	232.553,17
16/6/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004903337, se paga mediante transferencia.	179/40		86,14	232.467,03
16/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 09 al 16 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	181/41	2.047,00		234.514,03
17/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	183/41		6.857,73	227.656,30
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02	184/41	56.714,10		284.370,40
17/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	186/42	1.556,00		285.926,40
18/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 05 al 18 de junio, mediante efectivo y cheque.	187/42		20.281,19	265.645,21
19/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.	188/42		1.291,85	264.353,36
19/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 003-002-000000046, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante transferencia bancaria.	189/42		3.647,16	260.706,20
21/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	191/43		36.930,73	223.775,47
23/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares, del 16 al 23 de junio, se realiza mediante cheques.	192/43	6.960,00		230.735,47
23/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	193/43	2.533,82		233.269,28
23/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 17 al 23 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo	194/43	2.250,00		235.519,28
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03	196/43	84.003,87		319.523,15
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44		2.695,20	316.827,95
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N° 8	199/44		6.395,19	310.432,77
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N°26	200/44		2.311,76	308.121,01
30/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar n° 03 del 24 al 30 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	203/45	12.000,00		320.121,01
30/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo	204/45	3.069,70		323.190,71
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04	206/46	14.304,80		337.495,51
30/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 19 al 30 de junio, en efectivo y con cheque.	208/46		3.200,00	334.295,51
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		7.302,86	326.992,65
	TOTAL		1.862.851,52	1.102.347,19	760.504,33

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				CODIGO: 1010104	
CUENTA AUXILIAR: COOP DE AHORRO Y CREDITO COOP MEGO CTA AHO N° 409010032089				CODIGO: 101010402	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	59,22		59,22
	SUMAN:		\$ 59,22	\$ -	\$ 59,22

EMPRESA PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL: INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS				CODIGO: 1010104	
CUENTA AUXILIAR: BANCO DE LOJA CTA AHORROS. N° 2903073911				CODIGO: 101010403	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	1.978,52		1.978,52
	SUMAN:		\$ 1.978,52	\$ -	\$ 1.978,52

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES				CODIGO: 101020501	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	175.303,04		175.303,04
6/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 01 al 06 de abril, se realiza mediante efectivo y cheque.	16/5		3.256,50	172.046,54
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N°001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7	3.985,50		176.032,04
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10	4.777,85		180.809,89
18/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 18 de abril, se realiza mediante efectivo y cheques.	45/12		8.841,53	171.968,36
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14	8.330,18		180.298,54
24/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar del 19 al 24 de abril se realiza mediante efectivo y cheques.	59/15		11.495,50	168.803,04
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N°001-002-000022263 a la N°001-002-000022324,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18	27.300,90		196.103,94
30/4/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 25 al 30 de abril, se paga mediante efectivo y cheques.	75/19		14.183,40	181.920,54
6/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 06 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheques.	87/21		8.467,50	173.453,04
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N°001-002-000022325 a la N°001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N°002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22	9.773,16		183.226,20
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N°001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25	22.085,75		205.311,95
14/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 07 al 14 de mayo, se realiza mediante efectivo y bancos.	105/25		12.685,75	192.626,20
SUMAN Y PASAN			\$251.556,38	\$58.930,18	\$192.626,20

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES			CODIGO: 101020501		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$251.556,38	\$ 58.930,18	\$192.626,20
19/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 15 al 19 de mayo, se realiza mediante efectivo.	120/28		24.436,10	168.190,10
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28	33.020,10		201.210,20
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/33	29.448,63		230.658,83
31/5/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 20 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo y cheque.	147/34		24.319,05	206.339,78
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38	7.700,00		214.039,78
11/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 03 al 11 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	169/38		8.800,00	205.239,78
15/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares del 12 al 15 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	177/40		19.300,00	185.939,78
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02	184/41	26.144,00		212.083,78
23/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliares, del 16 al 23 de junio, se realiza mediante cheques.	192/43		6.960,00	205.123,78
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03	196/43	16.833,90		221.957,68
30/6/2023	P/r el pago de cuentas por cobrar según auxiliar n° 03 del 24 al 30 de junio, se realiza mediante efectivo y cheque.	203/45		13.765,00	208.192,68
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04	206/46	14.705,00		222.897,68
TOTAL			\$379.408,01	\$ 156.510,33	\$222.897,68

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CHEQUES POR EFECTIVIZAR			CODIGO: 101020502		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	98.387,45		
TOTAL			\$ 98.387,45	\$ -	\$ 98.387,45

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIOS DE MERCADERÍA			CODIGO: 1010301		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	215.406,95		215.406,95
6/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	20/6	52.186,00		267.592,95
8/4/2023	P/r venta de mercadería al costo.	23/7		38.548,56	229.044,39
10/4/2023	P/r la devolución de mercadería al costo.	26/8	3.259,38		232.303,77
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería al costo.	29/8	1.739,27		234.043,04
15/4/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	39/10		39.417,75	194.625,28
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería al costo.	44/11	1.926,23		196.551,51
22/4/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	55/14		32.980,63	163.570,89
SUMAN Y PASAN			\$274.517,83	\$110.946,95	\$163.570,89

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIOS DE MERCADERÍA			CODIGO: 1010301		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$274.517,83	\$ 110.946,95	\$163.570,89
24/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	60/15	11.375,00		174.945,89
30/4/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	74/19		38.905,84	136.040,05
4/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	78/20	9.920,00		145.960,05
6/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	89/22		45.777,85	100.182,20
13/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	102/24	58.063,00		158.245,20
13/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	104/25		56.332,18	101.913,01
20/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	122/28		57.703,17	44.209,85
20/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	123/29	61.800,00		106.009,85
31/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	142/33		82.436,84	23.573,00
30/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.	143/33	91.680,50		115.253,50
6/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.	161/37	122.329,00		237.582,50
10/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	168/38		84.777,91	152.804,60
17/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	183/41	6.927,00		159.731,60
17/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	185/41		68.216,11	91.515,49
21/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	191/43	37.000,00		128.515,49
24/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	197/44		53.052,80	75.462,69
29/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante efectivo.	202/45	21.500,00		96.962,69
30/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	207/46		16.364,59	80.598,10
	TOTAL		\$695.112,33	\$ 614.514,23	\$ 80.598,10

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			CODIGO: 1010302		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	179,90		179,90
4/4/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	9/4		99,98	1.172,42
4/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000035, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003432, se genera una cuenta por pagar.	79/20	1.092,50		1.272,40
5/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000015, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003435, se realiza el pago mediante un cheque.	83/20	798,00		1.970,42
8/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	93/23		625,08	1.345,34
12/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	101/24		147,95	1.197,39
15/5/2023	P/r la compra de desechos terminada, según factura 002-100-000000005, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003453, se genera una cuenta por pagar.	106/25	5.535,00		6.732,39
17/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	116/27		932,57	5.799,82
22/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 002-100-000000006, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003476, se realiza el pago mediante un cheque	124/29	1.280,00		7.079,82
25/5/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 003-002-000000023, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003487, se realiza el pago mediante un cheque.	130/30	521,73		7.601,55
	TOTAL		\$9.407,13	\$1.805,58	\$7.601,55

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIO TERMINADA DESECHOS			CODIGO: 1010302		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 9.407,13	\$ 1.805,58	\$ 7.601,55
26/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	136/31		1.602,02	5.999,53
31/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	145/33		240,25	5.759,27
1/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000012, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante cheque.	151/35	504,00		6.263,27
2/6/2023	P/r la compra de terminada desechos,según factura 001-100-000000009, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante transferencia.	154/35	2.050,00		8.313,27
8/6/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	166/38		6.795,53	1.517,74
7/6/2023	P/r la compra de desechos terminada al Sr. Juan Suarez, según 01-002-000000006, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003531 se paga mediante transferencia.	163/37	2.957,00		4.474,74
15/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000001, se aplican retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003545, se paga en efectivo.	174/39	526,00		5.000,74
16/6/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	182/41		1.664,83	3.335,91
19/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 003-002-000000046, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante transferencia bancaria.	189/42	3.684,00		7.019,91
20/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 002-001-000000005, se aplican retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-001-002-000003558, se paga en efectivo.	190/42	886,00		7.905,91
30/6/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	205/45		3.000,81	4.905,10
	TOTAL		\$ 20.014,13	\$ 15.109,03	\$ 4.905,10

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS			CODIGO: 1010303		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	54.811,67		54.811,67
4/4/2023	P/r la compra de suministros varios, más IVA, según factura 002-001-000051326, generando una cuenta por pagar.	11/4	3.125,00		57.936,67
5/4/2023	P/r la compra de un cilindro de gran MAP, según factura 001-003-000004390, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003389,se paga en efectivo.	12/4	12,06		57.948,73
11/4/2023	P/r la compra se suministros varios según factura 001-003-000015475, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003420, se genera una cuenta por pagar.	27/8	45.768,29		103.717,02
11/4/2023	P/r la compra de suministros varios, según factura 002-001-000051338, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003401, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	30/8	2.062,08		105.779,10
25/4/2023	P/r la compra se suministros varios a Diquisa S. A. según factura 001-003-000015481, se aplica retención según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque.	64/16	300,00		106.079,10
30/6/2023	P/r el consumo de inventarios del ejercicio económico.	211/47		7.570,85	98.508,25
	TOTAL		\$106.079,10	\$ 7.570,85	\$ 98.508,25

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			CODIGO: 1010304		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	3.000,05		3.000,05
3/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-003-000012825, se aplican retenciones según comprobante , se paga en efectivo.	2/2	14,51		3.014,56
4/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.	4/3	1.262,24		4.276,79
5/4/2023	P/r la compra de suministros varios , según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo	13/5	13,75		4.290,54
5/4/2023	P/r la compra de un chispero century , según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones , según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.	14/5	3,57		4.294,11
13/4/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.	33/9	4.742,20		9.036,31
18/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.	42/11	47,01		9.083,32
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 003-901-000318904, se aplican retención según comprobante 001-002-000003415, se realiza el pago por medio de efectivo.	47/12	96,55		9.179,88
19/4/2023	P/r compra una polea optibelt SPB 2 canal 150 mm según factura 001-004-000099633, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003416, se realiza el pago mediante efectivo.	48/12	31,30		9.211,18
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002746, se aplica retencionessegún comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.	50/13	2.380,81		11.591,99
24/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.	57/14	9.766,82		21.358,81
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-002-000000539, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003424, se realiza el pago en efectivo.	61/15	400,45		21.759,26
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.	63/16	35,00		21.794,26
28/4/2023	P/r la compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sanchez, según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.	68/17	39,20		21.833,46
4/5/2023	P/r la compra de un bravecto, según factura 001-002-000084795, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003434, se paga en efectivo.	81/20	29,20		21.862,66
5/5/2023	P/r la compra de ladrillos, según factura, según factura 001-100-000000002, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003436 se paga en efectivo.	84/21	750,00		22.612,66
8/5/2023	P/r la compra herramientas y repuestos , según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, se genera una cuenta por pagar.	90/22	1.636,25		24.248,92
19/5/2023	P/r la compra de herramientas a la empresa Dipac Manta S.A, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002 000003466, se paga mediante cheque.	119/28	5.122,66		29.371,58
22/5/2023	P/r la compra de herramientas aplicando el IVA 12%, según factura 002-002-000006913, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 002-003-000012825, se paga en efectivo.	125/29	24,10		29.395,68
	SUMAN Y PASAN		\$29.395,68	\$-	\$29.395,68

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				CODIGO: 1010304	
AÑO: 2023				PÁG. 02	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 29.395,68	\$ -	\$ 29.395,68
29/5/2023	P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.	140/32	1.255,38		30.651,07
13/6/2023	P/r la compra de herramientas, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.	171/39	116,07		30.767,14
16/6/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-100-000000013, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 002-002-0000002334, se genera una cuenta por pagar.	180/40	3.048,00		33.815,14
30/6/2023	P/r el consumo de inventarios del ejercicio económico.	211/47		2.447,71	31.367,43
	TOTAL		\$ 33.815,14	\$ 2.447,71	\$ 31.367,43

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: ANTICIPOS A PROVEEDORES				CODIGO: 1010403	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	5.000,00		5.000,00
6/4/2023	P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23460.	19/6	500,00		5.500,00
	TOTAL:		\$ 5.500,00	\$ -	\$ 5.500,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)				CODIGO: 1010504	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	8.690,45		8.690,45
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7	138,17		8.828,62
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10	255,70		9.084,32
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14	157,39		9.241,71
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18	241,10		9.482,81
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22	179,77		9.662,58
8/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	92/23	6,83		9.669,41
12/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	100/24	1,15		9.670,56
	SUMAN Y PASAN		\$9.670,56	\$-	\$9.670,56

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			CODIGO: 1010504		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$ 9.670,56	\$ -	\$ 9.670,56
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25	291,25		9.961,81
17/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.	115/27	8,87		9.970,67
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28	471,85		10.442,52
26/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	135/31	13,30		10.455,82
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/33	346,67		10.802,49
8/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	165/37	75,90		10.878,39
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38	388,01		11.266,39
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02	184/41	335,90		11.602,29
17/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	186/42	44,00		11.646,29
23/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	193/43	38,98		11.685,28
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03	196/44	499,23		12.184,51
30/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	204/45	28,30		12.212,81
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04	206/46	68,71		12.281,52
	TOTAL		12.281,52	-	\$ 12.281,52

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: I.R. Retenido 1%			CODIGO: 10105040101		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	8.690,45		8.690,45
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7	138,17		8.828,62
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10	255,70		9.084,32
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14	157,39		9.241,71
	SUMAN Y PASAN		\$ 9.241,71	\$ -	\$ 9.241,71

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: I.R. Retenido 1%			CODIGO: 10105040101		
AÑO:2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$ 9.241,71	\$ -	\$ 9.241,71
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18	241,10		9.482,81
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22	179,77		9.662,58
8/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	92/23	6,83		9.669,41
12/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	100/24	1,15		9.670,56
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25	291,25		9.961,81
17/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.	115/27	8,87		9.970,67
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28	471,85		10.442,52
26/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	135/31	13,30		10.455,82
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/33	346,67		10.802,49
8/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	165/37	75,90		10.878,39
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38	388,01		11.266,39
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	184/41	335,90		11.602,29
23/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	193/43	38,98		11.641,28
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03.	196/44	499,23		12.140,51
30/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	204/45	28,30		12.168,81
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04.	206/46	68,71		12.237,52
	TOTAL		\$ 12.237,52	\$ -	\$ 12.237,52

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: I.R. Retenido 2,75%			CODIGO: 10105040103		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
17/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	186/42	44,00		44,00
	TOTAL		\$ 44,00	\$ -	\$ 44,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI			CODIGO:	1010506
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	7.800,08		7.800,08
	TOTAL		\$ 7.800,08	\$ -	\$ 7.800,08

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS			CODIGO:	1010507
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	14,53		14,53
	TOTAL		\$ 14,53	\$ -	\$ 14,53

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	MUEBLES Y ENSERES			CODIGO:	1020104
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	6.795,00		6.795,00
	TOTAL		\$ 6.795,00	\$ -	\$ 6.795,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	MAQUINARIA Y EQUIPO			CODIGO:	1020105
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	498.564,41		498.564,41
	TOTAL		\$498.564,41	\$ -	\$498.564,41

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			CODIGO:	1020106
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	4.644,61		4.644,61
	TOTAL		\$ 4.644,61	\$ -	\$ 4.644,61

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			CODIGO:	1020107
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	30.200,00		30.200,00
	TOTAL		\$ 30.200,00	\$ -	\$ 30.200,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA:	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA			CODIGO:	102010801
AÑO:	2023			PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	59.200,00		59.200,00
	TOTAL		\$ 59.200,00	\$ -	\$ 59.200,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			CODIGO: 102010901		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	1.165,23		1.165,23
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47		152,89	1.012,34
TOTAL			\$ 1.165,23	\$ 152,89	\$ 1.012,34

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO			CODIGO: 102010902		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	341.550,15		341.550,15
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47		11.217,70	330.332,45
TOTAL			\$341.550,15	\$ 11.217,70	\$330.332,45

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			CODIGO: 102010903		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	4.179,83		4.179,83
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47		259,32	3.920,51
TOTAL			\$ 4.179,83	\$ 259,32	\$ 3.920,51

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO			CODIGO: 102010904		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	27.180,00		27.180,00
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47		1.208,00	25.972,00
TOTAL			\$ 27.80,00	\$ 1.208,00	\$ 25.972,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA			CODIGO: 102010905		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	43.512,00		43.512,00
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47		604,00	42.908,00
TOTAL			\$ 43.512,00	\$ 604,00	\$ 42.908,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO			CODIGO: 102080901		
AÑO:2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1	2,00		2,00
TOTAL			\$ 2,00	\$ -	\$ 2,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES				CODIGO:	2010301
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/1		173.811,12	173.811,12
4/4/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060385, se aplican retenciones del 1,75% IR, según comprobante 001-002-000003396, generando una cuenta por pagar.	10/4		68.906,25	242.717,37
4/4/2023	P/r la compra de suministros varios, más IVA, según factura 002-001-000051326, generando una cuenta por pagar.	11/4		3.468,75	246.186,12
6/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	20/6		47.793,24	293.979,36
6/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.	21/7		6.577,35	300.556,71
8/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares de cuentas por pagar, del 01 al 08 de abril, mediante cheque.	24/7	38.733,56		261.823,15
11/4/2023	P/r la compra se suministros varios según factura 001-003-000015475, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003420, se genera una cuenta por pagar.	27/8		50.459,54	312.282,69
13/4/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.	33/9		5.093,12	317.375,82
21/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 09 al 21 de abril, mediante cheque.	51/13	7.970,19		309.405,63
24/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.	57/14		10.489,57	319.895,19
24/4/2023	P/r los servicios profesionales según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.	58/15		6.800,78	326.695,97
25/4/2023	P/r el pago de servicio de transporte por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$336,00 mediante cheque #23466, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003425.	62/16		1.050,00	327.745,97
28/4/2023	P/r la compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sanchez, según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.	68/17		42,10	327.788,07
28/4/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 22 al 28 de abril, mediante efectivo y cheque.	69/17	17.967,79		309.820,28
4/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000035, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003432, se genera una cuenta ppor pagar.	79/20		1.081,58	310.901,86
8/5/2023	P/r la compra herramientas y repuestos , según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, se genera una cuenta por pagar.	90/22		1.738,32	312.640,18
11/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 06 al 11 de mayo, se paga mediante efectivo y cheque.	98/24	5.500,00		307.140,18
13/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2 , se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	102/24		17.151,75	324.291,93
15/5/2023	P/r la compra de desechos terminada, según factura 002-100-000000005, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003453, se genera una cuenta por pagar.	106/25		5.479,65	329.771,58
17/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 12 al 17 de mayo, se paga mediante cheque.	114/27	980,00		328.791,58
20/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	123/29		17.424,00	346.215,58
30/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.	143/33		46.233,00	392.448,58
SUMAN Y PASAN				\$71.151,54	\$463.600,12
					\$392.448,58

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			CODIGO: 2010301		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 71.151,54	\$ 463.600,12	\$ 392.448,58
31/5/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares del 18 al 31 de mayo, se realiza mediante efectivo.	148/34	7.380,00		385.068,58
6/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.	161/37		56.900,25	441.968,83
16/6/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-100-00000013, se aplica retenciones de 1% I.R., según comprobante 002- 002-0000002334, se genera una cuenta por pagar.	180/40		3.383,28	445.352,11
18/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 05 al 18 de junio, mediante efectivo y cheque.	187/42	20.334,53		425.017,58
30/6/2023	P/r el pago a proveedores según auxiliares, del 19 al 30 de junio, en efectivo y con cheque.	208/46	3.200,00		421.817,58
	TOTAL		\$102.066,07	\$ 523.883,65	\$ 421.817,58

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			CODIGO: 201070101		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
3/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-003-000012825, se aplican retenciones según comprobante , se paga en efectivo.	2/2		0,15	0,15
4/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.	4/3		12,62	12,77
4/4/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000021659, se aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.	5/3		0,23	13,00
4/4/2023	P/r la compra de suministros varios, más IVA, según factura 002-001-000051326, generando una cuenta por pagar.	11/4		31,25	44,25
5/4/2023	P/r la compra de un cilindro de gran MAP, según factura 001-003-000004390, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003389, se paga en efectivo.	12/4		0,12	44,37
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458	17/6		2,68	47,05
6/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	20/6		521,86	568,91
6/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R., según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.	21/7		61,24	630,15
11/4/2023	P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.	31/9		1,70	631,85
13/4/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R., según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.	33/9		47,42	679,27
14/4/2023	P/r el pago por el servicio de mantenimiento de equipos de computo realizado según factura 001-003-000000015, según comprobante 001-002-000003407, se paga en efectivo.	34/9		0,18	679,45
15/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	36/10		5,80	685,25
17/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	41/11		7,50	692,75
18/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.	42/11		0,47	693,22
	SUMAN Y PASAN		\$ -	\$ 693,22	\$ 693,22

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			CODIGO: 201070101		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$ -	\$ 693,22	\$ 693,22
19/4/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en tranferencia.	46/12		0,60	693,82
19/4/2023	P/r el pago por el servicio de sistemas informáticos, según facturas 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones según comprobantes 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se realiza el pago en efectivo.	49/13		0,82	694,64
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002746, se aplica retencionessegún comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.	50/13		23,81	718,45
24/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.	57/15		97,67	816,11
24/4/2023	P/r los servicios profesionales según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.	58/15		62,07	878,19
24/4/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	60/15		113,75	991,94
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-002-000000539, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003424, se realiza el pago en efectivo.	61/15		4,00	995,94
25/4/2023	P/r el pago de servicio de transporte por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$336,00 mediante cheque #23466, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003425.	62/16		14,00	1.009,94
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.	63/16		0,35	1.010,29
26/4/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A según factura 001-180-000000019, se aplica retención según comprobante 001-002-000003428, se realiza el pago mediante cheque.	65/16		3,50	1.013,79
28/4/2023	P/r la compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sanchez, según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.	68/17		0,39	1.014,18
4/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1 , se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	78/20		99,20	1.113,38
4/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000035, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003432, se genera una cuenta ppor pagar.	79/20		10,93	1.124,31
5/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 003-002-000000015, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003435, se realiza el pago mediante un cheque.	83/20		7,98	1.132,29
5/5/2023	P/r la compra de ladrillos, según factura, según factura 001-100-000000002, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003436 se paga en efectivo.	84/21		7,50	1.139,79
5/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-002-0000022487 se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439 se paga mediante efectivo.	86/21		0,23	1.140,02
8/5/2023	P/r la compra herramientas y repuestos , según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, se genera una cuenta por pagar.	90/22		16,36	1.156,38
8/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000056, se aplican retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se paga mediante cheque.	91/22		5,50	1.161,88
	SUMAN Y PASAN		-	\$ 1.161,88	\$ 1.161,88

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			CODIGO: 201070101		
AÑO: 2023			PÁG. 03		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$ -	\$ 1.161,88	\$ 1.161,88
10/5/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.	95/23		0,60	1.162,48
11/5/2023	P/r el pago por rebobinado de bomba de agua y cambio de rulimanes, según factura 001-002-000000021, se aplican retenciones 1% I.R, según comprobante 001-002-000003447, se paga en efectivo.	96/23		1,70	1.164,18
11/5/2023	P/r el pago por el transporte, según factura 001-100-000000636, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003449, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	97/24		5,50	1.169,68
13/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2 , se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	102/24		580,63	1.750,31
15/5/2023	P/r la compra de desechos terminada, según factura 002-100-000000005, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003453, se genera una cuenta por pagar.	106/25		55,35	1.805,66
17/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000001958, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003464, en transferencia.	112/26		5,00	1.810,66
20/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.	123/29		706,75	2.517,41
22/5/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura 002-100-000000006, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003476, se realiza el pago mediante un cheque	124/29		12,80	2.530,21
22/5/2023	P/r la compra de herramientas aplicando el IVA 12%, según factura 002-002-000006913, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 002-003-000012825, se paga en efectivo.	125/29		0,24	2.530,45
23/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-100-000000662, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003477, se realiza el pago mediante transferencia.	127/30		5,00	2.535,45
24/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000062, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003481, se paga con transferencia.	128/30		5,50	2.540,95
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-001-180-000000020, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003498, se paga mediante cheque.	129/30		3,50	2.544,45
25/5/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 003-002-000000023, se aplica retención del 1% I.R. según comprobante 001-002-000003487, se realiza el pago mediante un cheque.	130/30		5,22	2.549,67
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. según factura 001-002-000002056 se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003497, se realiza el pago mediante transferencia	133/31		0,50	2.550,17
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	1.014,18		1.535,99
29/5/2023	P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.	140/32		12,55	1.548,54
30/5/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R.	143/33		916,81	2.465,35
1/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000012, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante cheque.	151/35		5,04	2.470,39
	SUMAN Y PASAN		\$ 1.014,18	\$ 3.484,57	\$ 2.470,39

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			CODIGO: 201070101		
AÑO: 2023			PÁG. 04		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 1.014,18	\$ 3.484,57	\$ 2.470,39
2/6/2023	P/r los servicios profesionales prestados por la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, según factura, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.	152/35		5,36	2.475,74
2/6/2023	P/r la compra de terminada desechos, según factura 001-100-000000009, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003506, se paga mediante transferencia.	154/35		20,50	2.496,24
3/6/2023	P/r el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A por un valor de \$ 350,00 , según factura 001-180-000000021, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001002 000003515, se paga mediante transferencia.	155/35		3,50	2.499,74
5/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.	157/36		0,23	2.499,98
5/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Seimarzamora CÍA. LTDA, según factura 001-002-000000065, se aplica retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003522 se paga en efectivo.	158/36		5,50	2.505,48
6/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.	161/37		1.223,29	3.728,77
7/6/2023	P/r la compra de desechos terminada al Sr. Juan Suarez, según 01-002-000000006, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003531 se paga mediante transferencia.	163/37		29,57	3.758,34
8/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A, según factura 001-002-000000069, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003536, se paga en efectivo.	164/37		2,00	3.760,34
13/6/2023	P/r la compra de herramientas, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.	171/39		1,16	3.761,50
14/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura, según factura 001-002-000000004, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003546, se paga mediante transferencia.	173/39		5,00	3.766,50
15/6/2023	P/r la compra de terminada desechos según factura, según factura 001-002-000000001, se aplican retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003545, se paga en efectivo.	174/39		5,26	3.771,76
16/6/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.	178/40		0,91	3.772,67
16/6/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-100-000000013, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 002- 002-000002334, se genera una cuenta por pagar.	180/40		30,48	3.803,15
17/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	183/41		69,27	3.872,42
19/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 003-002-000000046, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003552, se paga mediante transferencia bancaria.	189/42		36,84	3.909,26
20/6/2023	P/r la compra de terminada desechos , según factura 002-001-000000005, se aplican retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-001-002-000003558, se paga en efectivo.	190/42		8,86	3.918,12
21/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.	191/43		69,27	3.987,39
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44	2.465,35		1.522,04
29/6/2023	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante efectivo.	202/45		215,00	1.737,04
	TOTAL		\$ 3.479,53	\$ 5.216,58	\$ 1.737,04

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			CODIGO: 201070102		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		437,90	437,90
4/4/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060385, se aplican retenciones del 1,75% IR, según comprobante 001-002-000003396, generando una cuenta por pagar.	10/4		1.093,75	1.531,65
5/4/2023	P/r la compra de suministros varios , según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo	13/5		0,24	1.531,89
5/4/2023	P/r la compra de un chispero century , según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones , según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.	14/5		0,06	1.531,95
11/4/2023	P/r la compra se suministros varios según factura 001-003-000051338, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003420, se genera una cuenta por pagar.	27/8		800,95	2.332,90
11/4/2023	P/r la compra de suministros varios, según factura 002-001-000051338, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003401, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	30/8		36,09	2.368,98
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 003-901-000318904, se aplican retención según comprobante 001-002-000003415, se realiza el pago por medio de efectivo.	47/12		1,69	2.370,67
19/4/2023	P/r compra una polea optibelt SPB 2 canal 150 mm según factura 001-004-000099633, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003416, se realiza el pago mediante efectivo.	48/12		0,55	2.371,22
21/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003419, se realiza el pago mediante cheque #23464.	52/13		3,81	2.375,03
25/4/2023	P/r la compra se suministros varios a Diquisa S. A. según factura 001-003-000015481, se aplica retención según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque.	64/16		5,25	2.380,28
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17	437,90		1.942,38
28/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060811, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003429, se realiza el pago mediante cheque.	67/17		9,66	1.952,04
4/5/2023	P/r la compra de un bravecto, según factura 001-002-000084795, se aplica retención del 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003434, se paga en efectivo.	81/20		0,51	1.952,55
5/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060914, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003439, se realiza efectivo.	85/21		2,28	1.954,83
15/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060929, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003455, se realiza efectivo.	107/25		15,35	1.970,18
18/5/2023	P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.	117/27		1,40	1.971,58
19/5/2023	P/r la compra de herramientas a la empresa Dipac Manta S.A, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002 000003466, se paga mediante cheque.	119/28		89,65	2.061,22
25/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, según factura 002-002-000061006, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003493,	132/31		11,26	2.072,49
SUMAN Y PASAN				\$437,90	\$2.510,39
					\$2.072,49

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			CODIGO: 3010101		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 437,90	\$ 2.510,39	\$ 2.072,49
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	1.952,04		120,45
5/6/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura según factura 002-002-000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.	160/36		16,55	137,00
13/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.	170/38		21,55	158,54
19/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.	188/42		20,51	179,05
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44	120,45		58,60
	TOTAL		\$ 2.510,39	\$ 2.568,99	\$ 58,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%			CODIGO: 201070103		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		58,98	58,98
13/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.	32/9		21,30	80,28
21/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.	53/14		30,00	110,28
24/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.	56/14		2,96	113,24
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17	58,98		54,26
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	54,26		-
	TOTAL		\$ 113,24	\$ 113,24	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%			CODIGO: 201070104		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		18,03	18,03
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17	18,03		-
16/5/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.	110/26		0,37	0,37
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44	0,37		
	TOTAL		\$ 18,40	\$ 18,40	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%			CODIGO: 201070106		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.	18/6		75,00	75,00
6/4/2023	P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23460.	19/6		50,00	125,00
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	125,00		-
TOTAL			\$ 125,00	\$ 125,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			CODIGO: 201070107		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		124,95	124,95
3/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-003-000012825, se aplican retenciones según comprobante , se paga en efectivo.	2/2		0,52	125,47
4/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.	4/3		45,44	170,91
5/4/2023	P/r la compra de un cilindro de gran MAP, según factura 001-003-000004390, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003389, se paga en efectivo.	12/4		0,43	171,35
5/4/2023	P/r la compra de suministros varios , según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo	13/5		0,50	171,84
5/4/2023	P/r la compra de un chispero century , según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones , según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.	14/5		0,13	171,97
6/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.	21/7		220,47	392,44
13/4/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.	33/9		170,72	563,16
15/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	36/10		20,88	584,04
17/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	41/11		27,00	611,04
18/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.	42/11		1,69	612,73
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002746, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.	50/13		85,71	698,44
24/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.	57/15		351,61	1.050,05
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-002-000000539, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003424, se realiza el pago en efectivo.	61/15		14,42	1.064,46
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.	63/16		1,26	1.065,72
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17	124,95		940,77
SUMAN Y PASAN			\$124,95	\$1.065,72	\$940,77

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%			CODIGO: 201070107		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 124,95	\$ 1.065,72	\$ 940,77
28/4/2023	P/r la compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sánchez, según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.	68/17		1,41	942,18
8/5/2023	P/r la compra herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, se genera una cuenta por pagar.	90/22		50,75	992,94
22/5/2023	P/r la compra de herramientas aplicando el IVA 12%, según factura 002-002-000006913, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 002-003-000012825,	125/29		0,87	993,81
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	942,18		51,62
29/5/2023	P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.	140/32		42,58	94,21
13/6/2023	P/r la compra de herramientas, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.	171/39		9,75	103,96
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44	94,21		9,75
	TOTAL		\$ 1.161,34	\$ 1.171,09	\$ 9,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			CODIGO: 201070108		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		278,91	278,91
4/4/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000021659, se aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.	5/3		1,95	280,86
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458	17/6		3,86	284,72
11/4/2023	P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.	31/9		14,28	299,00
13/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.	32/9		89,46	388,46
19/4/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en transferencia.	46/12		5,04	393,50
19/4/2023	P/r el pago por el servicio de sistemas informáticos, según facturas 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones según comprobantes 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se realiza el pago en efectivo.	49/13		6,86	400,36
21/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.	53/14		126,00	526,36
24/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.	56/14		12,43	538,79
24/4/2023	P/r los servicios profesionales según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.	58/15		89,39	628,18
	SUMAN Y PASAN		\$-	\$628,18	\$628,18

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%			CODIGO: 201070108		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		-	628,18	628,18
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17	278,91		349,27
5/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-002-0000022487 se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439 se paga mediante efectivo.	86/21		1,95	351,22
10/5/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.	95/23		5,04	356,26
16/5/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.	110/26		1,13	357,38
18/5/2023	P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.	117/27		6,72	364,10
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	349,27		14,83
2/6/2023	P/r los servicios profesionales prestados por la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, según factura, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.	152/35		45,00	59,83
5/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.	157/36		1,95	61,79
16/6/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.	178/40		7,68	69,47
27/6/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes mayo	198/44	14,83		54,63
	TOTAL		\$ 643,01	\$ 697,64	\$ 54,63

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%			CODIGO: 201070109		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.	18/6		90,00	90,00
6/4/2023	P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23460.	19/6		60,00	150,00
27/5/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de abril	137/31	150,00		-
	TOTAL		\$ 150,00	\$ 150,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA			CODIGO: 201070111		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		147,70	147,70
26/4/2023	P/r el pago al SRI por concepto de retenciones por pagar correspondiente al mes de marzo	66/17	147,70		
	TOTAL		\$ 147,70	\$ 147,70	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR PRINCIPAL						
CUENTA:	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR			CODIGO:	201070112	
AÑO:	2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		81.516,48	81.516,48	
	TOTAL		\$ -	\$ 81.516,48	\$ 81.516,48	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR PRINCIPAL						
CUENTA:	APORTE PERSONAL AL IESS			CODIGO:	201070401	
AÑO:	2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		860,17	860,17	
15/4/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de marzo	39/11	860,17		-	
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		762,14	762,14	
15/5/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de abril.	108/26	762,14		-	
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		762,14	762,14	
15/6/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de mayo.	175/39	762,14		-	
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		762,14	762,14	
	TOTAL		\$ 2.384,46	\$ 3.146,60	\$ 762,14	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR PRINCIPAL						
CUENTA:	APORTE PATRONAL AL IESS			CODIGO:	201070402	
AÑO:	2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		1.105,93	1.105,93	
15/4/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de marzo	39/11	1.105,93		-	
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		979,90	979,90	
15/5/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de abril.	108/26	979,90		-	
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		979,90	979,90	
15/6/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de mayo.	175/39	979,90		-	
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		979,90	979,90	
	TOTAL		\$ 3.065,73	\$ 4.045,62	\$ 979,90	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR PRINCIPAL						
CUENTA:	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS			CODIGO:	201070403	
AÑO:	2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		671,81	671,81	
15/5/2023	P/r el pago de los fondos de reserva del mes de abril	109/26	671,81		-	
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		671,81	671,81	
15/6/2023	P/r el pago de los fondos de reserva del mes de mayo.	176/40	671,81		-	
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		671,81	671,81	
	TOTAL		\$ 1.343,63	\$ 2.015,44	\$ 671,81	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR PRINCIPAL						
CUENTA:	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS			CODIGO:	201070404	
AÑO:	2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		689,00	689,00	
15/4/2023	P/r el pago de las obligaciones con el IESS del mes de marzo	39/11	689,00		-	
	TOTAL		\$ 689,00	\$ 689,00	\$ -	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			CODIGO: 201070501		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		8.350,00	8.350,00
TOTAL			\$ -	\$ 8.350,00	\$ 8.350,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR			CODIGO: 201070502		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		3.024,50	3.024,50
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		672,08	3.696,58
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		672,08	4.368,67
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		672,08	5.040,75
TOTAL			\$ -	\$ 5.040,75	\$ 5.040,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR			CODIGO: 201070503		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		164,59	164,59
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19		337,50	502,09
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34		337,50	839,59
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46		337,50	1.177,09
TOTAL			\$ -	\$ 1.177,09	\$ 1.177,09

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			CODIGO: 2010706		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		5.337,64	5.337,64
TOTAL			\$ -	\$ 5.337,64	\$ 5.337,64

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			CODIGO: 2010707		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		772,41	772,41
TOTAL			\$ -	\$ 772,41	\$ 772,41

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS			CODIGO: 2010901		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		380,00	380,00
TOTAL			\$ -	\$ 380,00	\$ 380,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780			CODIGO: 202030103		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		219.386,59	219.386,59
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 6	70/18	5.895,00		213.491,59
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 7	138/32	5.910,51		207.581,07
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N° 8	199/44	5.926,06		201.655,01
TOTAL			\$17.731,58	\$ 219.386,59	\$ 201.655,01

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804				CODIGO: 202030104	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		79.304,91	79.304,91
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 24	71/18	2.234,14		77.070,77
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 25	139/32	2.240,02		74.830,75
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N°26	200/44	2.245,91		72.584,83
TOTAL			\$ 6.720,08	\$ 79.304,91	\$ 72.584,83

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: APORTE SOCIO LENIN GALLO				CODIGO: 3010101	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		225.200,00	225.200,00
TOTAL			\$ -	\$ 225.200,00	\$ 225.200,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: APORTE SOCIA FRECIA GALLO				CODIGO: 3010102	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		225.200,00	225.200,00
TOTAL			\$ -	\$ 225.200,00	\$ 225.200,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: UTILIDADES DEL EJERCICIO				CODIGO: 3060101	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		35.613,72	35.613,72
30/6/2023	P/r el ajuste de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	212/47	35.613,72		-
TOTAL			\$ 35.613,72	\$ 35.613,72	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				CODIGO: 3060102	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		79.673,90	79.673,90
30/6/2023	P/r el ajuste de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	212/47		\$ 35.613,72	44.060,18
TOTAL			\$ -	\$ 115.287,62	\$ 115.287,62

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				CODIGO: 3060201	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		\$ -375.098,60	\$ -375.098,60
TOTAL			\$ -	\$ -375.098,60	\$ 375.098,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RESERVA DE CAPITAL				CODIGO: 30604	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r el estado de situación inicial de la empresa.	1/2		17.362,37	17.362,37
TOTAL			\$ -	\$ 17.362,37	\$ 17.362,37

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: UTILIDAD DEL PERIODO				CODIGO: 30703	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos y determinación de la ganancia del ejercicio	214/47		73.560,39	73.560,39
30/6/2023	P/r el cierre de la utilidad del ejercicio	215/48	73.560,39		-
TOTAL			\$ 73.560,39	\$ 73.560,39	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: VENTAS 0%				CODIGO: 4010101	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 04 de abril según facturas 001-002-000022103 y 001-002-000022119 el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	8/4		115,00	115,00
8/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	22/7		44.867,00	44.982,00
10/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000000219.	25/7	3.900,00		41.082,00
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000022175.	28/8	1.950,00		39.132,00
15/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	38/10		47.333,75	86.465,75
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería, mediante nota de crédito 001-002-000000219 .	43/11	2.215,16		84.250,59
22/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.	54/14		40.079,25	124.329,84
30/4/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.	73/18		50.360,50	174.690,34
6/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.	88/22		57.286,25	231.976,59
8/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 05 al 08 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	92/23		903,50	232.880,09
12/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	100/24		179,00	233.059,09
13/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.	103/25		69.102,75	302.161,84
17/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 15 al 17 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante transferencia.	115/27		1.059,50	303.221,34
20/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.	121/28		79.822,25	383.043,59
26/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 20 al 26 de mayo según facturas, se aplica retención del 1%, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	135/31		1.815,00	384.858,59
31/5/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.	141/33		102.302,25	487.160,84
31/5/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 30 al 31 de mayo según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	144/33		272,00	487.432,84
8/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 01 al 08 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	165/37		7.774,00	495.206,84
10/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.	167/38		117.122,25	612.329,09
SUMAN Y PASAN			\$8.065,16	\$620.394,25	\$ 612.329,09

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: VENTAS 0%				CODIGO:	4010101
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 8.065,16	\$ 620.394,25	\$ 612.329,09
16/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 09 al 16 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	181/41		2.081,00	614.410,09
17/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005-000004, según auxiliar de ventas N° 02	184/41		103.148,75	717.558,84
23/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 17 al 23 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	194/43		2.378,00	719.936,84
24/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03	196/44		104.736,00	824.672,84
30/6/2023	P/r la venta de desechos de mercadería del 24 al 30 de junio según facturas, el pago se realiza mediante efectivo y transferencia.	204/45		3.480,00	828.152,84
30/6/2023	P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04	206/46		31.963,50	860.116,34
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de ingresos	213/47	860.116,34		-
	TOTAL		868.181,50	\$ 868.181,50	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SERVICIOS DE PILADA Y SECADA				CODIGO:	4010202
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas 001-002-000022115 y 001-002-000022117, el pago se realiza mediante transferencia.	7/3		312,00	\$ 312,00
4/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022375 el pago se realiza mediante efectivo	82/20		992,00	\$ 1.304,00
9/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante efectivo.	94/23		499,20	\$ 1.803,20
16/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022496 el pago se realiza mediante efectivo.	111/26		371,85	\$ 2.175,05
22/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según factura 001-002-000022426 el pago se realiza mediante transferencia.	126/29		800,00	\$ 2.975,05
25/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.	131/30		1.196,80	\$ 4.171,85
31/5/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz según facturas, el pago se realiza mediante transferencia.	146/33		960,00	\$ 5.131,85
1/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada, según factura 001-002-000022680 y 001-002-000022683, se paga en efectivo.	150/34		416,00	\$ 5.547,85
2/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada, según factura 001-002-000022687, se paga en efectivo.	153/35		57,60	\$ 5.605,45
6/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante transferencia.	162/37		2.121,20	\$ 7.726,65
17/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	186/42		2.531,20	\$ 10.257,85
23/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo transferencia bancaria.	193/43		2.572,80	\$ 12.830,65
28/6/2023	P/r la prestación de servicio de pilada y secada de arroz en cascara, según facturas, se paga mediante efectivo.	201/45		265,60	\$ 13.096,25
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de ingresos	213/47	13.096,25		\$ -
	TOTAL		13.096,25	13.096,25	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			CODIGO: 40201		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de ingresos	213/47		250.514,21	250.514,21
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos y determinación de la ganancia del ejercicio	214/48	250.514,21		-
TOTAL			\$ 250.514,21	\$ 250.514,21	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: COSTO DE VENTA MERCADERIA			CODIGO: 5010101		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
8/4/2023	P/r venta de mercadería al costo.	23/7	38.548,56		38.548,56
10/4/2023	P/r la devolución de mercadería al costo.	26/8		3.259,38	35.289,18
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería al costo.	29/8		1.739,27	33.549,91
15/4/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	39/10	39.417,75		72.967,66
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería al costo.	44/11		1.926,23	71.041,44
22/4/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	55/14	32.980,63		104.022,06
30/4/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	74/19	38.905,84		142.927,90
6/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	89/22	45.777,85		188.705,75
13/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	104/25	56.332,18		245.037,93
20/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	122/28	57.703,17		302.741,10
31/5/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	142/33	82.436,84		385.177,94
10/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	168/38	84.777,91		469.955,85
17/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	185/41	68.216,11		538.171,96
24/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	197/44	53.052,80		591.224,76
30/6/2023	P/r la venta de mercadería al costo.	207/46	16.364,59		607.589,35
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de ingresos	213/47		607.589,35	-
TOTAL			\$ 614.514,23	\$ 614.514,23	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: COSTO DE VENTA DE DESECHOS			CODIGO: 5010107		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	9/4	99,98		99,98
8/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	93/23	625,08		725,06
12/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	101/24	147,95		873,01
17/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	116/27	932,57		1.805,58
26/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	136/31	1.602,02		3.407,60
31/5/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	145/33	240,25		3.647,86
8/6/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	166/38	6.795,53		10.443,39
16/6/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	182/41	1.664,83		12.108,22
30/6/2023	P/r costo de ventas de terminada desechos	205/45	3.000,81		15.109,03
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de ingresos	213/47		15.109,03	-
TOTAL			\$ 15.109,03	\$ 15.109,03	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			CODIGO: 502020101		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19	8.065,00		8.065,00
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34	8.065,00		16.130,00
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46	8.065,00		24.195,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos y determinación de la ganancia del ejercicio	214/48		24.195,00	-
TOTAL			\$ 24.195,00	\$ 24.195,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: APORTE PATRONAL IESS			CODIGO: 502020201		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19	979,90		979,90
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34	979,90		1.959,80
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46	979,90		2.939,70
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		2.939,70	-
TOTAL			\$ 2.939,70	\$ 2.939,70	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: FONDO DE RESERVA			CODIGO: 502020202		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19	671,81		671,81
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34	671,81		1.343,63
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46	671,81		2.015,44
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		2.015,44	-
TOTAL			\$ 2.015,44	\$ 2.015,44	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO			CODIGO: 502020301		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19	672,08		672,08
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34	672,08		1.344,17
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46	672,08		2.016,25
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos y determinación de la ganancia del ejercicio	214/48		2.016,25	-
TOTAL			\$ 2.016,25	\$ 2.016,25	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO			CODIGO: 502020302		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r el pago de sueldos del mes de abril por medio de cheque.	76/19	337,50		337,50
31/5/2023	P/r el pago de sueldos del mes de mayo por medio de cheque.	149/34	337,50		675,00
30/6/2023	P/r el pago de sueldos del mes de junio por medio de cheque.	209/46	337,50		1.012,50
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		1.012,50	-
TOTAL			\$ 1.012,50	\$ 1.012,50	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SERVICIOS PROFESIONALES			CODIGO: 502020501		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458	17/5	267,86		267,86
6/4/2023	P/r los servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.	18/6	750,00		1.017,86
24/4/2023	P/r los servicios profesionales según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R., según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.	58/15	6.207,36		7.225,22
2/6/2023	P/r los servicios profesionales prestados por la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, según factura, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R., según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.	152/35	535,71		7.760,93
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		7.760,93	-
TOTAL			\$ 7.760,93	\$ 7.760,93	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SERVICIOS INFORMATICOS			CODIGO: 502020502		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/4/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en transferencia.	46/12	60,00		60,00
19/4/2023	P/r el pago por el servicio de sistemas informáticos, según facturas 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones según comprobantes 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se realiza el pago en efectivo.	49/12	81,66		141,66
10/5/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.	95/23	60,00		201,66
16/6/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.	178/40	91,44		293,10
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		293,10	-
TOTAL			\$ 293,10	\$ 293,10	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			CODIGO: 5020206		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.	32/9	1.065,00		1.065,00
21/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.	53/13	1.500,00		2.565,00
18/5/2023	P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.	117/27	80,00		2.645,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		2.645,00	-
TOTAL			\$ 2.645,00	\$ 2.645,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			CODIGO: 502020801		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/5/2023	P/r el pago por rebobinado de bomba de agua y cambio de rulimanes, según factura 001-002-000000021, se aplican retenciones 1% I.R, según comprobante 001-002-000003447, se paga en efectivo.	96/23	170,00		170,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		170,00	-
TOTAL			\$ 170,00	\$ 170,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			CODIGO: 502020802		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/4/2023	P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.	31/8	170,00		170,00
14/4/2023	P/r el pago por el servicio de mantenimiento de equipos de computo realizado según factura 001-003-000000015, según comprobante 001-002-000003407, se paga en efectivo.	34/9	17,85		187,85
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		187,85	-
TOTAL			\$ 187,85	\$ 187,85	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: COMBUSTIBLES			CODIGO: 5020212		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/4/2023	P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001423244, se paga en efectivo.	37/10	17,86		17,86
30/4/2023	P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001431349, se paga en efectivo.	72/18	18,75		36,61
17/5/2023	P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 001442388, se paga en efectivo.	113/27	22,32		58,93
19/5/2023	P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001443977, se paga en efectivo.	118/28	11,61		70,54
14/6/2023	P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001458582, se paga en efectivo.	172/39	31,26		101,80
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		101,80	-
TOTAL			\$ 101,80	\$ 101,80	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: TRANSPORTE			CODIGO: 5020215		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
25/4/2023	P/r el pago de servicio de transporte por un valor de \$1.400,00, en donde se paga \$336,00 mediante cheque #23466, según factura 001-180-000000018, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003425.	62/16	1.400,00		1.400,00
26/4/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A según factura 001-180-000000019, se aplica retención según comprobante 001-002-000003428, se realiza el pago mediante cheque.	65/16	350,00		1.750,00
8/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000056, se aplican retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se paga mediante cheque.	91/22	550,00		2.300,00
11/5/2023	P/r el pago por el transporte, según factura 001-100-000000636, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003449, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	97/23	550,00		2.850,00
17/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000001958, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003464, en transferencia.	112/26	500,00		3.350,00
23/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-100-000000662, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002 000003477, se realiza el pago mediante transferencia.	127/29	500,00		3.850,00
24/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-002-000000062, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003481, se paga con transferencia.	128/30	550,00		4.400,00
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura 001-001-180-000000020, se aplican la retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003498, se paga mediante cheque.	129/30	350,00		4.750,00
25/5/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Transglobalsur S.A. según factura 001-002-000002056 se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001-002-000003497, se realiza el pago mediante transferencia	133/31	50,00		4.800,00
3/6/2023	P/r el pago de servicio de transporte a la empresa Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A por un valor de \$ 350,00 , según factura 001-180-000000021, se aplica retención del 1% I.R, según comprobante 001002 000003515, se paga mediante transferencia.	155/35	350,00		5.150,00
SUMAN Y PASAN			\$5.150,00	\$-	\$5.150,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: TRANSPORTE				CODIGO: 5020215	
AÑO: 2023				PÁG. 02	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 5.150,00	\$ -	\$ 5.150,00
5/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte a la empresa Seimarzamora CÍA. LTDA, según factura 001-002-000000065, se aplica retención de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003522 se paga en efectivo.	158/36	550,00		5.700,00
8/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte de la Unitransvi Compañía De Transporte Pesado Vicentino S.A, según factura 001-002-000000069, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003536, se paga en efectivo.	164/37	200,00		5.900,00
14/6/2023	P/r el pago por el servicio de transporte, según factura, según factura 001-002-000000004, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 001-002-000003546, se paga mediante transferencia.	173/39	500,00		6.400,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		6.400,00	-
	TOTAL		\$6.400,00	\$6.400,00	\$10.300,01

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: ENERGÍA ELECTRICA				CODIGO: 502021802	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004361763, se paga mediante transferencia.	15/5	1.813,53		1.813,53
15/4/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004428337, se paga en efectivo.	35/10	76,22		1.889,75
4/5/2023	P/r el pago de servicio de luz por el mes de abril, según factura 001-003-004565645, se paga en efectivo.	80/20	1.408,09		3.297,84
5/6/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004787215, se paga en efectivo.	159/36	1.934,88		5.232,72
16/6/2023	P/r el pago de servicio de luz, según factura 001-003-004903337, se paga mediante transferencia.	179/40	86,14		5.318,86
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		5.318,86	-
	TOTAL		\$ 5.318,86	\$ 5.318,86	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: TELECOMUNICACIONES				CODIGO: 502021803	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r servicio prestado por la empresa Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, según factura 001-777-209305606, el pago se realiza mediante efectivo	6/3	15,19		15,19
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 15,19	-
	TOTAL		\$ 15,19	\$ 15,19	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: SERVICIO DE INTERNET				CODIGO: 502021804	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000021659, se aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.	5/3	23,22		23,22
3/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-21108103, se paga en efectivo	77/19	15,09		38,31
5/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-002-0000022487 se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439 se paga mediante efectivo.	86/21	23,21		61,52
12/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-003-004654825, se paga en efectivo.	99/24	49,50		111,02
3/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-211975357, se paga en efectivo	156/36	14,43		125,45
5/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.	157/36	23,21		148,66
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		148,66	-
	TOTAL		\$ 148,66	\$ 148,66	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.						
LIBRO MAYOR PRINCIPAL						
CUENTA: IVA QUE CARGA AL GASTO				CODIGO: 502022003		
AÑO: 2023				PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
3/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-003-000012825, se aplican retenciones según comprobante , se paga en efectivo.	2/2	1,74		1,74	
4/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-00000271, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003388, se realiza el pago mediante transferencia.	4/3	151,47		153,21	
4/4/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000021659, se aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003387, se paga mediante efectivo.	5/3	2,79		156,00	
4/4/2023	P/r servicio prestado por la empresa Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, según factura 001-777-209305606, el pago se realiza mediante efectivo	6/3	1,82		157,82	
4/4/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060385, se aplican retenciones del 1,75% IR, según comprobante 001-002-000003396, generando una cuenta por pagar.	10/4	7.500,00		7.657,82	
4/4/2023	P/r la compra de suministros varios, más IVA, según factura 002-001-000051326, generando una cuenta por pagar.	11/4	375,00		8.032,82	
5/4/2023	P/r la compra de un cilindro de gran MAP, según factura 001-003-000004390, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003389, se paga en efectivo.	12/4	1,45		8.034,27	
5/4/2023	P/r la compra de suministros varios , según factura 001-100-000019682, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003391, se paga en efectivo	13/5	1,65		8.035,92	
5/4/2023	P/r la compra de un chispero century , según factura 001-100-000019683, se aplican las retenciones , según comprobante 001-002-000003390, se paga en efectivo.	14/5	0,43		8.036,34	
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003395, se paga mediante cheque #23458	17/5	32,14		8.068,49	
6/4/2023	P/r el pago por servicios profesionales, se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003393, se paga mediante cheque #23459.	18/6	90,00		8.158,49	
6/4/2023	P/r el anticipo por servicios de auditoría externa, según factura 001-001-000000007, se aplican las retenciones, según comprobante 001-002-000003394, se paga mediante cheque #23460.	19/6	60,00		8.218,49	
6/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.	21/7	734,90		8.953,39	
11/4/2023	P/r la compra se suministros varios según factura 001-003-000015475, se aplica retención del 1,75% IR, según comprobante 001-002-000003420, se genera una cuenta por pagar.	27/8	5.492,20		14.445,58	
11/4/2023	P/r la compra de suministros varios, según factura 002-001-000051338, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003401, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	30/8	247,45		14.693,03	
11/4/2023	P/r el pago por servicios técnicos, según factura 001-002-000004550, se aplican retenciones, según comprobante 001-002-000003399, se realiza el pago mediante cheque #23461.	31/9	20,40		14.713,43	
13/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción según factura 001-100-000000005, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003402, se realiza el pago mediante cheque.	32/9	127,80		14.841,23	
13/4/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-002-000000530, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003414, generando una cuenta por pagar.	33/9	569,06		15.410,30	
14/4/2023	P/r el pago por el servicio de mantenimiento de equipos de computo realizado según factura 001-003-000000015, según comprobante 001-002-000003407, se paga en efectivo.	34/9	2,14		15.412,44	
15/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	36/10	69,60		15.482,04	
15/4/2023	P/r la compra de diésel premiun a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001423244, se paga en efectivo.	37/10	2,14		15.484,18	
SUMAN Y PASAN			\$ 15.484,18		\$ 15.484,18	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: IVA QUE CARGA AL GASTO			CODIGO: 502022003		
AÑO: 2023			PÁG. 02		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<i>VIENEN</i>		\$ 15.484,18	\$ -	\$ 15.484,18
17/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	41/11	90,00		15.574,18
18/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-100-000019822, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003411, se realiza el pago por medio de efectivo.	42/11	5,64		15.579,82
19/4/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos a Tova nuevos sistemas, por un valor según factura 001-001-000004158, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003413, se paga en transferencia.	46/12	7,20		15.587,02
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 003-901-000318904, se aplican retención según comprobante 001-002-000003415, se realiza el pago por medio de efectivo.	47/12	11,59		15.598,61
19/4/2023	P/r compra una polea optibelt SPB 2 canal 150 mm según factura 001-004-000099633, se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003416, se realiza el pago mediante efectivo.	48/12	3,76		15.602,36
19/4/2023	P/r el pago por el servicio de sistemas informáticos, según facturas 001-001-000004158 y 001-001-000004208 se aplican retenciones según comprobantes 001-002-000003413 y 001-002-000003418 se realiza el pago en efectivo.	49/12	9,80		15.612,16
19/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002746, se aplica retencionessegún comprobante 001-002-000003412, se paga mediante transferencia.	50/13	285,70		15.897,86
21/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003419, se realiza el pago mediante cheque #23464.	52/13	26,14		15.924,00
21/4/2023	P/r el pago por el servicio de construcción al Sr. Manuel Navarro por según factura 001-100-000000006, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003417, se realiza el pago mediante cheque.	53/13	180,00		16.104,00
24/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.	56/14	17,76		16.121,76
24/4/2023	P/r la compra de herramientas y repuestos, según factura 001-002-000002747, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% IR, según comprobante 001-002-000003413, generándose una cuenta por pagar.	57/14	1.172,02		17.293,78
24/4/2023	P/r los servicios profesionales según factura 001-004-0000001423 se aplican las retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003392, se genera una cuenta por pagar.	58/15	744,88		18.038,67
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 002-002-000000539, aplicando retenciones, según comprobante 001-002-000003424, se realiza el pago en efectivo.	61/15	48,05		18.086,72
25/4/2023	P/r la compra de herramientas según factura 001-002-000001117, además se aplica retenciones según comprobante 001-002-000003423, se paga mediante efectivo.	63/16	4,20		18.090,92
25/4/2023	P/r la compra se suministros varios a Diquisa S. A. según factura 001-003-000015481, se aplica retención según comprobante 001-002-000003426, se paga mediante cheque.	64/16	36,00		18.126,92
28/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060811, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003429, se realiza el pago mediante cheque.	67/17	66,22		18.193,14
28/4/2023	P/r la compra herramientas y repuestos a la Sra. Rosaicela Sanchez, según factura 001-002-000001118, además se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003426, generándose una cuenta por pagar.	68/17	4,70		18.197,84
30/4/2023	P/r la compra de diésel premium a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001431349, se paga en efectivo.	72/18	2,25		18.200,09
3/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-21108103, se paga en efectivo	77/19	1,81		18.201,90
	SUMAN Y PASAN		\$18.201,90		\$18.201,90

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: IVA QUE CARGA AL GASTO			CODIGO: 502022003		
AÑO: 2023			PÁG. 03		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 18.201,90	\$ -	\$ 18.201,90
5/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060914, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003439, se realiza efectivo.	85/21	15,62		18.217,52
5/5/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-002-0000022487 se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003439 se paga mediante efectivo.	86/21	2,79		18.220,31
8/5/2023	P/r la compra herramientas y repuestos , según factura 001-002-000002794, se aplican retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 01-002-000003443, se genera una cuenta por pagar.	90/22	169,18		18.389,49
10/5/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004305, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003448, se realiza el pago mediante cheque.	95/23	7,20		18.396,69
15/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060929, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002-000003455, se realiza efectivo.	107/25	105,23		18.501,92
16/5/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.	110/26	1,61		18.503,52
17/5/2023	P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 001442388, se paga en efectivo.	113/27	2,68		18.506,20
18/5/2023	P/r el pago por el servicio de construcción, según factura 003-001-000000101, se aplica retención 70% IVA y 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003465, se paga mediante transferencia.	117/27	9,60		18.515,80
19/5/2023	P/r la compra de diésel a la Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001443977, se paga en efectivo.	118/28	1,39		18.517,20
19/5/2023	P/r la compra de herramientas a la empresa Dipac Manta S.A, según factura 015-010-000140476, se aplica retención 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003466, se paga mediante cheque.	119/28	614,72		19.131,92
22/5/2023	P/r la compra de herramientas aplicando el IVA 12%, según factura 002-002-000006913, se aplican retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 002-003-000012825, se paga en efectivo.	125/29	2,89		19.134,81
25/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, según factura 002-002-000061006, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003493, se realiza el pago en efectivo.	132/30	77,24		19.212,05
29/5/2023	P/r la compra de herramienta con un total de \$ 1.182,88 más IVA 12% y 72,50 con IVA 0%, según factura 001-002-000002851, se aplica retención del 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003499, se paga mediante transferencia.	140/32	141,95		19.354,00
2/6/2023	P/r los servicios profesionales prestados por la empresa ASESORAR & COMPAÑÍA S.A.S, según factura, según factura 001-004-000000395, se aplican retenciones de 70% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003514, se paga en efectivo.	152/35	64,29		19.418,28
3/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 001-777-211975357, se paga en efectivo	156/36	1,73		19.420,02
5/6/2023	P/r el pago de servicio de internet, según factura 002-002-000023323, se aplica retención al IVA de 70% y retención I. R. 1%, según comprobante 001-002-000003516 se paga en efectivo.	157/36	2,79		19.422,81
5/6/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura según factura 002-002-0000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.	160/36	113,48		19.536,29
	SUMAN Y PASAN		\$19.536,29		\$19.536,29

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: IVA QUE CARGA AL GASTO			CODIGO: 502022003		
AÑO: 2023			PÁG. 04		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 19.536,29	\$ -	\$ 19.536,29
13/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.	170/38	147,76		19.684,05
13/6/2023	P/r la compra de herramientas, según factura 001-003-000000033, se aplica retención de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003543 se paga en efectivo.	171/39	13,93		19.697,98
14/6/2023	P/r la compra de diésel premium a la empresa Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según factura 096-040-001458582, se paga en efectivo.	172/39	3,75		19.701,73
16/6/2023	P/r el servicio de sistemas informáticos, según factura 001-001-000004508, se aplican retenciones del 70% y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003553, se realiza el pago mediante cheque.	178/40	10,97		19.712,70
16/6/2023	P/r la realiza la compra de herramientas y repuestos según factura 002-100-000000013, se aplica retenciones de 1% I.R, según comprobante 002- 002-0000002334, se genera una cuenta por pagar.	180/40	365,76		20.078,46
19/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.	188/42	140,61		20.219,07
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		20.219,07	-
	TOTAL		\$ 20.219,07	\$ 20.219,07	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS			CODIGO: 502022801		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el consumo de inventarios del ejercicio económico.	211/47	7.570,85		7.570,85
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 7.570,85	\$ -
	TOTAL		\$ 7.570,85	\$ 7.570,85	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			CODIGO: 502022803		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el consumo de inventarios del ejercicio económico.	211/47	2.447,71		2.447,71
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		2.447,71	\$ -
	TOTAL		\$ 2.447,71	\$ 2.447,71	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			CODIGO: 50202210101		
AÑO: 2023			PÁG. 01		
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47	152,89		152,89
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 152,89	\$ -
	TOTAL		\$ 152,89	\$ 152,89	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION				CODIGO: 50202210103	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47	259,32		259,32
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 259,32	\$ -
TOTAL			\$ 259,32	\$ 259,32	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO				CODIGO: 50202210104	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47	11.217,70		11.217,70
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 11.217,70	\$ -
TOTAL			\$ 11.217,70	\$ 11.217,70	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DEPRECIACIÓN VEHICULO				CODIGO: 50202210105	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47	1.208,00		1.208,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 1.208,00	\$ -
TOTAL			\$ 1.208,00	\$ 1.208,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA				CODIGO: 50202210106	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r depreciación de activos fijos por el método de línea recta.	210/47	604,00		604,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 604,00	\$ -
TOTAL			\$ 604,00	\$ 604,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: GASTO DE MEDIACIÓN				CODIGO: 5020405	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r el pago por costos de mediación, según factura 001-005-000003897	3/3	500,00		\$ 500,00
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		\$ 500,00	\$ -
TOTAL			\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA				CODIGO: 5020406	
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000319, se aplica retenciones de 30% IVA y 1% I.R, según comprobante 001-002-000003397, generando una cuenta por pagar.	21/7	6.124,16		6.124,16
15/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000325, según comprobante 001-002-000003408, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	36/10	580,00		6.704,16
17/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 002-001-000000327, según comprobante 001-002-000003410, se realiza el pago mediante transferencia bancaria.	41/11	750,00		7.454,16
24/4/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000007, se aplican retención según comprobante 001-002-000003420, se realiza el pago mediante cheque.	56/14	148,00		7.602,16
16/5/2023	P/r el pago por el alquiler de maquinaria, según factura 001-100-000000004, se aplican retenciones según comprobante 001-002-000003458, se paga mediante transferencia bancaria.	110/26	13,39		7.615,55
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		7.615,55	-
TOTAL			\$ 7.615,55	\$ 7.615,55	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: INTERESES POR PRESTAMOS				CODIGO:	502030101
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 6	70/18	500,18		500,18
28/4/2023	P/r el pago de la cuota N° 24	71/18	77,62		577,80
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 7	138/32	484,67		1.062,47
28/5/2023	P/r el pago de la cuota N° 25	139/32	71,74		1.134,22
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N° 8	199/44	469,13		1.603,34
28/6/2023	P/r el pago de la cuota N°26	200/44	65,85		1.669,19
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		1.669,19	-
TOTAL			\$ 1.669,19	\$ 1.669,19	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: GASTO SERVICIO LOJAGAS				CODIGO:	5020407
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060385, se aplican retenciones del 1,75% IR, según comprobante 001-002-000003396, generando una cuenta por pagar.	10/4	62.500,00		62.500,00
21/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060395, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003419, se realiza el pago mediante cheque #23464.	52/13	217,86		62.717,86
28/4/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060811, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003429, se realiza el pago mediante cheque.	67/17	551,82		63.269,68
5/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060914, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003439, se realiza efectivo.	85/21	130,14		63.399,83
15/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura 002-002-000060929, además se aplican las retenciones según comprobante 001-002 000003455, se realiza efectivo.	107/25	876,92		64.276,75
25/5/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, según factura 002-002-000061006, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003493, se realiza el pago en efectivo.	132/30	643,70		64.920,45
5/6/2023	P/r el servicio prestado por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura según factura 002-002-000061485, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003517, se realiza el pago mediante transferencia.	160/36	945,70		65.866,15
13/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061535, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003542, se realiza el pago mediante transferencia.	170/38	1.231,35		67.097,50
19/6/2023	P/r el pago por los servicios prestados por la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS según factura, según factura 002-002-000061581, además se aplican las retenciones de 1,75% I.R, según comprobante 001-002-000003560, se realiza el pago mediante transferencia.	188/42	1.171,74		68.269,24
30/6/2023	P/r El cierre de las cuentas de egresos	214/48		68.269,24	-
TOTAL			\$ 68.269,24	\$ 68.269,24	\$ -

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.					
LIBRO MAYOR PRINCIPAL					
CUENTA: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS.				CODIGO:	60101
AÑO: 2023				PÁG. 01	
FECHA:	DETALLE:	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el cierre de la utilidad del ejercicio	215/48		73.560,39	73.560,39
TOTAL			\$-	\$73.560,39	\$73.560,39



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

(expresado en dólares americanos)

N°	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1010101	CAJA	103.977,43	82.300,70	21.676,73	
2	1010102	CAJA CHICA	500,00	201,81	298,19	
3	1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	2.775,13	-	2.775,13	
4	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	759.147,77	430.117,38	329.030,39	
5	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	379.408,01	156.510,33	222.897,68	
6	101020502	CHEQUES POR EFECTIVIZAR	98.387,45	-	98.387,45	
7	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA	695.112,33	614.514,23	80.598,10	
8	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS	20.014,13	15.109,03	4.905,10	
9	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS	106.079,10		106.079,10	
10	1010304	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33.815,14		33.815,14	
11	1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.500,00	-	5.500,00	
12	1010504	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	12.281,51	-	12.281,51	
13	1010506	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI	7.800,08	-	7.800,08	
14	1010507	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS	14,53	-	14,53	
15	1020104	MUEBLES Y ENSERES	6.795,00	-	6.795,00	
16	1020105	MAQUINARIA Y EQUIPO	498.564,41	-	498.564,41	
17	1020106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.644,61	-	4.644,61	
18	1020107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.200,00	-	30.200,00	
19	102010801	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	59.200,00	-	59.200,00	
20	102010901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1.165,23	-	-1.165,23	
21	102010902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-341.550,15	-	-341.550,15	
22	102010903	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-4.179,83	-	-4.179,83	
23	102010904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO	-27.180,00	-	-27.180,00	
24	102010905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	-43.512,00	-	-43.512,00	
25	102080901	CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO	2,00	-	2,00	
26	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	102.066,07	523.883,65		421.817,58
27	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3.479,53	5.216,58		1.737,04
28	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%	2.510,39	2.568,99		58,60
29	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	113,24	113,24		-
30	201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%	18,40	18,40		-
31	201070106	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%	125,00	125,00		-
32	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%	1.161,34	1.171,09		9,75
33	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%	643,01	697,64		54,63
34	201070109	RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%	150,00	150,00		-
35	201070111	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA	147,70	147,70		-
36	201070112	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR	-	81.516,48		81.516,48
37	201070401	APORTE PERSONAL AL IEISS	2.384,46	3.146,60		762,14
38	201070402	APORTE PATRONAL AL IEISS	3.065,73	4.045,62		979,90
39	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IEISS	1.343,63	2.015,44		671,81
40	201070404	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS	689,00	689,00		-
41	201070501	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-	8.350,00		8.350,00



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

AL 01 ABRIL 2023

(expresado en dólares americanos)

N°	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
42	201070502	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-	5.040,75		5.040,75
43	201070503	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-	1.177,09		1.177,09
44	2010706	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	5.337,64		5.337,64
45	2010707	OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	772,41		772,41
46	2010901	ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS	-	380,00		380,00
47	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780	17.731,58	219.386,59		201.655,01
48	202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804	6.720,08	79.304,91		72.584,83
49	3010101	APORTE SOCIO LENIN GALLO		225.200,00		225.200,00
50	3010102	APORTE SOCIA FRECIA GALLO		225.200,00		225.200,00
51	3060101	UTILIDADES DEL EJERCICIO		35.613,72		35.613,72
52	3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		79.673,90		79.673,90
53	3060201	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-375.098,60		-375.098,60
54	30604	RESERVA DE CAPITAL		17.362,37		17.362,37
55	4010101	VENTAS 0%	8.065,16	868.181,50		860.116,34
56	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA		13.096,25		13.096,25
57	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA	614.514,23	6.924,88	607.589,35	
58	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS	15.109,03		15.109,03	
59	502020101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.195,00		24.195,00	
60	502020201	APORTE PATRONAL IESS	2.939,70		2.939,70	
61	502020202	FONDO DE RESERVA	2.015,44		2.015,44	
62	502020301	DECIMO TERCER SUELDO	2.016,25		2.016,25	
63	502020302	DECIMO CUARTO SUELDO	1.012,50		1.012,50	
64	502020501	SERVICIOS PROFESIONALES	7.760,93		7.760,93	
65	502020502	SERVICIOS INFORMATICOS	293,10		293,10	
66	5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.645,00		2.645,00	
67	502020801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170,00		170,00	
68	502020802	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	187,85		187,85	
69	5020212	COMBUSTIBLES	101,80		101,80	
70	5020215	TRANSPORTE	6.400,00		6.400,00	
71	502021802	ENERGÍA ELECTRICA	5.318,86		5.318,86	
72	502021803	TELECOMUNICACIONES	15,19		15,19	
73	502021804	SERVICIO DE INTERNET	148,66		148,66	
74	502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO	20.219,07		20.219,07	
75	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	1.669,19		1.669,19	
76	5020405	GASTO DE MEDIACIÓN	500,00		500,00	
77	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.615,55		7.615,55	
78	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS	68.269,24		68.269,24	
		TOTAL	3.340.162,32	3.340.162,32	1.884.069,66	1.884.069,66

GERENTE

CONTADORA



**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
HOJA DE TRABAJO**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)**

N°	Código	Cuentas	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	1010101	CAJA	21.676,73	-			21.676,73				21.676,73	-
2	1010102	CAJA CHICA	298,19	-			298,19				298,19	-
3	1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	2.775,13	-			2.775,13				2.775,13	-
4	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	329.030,39	-			329.030,39				329.030,39	-
5	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	222.897,68	-			222.897,68				222.897,68	-
6	101020502	CHEQUES POR EFECTIVIZAR	98.387,45	-			98.387,45				98.387,45	-
7	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA	80.598,10	-			80.598,10				80.598,10	-
8	1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS	4.905,10	-			4.905,10				4.905,10	-
9	1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS	106.079,10	-		7.570,85	98.508,25				98.508,25	-
11	1010304	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33.815,14	-		2.447,71	31.367,43				31.367,43	-
12	1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.500,00	-			5.500,00				5.500,00	-
14	1010504	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	12.281,51	-			12.281,51				12.281,51	-
15	1010506	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI	7.800,08	-			7.800,08				7.800,08	-
16	1010507	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS	14,53	-			14,53				14,53	-
17	1020104	MUEBLES Y ENSERES	6.795,00	-			6.795,00				6.795,00	-
18	1020105	MAQUINARIA Y EQUIPO	498.564,41	-			498.564,41				498.564,41	-
19	1020106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.644,61	-			4.644,61				4.644,61	-
20	1020107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.200,00	-			30.200,00				30.200,00	-
21	102010801	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	59.200,00	-			59.200,00				59.200,00	-
22	102010901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	1.165,23	-		152,89	1.318,12				1.318,12	-
23	102010902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-341.550,15	-		11.217,70	-352.767,85				-352.767,85	-
24	102010903	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.179,83	-		259,32	4.439,15				4.439,15	-
25	102010904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO	27.180,00	-		1.208,00	28.388,00				28.388,00	-
26	102010905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	43.512,00	-		604,00	44.116,00				44.116,00	-



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

N°	Código	Cuentas	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
27	102080901	CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO	2,00	-			2,00	-			2,00	-
28	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	-	421.817,58				421.817,58			-	421.817,58
29	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	-	1.737,04				1.737,04			-	1.737,04
30	201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%	-	58,60				58,60			-	58,60
31	201070103	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	-	-				-			-	-
32	201070104	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,75%	-	-				-			-	-
33	201070106	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%	-	-				-			-	-
34	201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%	-	9,75				9,75			-	9,75
35	201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%	-	54,63				54,63			-	54,63
36	201070109	RETENCIÓN IVA COMPRAS 100%	-	-				-			-	-
37	201070111	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA	-	-				-			-	-
38	201070112	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR	-	81.516,48				81.516,48			-	81.516,48
39	201070401	APORTE PERSONAL AL IESS	-	762,14				762,14			-	762,14
40	201070402	APORTE PATRONAL AL IESS	-	979,90				979,90			-	979,90
41	201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS	-	671,81				671,81			-	671,81
42	201070404	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS	-	-				-			-	-
43	201070501	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-	8.350,00				8.350,00			-	8.350,00
44	201070502	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-	5.040,75				5.040,75			-	5.040,75
45	201070503	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-	1.177,09				1.177,09			-	1.177,09
46	2010706	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	5.337,64				5.337,64			-	5.337,64
47	2010707	OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	772,41				772,41			-	772,41
48	2010901	ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS	-	380,00				380,00			-	380,00
49	202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316678	-	201.655,01				201.655,01			-	201.655,01
50	202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804	-	72.584,83				72.584,83			-	72.584,83



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

N°	Código	Cuentas	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
51	3010101	APORTE SOCIO LENIN GALLO	-	225.200,00				225.200,00			-	225.200,00
52	3010102	APORTE SOCIA FRECIA GALLO	-	225.200,00				225.200,00			-	225.200,00
53	3060101	UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	35.613,72	35.613,72		-	-			-	-
54	3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	79.673,90		35.613,72		115.287,62			-	115.287,62
55	3060201	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	375.098,60				375.098,60			-	375.098,60
56	30604	RESERVA DE CAPITAL	-	17.362,37				17.362,37			-	17.362,37
57	4010101	VENTAS 0%	-	860.116,34				860.116,34	-	860.116,34		
58	4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA	-	13.096,25			-	13.096,25	-	13.096,25		
59	5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA	607.589,35	-			607.589,35		607.589,35	-		
60	5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS	15.109,03	-			15.109,03		15.109,03	-		
61	502020101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.195,00	-			24.195,00		24.195,00	-		
62	502020201	APORTE PATRONAL IESS	2.939,70	-			2.939,70		2.939,70	-		
63	502020202	FONDO DE RESERVA	2.015,44	-			2.015,44		2.015,44	-		
64	502020301	DECIMO TERCER SUELDO	2.016,25	-			2.016,25		2.016,25	-		
65	502020302	DECIMO CUARTO SUELDO	1.012,50	-			1.012,50		1.012,50	-		
66	502020501	SERVICIOS PROFESIONALES	7.760,93	-			7.760,93		7.760,93	-		
67	502020502	SERVICIOS INFORMATICOS	293,10	-			293,10		293,10	-		
68	5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.645,00	-			2.645,00		2.645,00	-		
69	502020801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170,00	-			170,00		170,00	-		
70	502020802	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	187,85	-			187,85		187,85	-		
71	5020212	COMBUSTIBLES	101,80	-			101,80		101,80	-		
72	5020215	TRANSPORTE	6.400,00	-			6.400,00		6.400,00	-		
73	502021802	ENERGÍA ELECTRICA	5.318,86	-			5.318,86		5.318,86	-		
74	502021803	TELECOMUNICACIONES	15,19	-			15,19		15,19	-		



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

N°	Código	Cuentas	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
75	502021804	SERVICIO DE INTERNET	148,66	-			148,66		148,66	-		
76	502022003	IVA QUE CRAGA AL GASTO	20.219,07	-			20.219,07		20.219,07	-		
77	502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	1.669,19	-			1.669,19		1.669,19	-		
78	5020405	GASTO DE MEDIACIÓN	500,00	-			500,00		500,00	-		
79	5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.615,55	-			7.615,55		7.615,55	-		
80	5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS	68.269,24	-			68.269,24		68.269,24	-		
SUMAS IGUALES			1.884.069,66	1.884.069,66								
81	502022801	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS			7.570,85		7.570,85		7.570,85			
83	502022803	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			2.447,71		2.447,71		2.447,71			
84	50202210101	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			152,89		152,89		152,89			
85	50202210103	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN			259,32		259,32		259,32			
86	50202210104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			11.217,70		11.217,70		11.217,70			
87	50202210105	DEPRECIACIÓN VEHICULO			1.208,00		1.208,00		1.208,00			
88	50202210106	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA			604,00		604,00		604,00			
SUMAS IGUALES					59.074,20	59.074,20						
89	30703	UTILIDAD DEL PERIODO							73.560,39			73.560,39
SUMAS IGUALES							1.884.069,66	1.884.069,66	873.212,59	873.212,59	1.084.417,46	1.084.417,46

GERENTE

CONTADORA

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA****BALANCE GENERAL****AL 30 DE JUNIO 2023****(Expresado en dolares americanos)**

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
1010101	CAJA		21.676,73
1010102	CAJA CHICA		298,19
1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		2.775,13
101010301	BANECUADOR CTA CTE N° 3001162210	2.775,13	
1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		329.030,39
101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	760.504,33	
101010402	COOP DE AHORRO Y CREDITO COOP MEGO CTA AHO N° 409010032089	59,22	
101010403	BANCO DE LOJA CTA AHORROS. N° 2903073911	1.978,52	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		321.285,13
101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	222.897,68	
101020502	CHEQUES POR EFECTIVIZAR	98.387,45	
10103	INVENTARIOS		
1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		80.598,10
1010302	INVENTARIO TERMINADA DESECHOS		4.905,10
1010303	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS		98.508,25
1010305	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		31.367,43
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		5.500,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010504	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		12.281,51
101050401	I.R. Retenido	12.281,51	
1010506	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR COBRAR CON RESOLUCIONES SRI		7.800,08
1010507	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES FUENTE BANCARIAS Y OTRAS		14,53
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		916.040,56
102	ACTIVO NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1020104	MUEBLES Y ENSERES		6.795,00
1020105	MAQUINARIA Y EQUIPO		498.564,41
1020106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.644,61
1020107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.200,00
1020108	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		59.200,00
102010801	SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	59.200,00	
1020109	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
102010901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		-1.318,12
102010902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		-352.767,85
102010903	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-4.439,15
102010904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO		-28.388,00
102010905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA		-44.116,00
10208	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1020809	OTRAS INVERSIONES		2,00
102080901	CERT. DE APORTACIÓN COOPMEGO	2,00	
1020811	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168.376,89
	TOTAL ACTIVO		1.084.417,46

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA****BALANCE GENERAL****AL 30 DE JUNIO 2023****(Expresado en dolares americanos)**

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	421.817,58	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1.860,03
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	1.737,04	
201070102	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%	58,60	
201070107	RETENCIÓN IVA COMPRAS 30%	9,75	
201070108	RETENCIÓN IVA COMPRAS 70%	54,63	
201070112	DETERMINACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGAR	81.516,48	
<u>2010704</u>	<u>CON EL IESS</u>		2.413,85
201070401	APORTE PERSONAL AL IESS	762,14	
201070402	APORTE PATRONAL AL IESS	979,90	
201070403	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR IESS	671,81	
201070404	PRESTAMOS RETENIDOS A EMPLEADOS		
2010705	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	14.567,84	
201070501	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8.350,00	
201070502	DECIMO TERCER SUeldo POR PAGAR	5.040,75	
201070503	DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	1.177,09	
2010706	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.337,64	
2010707	OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	772,41	
20109	ANTICIPOS CLIENTES		
2010901	ANTICIPO CLIENTES POR VENTAS	380,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		528.665,83
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2020301	LOCALES		
202030103	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040308780	201.655,01	
202030104	PRESTAMO BANCO DE LOJA 1040316804	72.584,83	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		274.239,85
	TOTAL PASIVO		802.905,68
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
3010101	APORTE SOCIO LENIN GALLO	225.200,00	
3010102	APORTE SOCIA FRECIA GALLO	225.200,00	
3060102	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	115.287,62	
3060201	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-375.098,60	
30604	RESERVA DE CAPITAL	17.362,37	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30703	UTILIDAD DEL PERIODO	73.560,39	
	TOTAL PATRIMONIO		281.511,78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.084.417,46

Loja, 30 de Junio 2023

GERENTE_____
CONTADORA



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023
(Expresado en dolares americanos)

4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101	VENTA DE BIENES		
4010101	VENTAS 0%	860.116,34	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		
4010202	SERVICIOS DE PILADA Y SECADA	13.096,25	
	TOTAL DE INGRESOS		873.212,59
5	GASTOS		
501	COSTOS		
50101	COSTOS DE VENTA		
5010101	COSTO DE VENTA MERCADERIA	607.589,35	
5010107	COSTO DE VENTA DE DESECHOS	15.109,03	
	TOTAL COSTOS		622.698,38
502	GASTOS		
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.195,00	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		
502020201	APORTE PATRONAL IESS	2.939,70	
502020202	FONDO DE RESERVA	2.015,44	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
502020301	DECIMO TERCER SUELDO	2.016,25	
502020302	DECIMO CUARTO SUELDO	1.012,50	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
502020501	SERVICIOS PROFESIONALES	7.760,93	
502020502	SERVICIOS INFORMATICOS	293,10	
5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.645,00	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
502020801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170,00	
502020802	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	187,85	
5020212	COMBUSTIBLES	101,80	
5020215	TRANSPORTE	6.400,00	
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
502021802	ENERGÍA ELECTRICA	5.318,86	
502021803	TELECOMUNICACIONES	15,19	
502021804	SERVICIO DE INTERNET	148,66	
502022003	IVA QUE CARGA AL GASTO	20.219,07	
5020221	DEPRECIACIONES		
502022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
50202210101	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	152,89	
50202210103	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	259,32	
50202210104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	11.217,70	
50202210105	DEPRECIACIÓN VEHICULO	1.208,00	
50202210106	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA	604,00	



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023
(Expresado en dolares americanos)

5020228	SUMINISTROS Y MATERIALES	
502022801	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS	7.570,85
502022803	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.447,71
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	98.899,84
50203	GASTOS FINANCIEROS	
5020301	INTERESES	
502030101	INTERESES POR PRESTAMOS	1.669,19
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.669,19
50204	OTROS GASTOS	
5020405	GASTO DE MEDIACIÓN	500,00
5020406	GASTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.615,55
5020407	GASTO SERVICIO LOJAGAS	68.269,24
	TOTAL OTROS GASTOS	76.384,79
	TOTAL GASTOS	<u>176.953,83</u>
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30703	UTILIDAD DEL PERIODO	73.560,39

Loja, 30 de Junio 2023

GERENTE

CONTADORA



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en dolares americanos)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas

Ventas	660.568,46	
Prestación de servicios	13.013,27	
Cobro de cuentas pendientes	156.510,33	

Flujo recibido \$ **830.092,06**

Salidas

Compra de Combustibles	114,01	
Compra de Suministros Varios	2.618,86	
Compra de Herramientas	12.510,19	
Compra Mercadería.	303.902,26	
Pago de Servicios Básicos	5.489,89	
Pago de Honorarios	5.318,89	
Pago a proveedores	102.066,07	
Pago Servicio LojaGas	6.360,58	
Pago por Gastos Legales	500,00	
Pago aporte al IESS	7.482,81	
Pago SRI	8.348,61	
Pago de Sueldos	21.908,57	
Pago Alquiler Maquinaria	1.592,29	
Pago de transporte	5.286,00	

Fujo entregado \$ **483.499,05**

Flujo netos provistos en actividades de operación \$ **346.593,01**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo netos provistos en actividades de inversión -

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago por prestamos bancarios	24.451,65	
Intereses	1.669,19	

Flujos netos provistos en actividades de financimientto \$ **26.120,84**

FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL \$ **320.472,17**

(+) Efectivo del 01 de abril 2023 33.308,27

(-) Efectivo al 30 de junio 2023 \$ **353.780,44**

Loja, 30 de Junio 2023

GERENTE

CONTADORA



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en dolares americanos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	GANANCIA DEL EJERCICIO	GANANCIAS ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES	PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES	PATRIMONIO TOTAL
Saldo final de 30 de Mayo de 2023	450.400,00	17.362,37		79.673,90	375.098,60	922.534,87
Más:						
Ajuste a periodos anteriores	-	-	-	35.613,72	-	
Pérdida neta y resultado integral						
Saldo al 30 de Mayo de 2023	450.400,00	17.362,37	-	115.287,62	375.098,60	958.148,59
Más (menos)						
Cambios en políticas contables:	-	-	-	-	-	-
Corrección de errores	-	-	-	-	-	-
Cambios del año en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
Ganancia neta y resultado integral:			-		-	-
Saldo final al 30 de Junio de 2023 :	450.400,00	17.362,37	73.560,39	115.287,62	375.098,60	1.031.708,98
F _____ Gerente: Nombre: C.I.				F _____ Contadora: Nombre: C.I.		



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO
NOTAS ACLARATORIAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

ESTADO DE RESULTADOS

- Se utilizó el sistema de cuenta permanente para el registro y control de inventarios.
- No se realiza la liquidación del IVA, este fue se cargado al gasto, ya que la empresa compra y vende mercadería con tarifa de IVA 0% y por ello, no puede obtener un crédito tributario.
- La venta de bienes con 0% de la empresa en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del 2023 fue de \$ 860.116,34 y por la prestación de servicios se obtuvo un valor de \$13.096,25.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- La depreciación de activos fijos se efectuó por el método de línea recta de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno.
- La empresa posee mercadería 0%, el valor de inventario de mercadería al 30 de junio de 2023 es de \$80.598,10.
- Muebles y enseres, equipos de vigilancia con un porcentaje del 10% y 10 años de vida útil.
- Equipos de cómputo con un porcentaje del 33% y 3 años de vida útil.
- Vehículos con un porcentaje del 20% y 5 años de vida útil.
- Las retenciones se realizaron de acuerdo a los porcentajes vigentes establecidos por el Servicio de Rentas Internas.
- La empresa registra dos préstamos bancarios a largo plazo (3 años) por un valor de \$219.386,59 y \$79.304,91, mismos que se cancelan mediante cuotas mensuales y más intereses.
- El capital está conformado por la aportación de los dos socios, \$207.951,39, más la ganancia neta del presente ejercicio \$15.631,58, dando un patrimonio de \$223.582,97.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

- Durante el período contable, se pudo determinar que hay un gran flujo de caja desde cobros y pagos de deudas pendientes.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- Se puede evidenciar que la empresa al transcurso de los meses su patrimonio tuvo variaciones puesto a las pérdidas acumuladas de periodos anteriores y la ganancia obtenida en el presente ejercicio.

7. Discusión

La empresa Piladora de Arroz Gallo & Rosillo se dedica a brindar servicios de apilamiento y procesamiento de arroz a pequeños productores, además realiza la comercialización de arroz de manera local, provincial y nacional, antes de iniciar el trabajo de integración curricular se identificó ciertos problemas y dificultades que hacen que la empresa no se desarrolle de una manera eficaz, esto se pudo identificar mediante la visita directa a la empresa, en donde se pudo encontrar que carecía de una organización contable clara, ya que no presentaba un proceso dirigido sobre el registro contable de las distintas operaciones que se generan, es por ello que la empresa presenta constantes pérdidas en sus ejercicios económicos, a razón de que no existía un control adecuado de inventarios, la falta de identificación sobre las entradas y salidas de los inventarios ocasionaban dificultades sobre la determinación de sus saldos, no poseen formatos auxiliares para llevar un registro adecuado sobre las compras y ventas que se registran de manera cronológica, no contaba con un plan y manual de cuentas ajustado a las operaciones.

Una vez identificadas las problemáticas que presentaba la empresa se empleó la reorganización contable, la cual se ejecutó mediante el sistema de cuenta permanente, se creó el plan y manual de cuentas los cuales fueron diseñados acorde a las actividades y operaciones que realiza cotidianamente la empresa, seguidamente se planteó el inventario inicial estableciendo los derechos, bienes y obligaciones que posee la empresa, mediante este se realizó el estado de situación inicial, luego el registro del libro diario según los libros auxiliares establecidos y realizados en base a los documentos fuente garantizados por la empresa, aquellos que emite y recibe la empresa, una vez realizado este proceso se realizó el libro mayor de cada una de las cuentas que tuvo movimiento, después se consolidó los saldos para la obtención del balance de comprobación de sumas y saldos teniendo en cuenta que aquí no se registraron los asientos de ajustes que se realizan al final del ejercicio contable.

Luego se realizó el registro de los asientos de ajustes, los cuales permitieron realizar la hoja de trabajo, con el fin de obtener el estado de situación financiera y el estado de resultados, una vez realizado esto se procedió a consolidar esta información para la obtención de los estados mencionados, se realizó el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, se elaboró las notas aclaratorias las cuales permitirán al dueño conocer la situación real en la que se encuentra la empresa, dando la utilidad obtenida del ejercicio contable, es decir que gracias a la aplicación de la organización contable se pudo mantener un control correcto sobre las operaciones y actividades económicas.

8. Conclusiones

Una vez obtenidos los resultados del presente de trabajo de integración curricular sobre la reorganización contable a la empresa “Piladora de Arroz Gallo y Rosillo CÍA. LTDA” se identifican las siguientes conclusiones:

- Se elaboró un plan y manual de cuentas ajustado a las operaciones y actividades que realiza la empresa en el transcurso del ejercicio contable, el cual permitió facilitar el desarrollo contable en los distintos procesos requeridos para determinar los resultados del presente trabajo de integración curricular.
- Al inicio del ejercicio contable se realizó el inventario inicial con el fin de identificar todo lo que la empresa posee, dando como resultado en los activos un valor de \$783.721,20; en sus pasivos un valor de \$ 575.769,81 y en el patrimonio un valor de \$207.951,39, cumpliendo con la igualdad de la ecuación contable.
- Para el manejo y control del inventario de mercadería se utilizó el sistema de cuenta permanente, en donde se realizó las tarjetas Kardex, el cual permitió organizar de una manera más eficaz las entradas y salidas de la mercadería identificando el saldo de una manera más ágil y confiable.
- Se diseño formatos auxiliares de acuerdo a la información importante sobre los documentos fuente de compra y venta, dichos auxiliares permitieron organizar y controlar de una manera más eficaz cada uno de los movimientos facilitando su registro en la ejecución del ejercicio contable.
- Se desarrollo los estados financieros los cuales permitieron identificar la realidad de la empresa, en lo que respecta al estado de situación financiera se pudo identificar un valor total de activos de \$1.084.417,46, un total de pasivos de \$860.834,49 y un valor total de patrimonio de \$223.582,97.
- Se elaboró el estado de resultados el cual permitió conocer los valores sobre los ingresos y egresos que tuvo la empresa en el ejercicio contable establecido, mediante la ejecución del mencionado estado se determinó un valor total de ingresos de \$873.212,59 y un valor total de costos y gastos de \$799.652,20. registrando una utilidad del periodo de \$73.560,39.

9. Recomendaciones

Una vez realizadas las conclusiones, se plantea las siguientes recomendaciones:

- Usar el plan y manual de cuentas para registrar las distintas operaciones que surjan en la empresa de manera diaria, con el fin de llevar a cabo un proceso contable ordenado el cual permitirá identificar la situación de la empresa.
- Organizar los inventarios a través de un sistema ajustado a la naturaleza de la empresa y de sus movimientos, permitiendo que estos sean identificables y con ello se pueda llevar un control de inventarios sin generar mayores inconvenientes a la empresa.
- Emplear de manera responsable las tarjetas Kardex señalando el valor real del precio al que se compra la mercadería con el fin de poder calcular el costo del producto y con ello establecer el precio que se adecue a la utilidad que la empresa desea ganar mediante sus ventas.
- Utilizar los formatos auxiliares aplicando un control y organización cronológica con el fin de permitir un mejor sentido y razonabilidad de los movimientos de la empresa, para la elaboración y registro de los asientos en el libro diario, el cual servirá después para los siguientes procedimientos contables.
- Realizar el estado de situación financiera tomando en cuenta los activos, pasivos y patrimonio calculados mediante la hoja de trabajo del ejercicio contable establecido, permitiendo al propietario de la empresa analizar de manera eficaz el estado.
- Elaborar el estado de resultados a través de la hoja de trabajo, utilizando los saldos calculados para la determinación del total de ingresos, gastos y la deducción de la utilidad ganancia o pérdida que presente la empresa, con el fin de demostrar el estado de la empresa y con ello tomar las mejores decisiones para la empresa.

10. Bibliografía

- Arguello, A, Llumiguano, M, Gavilánez, C y Torres, L. (2020). Administración de Empresas: Elementos Básicos. 1ª edición 2020. Bolívar – Ecuador.
- Aspel de México S. A. (2020). Conceptos Básicos de Contabilidad. Capacitación Soporte Técnico.
- Auqui, A. (2018). El Proceso Contable Y Su Incidencia En La Rentabilidad En Comercial “Ulloa”, De La Ciudad De Riobamba, Período 2015” Universidad Nacional de Riobamba. Riobamba-Ecuador.
- Cando, V, Cunuhay, L, Tualombo, M. y Toaquiza, S. (2020). Impactos de las NIC y las NIIF en los estados financieros. Universidad de las Fuerzas Armadas. Ambato-Ecuador.
- Cárdenas, M, Narváez, C, Erazo, J y Torres, M. (2020). Conciliación de impuestos a las ganancias. Un estudio bajo la normativa fiscal y normativa contable. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca-Ecuador.
- Chapalbay, C. (2022). “Implementación de un sistema de inventarios de Mercaderías para el control de existencias en el Comercial León de la ciudad de Riobamba durante el Primer semestre del año 2018” Instituto Superior Universitario San Gabriel- Riobamba-Ecuador
- Cervantes, A. (2020). La Cuenta y sus Elementos. Colegio de Bachilleres. Material Educativo.
- Código del Trabajo. (2021). Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic.-2005. Art. 69, 111, 113 y 196 .
- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (2021). Suplemento del Registro Oficial No. 351 , 29 de Diciembre 2010. Art. 53.
- Banco de Pichincha (2021). ¿Cómo se clasifican las empresas según su tamaño en Ecuador?. Recuperado de: <https://www.pichincha.com/portal/blog/post/clasificacion-empresas-por-tamano>
- Elizalde, L y Montero, E. (2020). Contabilidad Inicial. ISBN:978-9942-36-964-2. Riobamba – Ecuador.
- Elizalde, L. (2019). Los Estados Financieros y las Políticas Contables. Digital Publisher. Quito-Ecuador.
- Espejo, L. y López, G. (2018). Contabilidad General. Enfoque Con Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF). EDILOJA Cía. Ltda. Loja-Ecuador.
- Fajardo, M, Verdezoto, R. y Ramón R. (2018). Contabilidad y auditoría fundamentos, procedimientos y casos prácticos. Editorial UTMACH. Machala-Ecuador.

- Flores, M. (2019). Examen de Suficiencia Profesional. Contabilidad Gerencial. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos-Perú.
- Fierro, A, Fierro, F y Fierro, F. (2019). Contabilidad General y Análisis Financiero. Primera Edición. Innovate Publishing, Colombia.
- Girón, M. (2023). Implementación de la Contabilidad de Servicios en la Empresa “Attacreativa Cía. Ltda.” de la ciudad de Loja, Período del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2021. Loja -Ecuador.
- Guerrero, M. (2018). La importancia de las empresas de servicios en el desarrollo de los países de economías emergentes. INNOVA Research Journal 2018, Vol 3, No. 3, 1-5. ISSN 2477-9024.
- Huani, J. (2019) Contabilidad de sociedades I y II, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos-Perú.
- (Iasb), I. A. (2019). Normas Internacionales De Contabilidad.
- Junta de Andalucía. (2019). Documentos Bancarios Negociables. Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
- Lavanda, V. (2021). “Organización Contable En La Empresa Comercial “Don Goyo” De La Ciudad De Loja, Período Del 01 De Julio Al 31 De Diciembre Del 2019”. Loja-Ecuador.
- Ley de Compañías. (2020). Registro Oficial 312 de 05-nov.-1999. Art. 1 y 2.
- Ley de Reforma Tributaria. (2019). Registro Oficial Suplemento 325 de 14-may-2001. Art. 49 y 101A
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (2023). Suplemento del Registro Oficial 463 de 17 de noviembre de 2004. Art. 47 y 64.
- Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. (2019). Registro Oficial Suplemento 111 de 31 de diciembre de 2019. Art 56 y 57.
- López, A, Peternell, A. y López, A. (2021). Manejo del Proceso Contable. Maestras del Plantel Conalep – Xalapa-Conalep.
- Normas Internaciones de Contabilidad. NIC 1. (2014). Presentación de los Estados Financieros.
- Normas Internaciones de Contabilidad. NIC 2. (2014). Inventarios.
- Normas Internaciones de Contabilidad. NIC 7. (2011). Estado de Flujos de Efectivo.
- Normas Internaciones de Contabilidad. NIC 16. (2014). Propiedad, planta y equipo
- Normas Internaciones de Contabilidad. NIC 19. (2014). Beneficios a los empleados.
- Pacheco, J. (2023). Empresa de Servicios (Qué Son, Tipos, Clasificación Y Características). Recuperado de: <https://www.webyempresas.com/empresa-de-servicios/>.

Paqui, L. (2021). Implementación contable en el “Comercial Stiven” de la ciudad de Zamora, período del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020. Loja – Ecuador.

Ramírez, I. (2019). Organización de la contabilidad en la empresa “Marketingdigital Bravo & Beltrán Cía. Ltda.” de la ciudad de Loja. Período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017” Loja – Ecuador.

Registro Oficial Suplemento 111 de la Ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria de 31 de diciembre de 2019. (2019). Capítulo III De la Contribución única y temporal.

Reglamento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. (2010). Suplemento del Registro Oficial 209 de 08 de junio de 2010. Art. 231.

Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción. (2018). Registro Oficial Suplemento 450 de 17-may.-2011. Art. 106.

Sánchez, R. y Vásconez, L. (2023). Universidad Católica de Cuenca. Vol. 8 No. 36 abril-junio, 2023, e2301050. Quito-Ecuador.

Servicio de Rentas Internas. (2023). Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores – APS. Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000065

Servicio de Rentas Internas. (2015). Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores – APS. Resolución No. NAC-DGERCGC16-000000536

Servicio de Rentas Internas. (2008). Anexo Transaccional Simplificado (ATS) (NAC-DGER2007-1319 (REFORMADA) SRO 244 3-I-2008.

Servicio de Rentas Internas. (2006). Anexo de Relación de Dependencia. NAC-DGER2006-0791.

Servicio de Rentas Internas. (2015). Anexo de Dividendos. Resolución NAC-DGERCGC15 00000509.

Servicio de Rentas Internas. Retenciones a la Fuente. Recuperado de: <https://www.sri.gob.ec/retenciones-en-la-fuente>

Servicio de Rentas Internas. Registro Único De Contribuyentes (Ruc). Personas Naturales. Recuperado de: <https://www.sri.gob.ec/ruc-personas-naturales>

Servicio de Rentas Internas. Guía para el Contribuyente. Ficha Técnica anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores. Anexo APS.

Servicio de Rentas Internas. Registro Único De Contribuyentes (Ruc). Sociedades. Recuperado de: <https://www.sri.gob.ec/ruc-sociedades>

Servicio de Rentas Internas. Impuesto al Valor Agregado. IVA. Recuperado de: <https://www.sri.gob.ec/impuesto-al-valor-agregado-iva#%C2%BFsobre-qu%C3%A9>

Servicio de Rentas Internas. Impuesto a la Renta. Recuperado de:
<https://www.sri.gob.ec/impuesto-renta>

Tello, I, Tul, L, Vaca, A. y Villavicencio (2018). Contabilidad General. Ediciones Grupo Compás. Guayaquil Ecuador.

Torres, R. (2019). Procedimiento en la elaboración de las Remuneraciones y Beneficios sociales por pagar aplicando la Normativa Legal Vigente. Unidad Académica de Ciencias Empresariales. Machala-E

Villa, J. (2022). Tesis previa a optar el Grado y Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. Organización Contable En El Comercial “La Juventud” De La Ciudad De Loja, Período Del 01 De Abril Al 30 De Junio Del 2022. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador.

Villa, J. (2022). Proyecto de tesis previo a optar el Grado y Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. Organización Contable En El Comercial “La Juventud” De La Ciudad De Loja, Período Del 01 De Abril Al 30 De Junio Del 2022.

Zapata, P. (2020). Contabilidad General. Con base en las normas internacionales de información financiera. Novena Edición. Alphaeditorial. Ecuador.

LORTI 64

Zumba, V. (2021). Fundamentos de Contabilidad. Guía Didáctica. Ediloja Cía. Ltda. Loja – Ecuador.

11. Anexos

Anexo 1. Auxiliar de Ventas

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 01 al 08 de abril														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RELENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	Nº de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
1/4/2023	001-002-000022101	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		78,00			78,00						78,00	
1/4/2023	001-002-000022102	ROMAN RAMIREZ FREDY ENRIQUE		195,00			195,00						195,00	
1/4/2023	001-002-000022103	ORDOÑEZ REY JAIRON ANDRES		209,00			209,00					209,00		
3/4/2023	001-002-000022104	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		132,00			132,00					132,00		
3/4/2023	001-002-000022105	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		76,00			76,00					76,00		
3/4/2023	001-002-000022106	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		611,25			611,25						611,25	
3/4/2023	001-002-000022107	AGILA POGO JORGE WILFRIDO		190,00			190,00						190,00	
3/4/2023	001-002-000022108	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		1.103,50			1.103,50						1.103,50	
3/4/2023	001-002-000022109	VIÑAN CHAMBA ALBA ANTONIETA		292,50			292,50						292,50	
3/4/2023	001-002-000022110	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		545,00			545,00						545,00	
3/4/2023	001-002-000022111	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		8.360,00			8.360,00	002-002-000008	83,60				8.276,40	
3/4/2023	001-002-000022112	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		1.710,00			1.710,00						1.710,00	
3/4/2023	001-002-000022113	CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH		1.674,00			1.674,00						1.674,00	
4/4/2023	001-002-000022114	GONZALEZ MOROCHO CARLOS JULIO		772,00			772,00						772,00	
4/4/2023	001-002-000022116	GOMEZ CORDOVA EDWIN FEDERIC		1.014,00			1.014,00						1.014,00	
4/4/2023	001-002-000022118	GOMEZ CORDOVA EDWIN FEDERIC		39,00			39,00						39,00	
4/4/2023	001-002-000022119	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		450,00			450,00						450,00	
4/4/2023	001-002-000022120	PULLAGUARI QUICHIMBO FRANCO		129,00			129,00					129,00		
5/4/2023	001-002-000022121	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		76,00			76,00					76,00		
5/4/2023	001-002-000022122	JARAMILLO ACARO LUCAS RICARDO		97,50			97,50					97,50		
5/4/2023	001-002-000022123	QUILLE SOTO ERIKA TATIANA		200,00			200,00						200,00	
5/4/2023	001-002-000022124	SOTO IÑAHUAZO LUIS ANTONIO		195,00			195,00					195,00		
5/4/2023	001-002-000022125	RIVERA JUMBO SEGUNDO		113,00			113,00					113,00		
5/4/2023	001-002-000022126	BUSTAMANTE VEGA KARLA		195,00			195,00					195,00		
5/4/2023	001-002-000022127	GONZALEZ MOROCHO VICENTE FEDERICO		1.557,00			1.557,00	001-002-000000	15,57				1.541,43	
5/4/2023	001-002-000022128	GORDILLO GRANDA RICHARD		69,50			69,50					69,50		
5/4/2023	001-002-000022129	TORRES GUERRERO ISMAEL		113,00			113,00					113,00		
5/4/2023	001-002-000022130	CARPIO VERA TERESA DE JESUS		198,75			198,75						198,75	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 08 de abril

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
6/4/2023	001-002-000022131	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		95,00			95,00				95,00			
6/4/2023	001-002-000022132	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		97,50			97,50				97,50			
6/4/2023	001-002-000022133	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		83,00			83,00				83,00			
6/4/2023	001-002-000022134	CHAMBA MOLINA MAYRA ELIZABETH		117,00			117,00				117,00			
6/4/2023	001-002-000022135	VALDIVIEZO SANCHEZ TANYA DEL ROCIO		4.875,00			4.875,00						4.875,00	
6/4/2023	001-002-000022136	BRICEÑO AGUIRRE JOSE LUIS		4.875,00			4.875,00						4.875,00	
6/4/2023	001-002-000022137	MORENO PEÑA SONIA		273,00			273,00				273,00			
6/4/2023	001-002-000022138	GOMEZ CORDOVA EDWIN FEDERIC		1.049,00			1.049,00					1.049,00		
6/4/2023	001-002-000022139	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		283,75			283,75						283,75	
6/4/2023	001-002-000022140	SOLANO ROSALES OFELIA		3.900,00			3.900,00						3.900,00	
8/4/2023	001-002-000022141	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		487,50			487,50					487,50		
8/4/2023	001-002-000022142	SOLANO ROSALES OFELIA		3.900,00			3.900,00						3.900,00	
8/4/2023	001-002-000022143	VALAREZO JIRON FABIAN ERNESTO		117,00			117,00						117,00	
8/4/2023	001-002-000022144	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		78,00			78,00				78,00			
8/4/2023	001-002-000022145	ROMERO CALVA ELGIO WILSIDES		117,00			117,00				117,00			
8/4/2023	001-002-000022146	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		48,75			48,75				48,75			
8/4/2023	001-002-000022147	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE		78,00			78,00				78,00			
8/4/2023	001-002-000022148	TORRES FRIAS SANTOS ELIGIO		97,50			97,50						97,50	
8/4/2023	001-002-000022149	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		3.900,00			3.900,00	001-005-000004	39,00				3.861,00	
TOTAL				44.867,00	-	-	44.867,00	-	138,17	-	-	2.392,25	3.985,50	38.351,08

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/4/2023		23			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.392,25	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		38.351,08	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		3.985,50	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		138,17	
	40101	VENTA DE BIENES			44.867,00
	4010101	VENTAS 0%			
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022101 a la N° 001-002-000022149, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 10 al 15 de abril														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES				FORMAS DE PAGO		
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
10/4/2023	001-002-000022150	RUIZ GLORIA ARSILA		58,50			58,50					58,50		
10/4/2023	001-002-000022151	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		39,00			39,00					39,00		
10/4/2023	001-002-000022152	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RUIZ		1.390,00			1.390,00	001-003-000008	13,90				1.376,10	
10/4/2023	001-002-000022153	AGILA POGO JORGE WILFRIDO		195,00			195,00					195,00		
10/4/2023	001-002-000022154	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		78,00			78,00					78,00		
10/4/2023	001-002-000022155	BUSTAMANTE LAPO JAIRO DANILO		100,00			100,00						100,00	
10/4/2023	001-002-000022156	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		400,00			400,00						400,00	
10/4/2023	001-002-000022157	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		552,25			552,25							552,25
10/4/2023	001-002-000022158	RODRIGUEZ FLORES SEGUNDO FRANCISCO		585,00			585,00							585,00
10/4/2023	001-002-000022159	FLORES PEREZ MILTON EFREN		188,00			188,00							188,00
10/4/2023	001-002-000022160	AÑAZCO MONCADA HERNAN		742,75			742,75							742,75
10/4/2023	001-002-000022161	GALLO ROSILLO KROSKI LENIN		74,00			74,00					74,00		
10/4/2023	001-002-000022162	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		390,00			390,00							390,00
10/4/2023	001-002-000022163	JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL		261,00			261,00							261,00
10/4/2023	001-002-000022164	PARDO CALVA JHON FERNADO		48,75			48,75					48,75		
10/4/2023	001-002-000022165	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		7.800,00			7.800,00	002-002-000008	78,00					7.722,00
11/4/2023	001-002-000022166	SILVA SALINAS WALTER		20,00			20,00					20,00		
11/4/2023	001-002-000022167	VIÑAN CHAMBA ANIBAL		585,00			585,00							585,00
11/4/2023	001-002-000022168	BUSTAMANTE VEGA KARLA		292,50			292,50							292,50
11/4/2023	001-002-000022169	MEJIA SALINAS ASTRID JOHANA		97,50			97,50					97,50		
11/4/2023	001-002-000022170	JAYA RODRIGUEZ MARLON ANTONIO		1.014,00			1.014,00						1.014,00	
11/4/2023	01-002-0000022171	TOCTO TORRES MISSAEL ROMULO		1.580,00			1.580,00							1.580,00
11/4/2023	001-002-000022172	REQUENA PEÑA FREDDY SERAFIN		117,00			117,00						117,00	
11/4/2023	001-002-000022173	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		156,00			156,00					156,00		
11/4/2023	001-002-000022174	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		227,25			227,25							227,25
11/4/2023	001-002-000022175	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		2.000,00			2.000,00							2.000,00
11/4/2023	001-002-000022176	ESCOBAR VALLE AGUSTIN		107,25			107,25					107,25		
12/4/2023	001-002-000022177	VILLALTA MONCAYO LENIN ISRAEL		1.000,00			1.000,00						1.000,00	
12/4/2023	001-002-000022178	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		39,00			39,00					39,00		
12/4/2023	001-002-000022179	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		39,00			39,00					39,00		
12/4/2023	001-002-000022180	SIMANCAS MORENO KLEBER		39,00			39,00					39,00		
12/4/2023	001-002-000022181	QUEZADA BUSTAMANTE TATIANA GABRIELA		195,00			195,00					195,00		
12/4/2023	001-002-000022182	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		7.410,00			7.410,00	001-005-000004	74,10					7.335,90
12/4/2023	001-002-000022183	VILLALTA CARTUCHI AIDE MICHELLE		390,00			390,00						390,00	
12/4/2023	001-002-000022184	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		897,00			897,00							897,00
12/4/2023	001-002-000022185	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		840,00			840,00							840,00
12/4/2023	001-002-000022186	UYAGUARI ORTEGA VICTOR ANTONIO		671,00			671,00							671,00
12/4/2023	001-002-000022187	MAZA PAREDES SANTIAGO		200,00			200,00							200,00
12/4/2023	001-002-000022188	CASTILLO PAUCAR BYRON FABIAN		195,00			195,00					195,00		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 10 al 15 de abril														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
13/4/2023	001-002-000022189	VACACELA ZHINGRE JAIME JOSE		390,00			390,00						390,00	
13/4/2023	001-002-000022190	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAURO HUGOLINO		1.099,00			1.099,00						1.099,00	
13/4/2023	001-002-000022191	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO		78,00			78,00				78,00			
13/4/2023	001-002-000022192	VILLALTA CARTUCHI AIDE MICHELLE		120,00			120,00					120,00		
13/4/2023	001-002-000022193	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		379,00			379,00						379,00	
13/4/2023	001-002-000022194	PALADINES ESPINOZA PAUL		434,00			434,00						434,00	
14/4/2023	001-002-000022195	RODRIGUEZ RIVAS JOSE NIXON		1.462,50			1.462,50						1.462,50	
14/4/2023	001-002-000022196	PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA		360,75			360,75					360,75		
14/4/2023	001-002-000022197	JIMENEZ MAZA ESTALIN PATRICIO		975,00			975,00						975,00	
14/4/2023	001-002-000022198	FAICAN LOPEZ ROLANDO		366,75			366,75				366,75			
14/4/2023	001-002-000022199	LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE		795,00			795,00						795,00	
14/4/2023	001-002-000022200	LANDACAY JARAMILLO JUAN PABLO		500,00			500,00						500,00	
15/4/2023	001-002-000022201	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00			78,00						78,00	
15/4/2023	001-002-000022202	SIMANCAS MORENO KLEBER		39,00			39,00				39,00			
15/4/2023	001-002-000022203	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		5.070,00			5.070,00	001-014-000006	50,70				5.019,30	
15/4/2023	001-002-000022204	CAMPOVERDE BRAVO AMADA ABELINA		78,00			78,00				78,00			
15/4/2023	001-002-000022205	CHUQUIMARCA JOSE ALFONSO		195,00			195,00						195,00	
15/4/2023	001-002-000022206	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		3.900,00			3.900,00	001-005-000004	39,00				3.861,00	
TOTAL				47.333,75	-	-	47.333,75	-	255,70	-	-	1.942,75	4.777,85	40.357,45

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/4/2023		38			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		1.942,75	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		40.357,45	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		4.777,85	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		255,70	
	40101	VENTA DE BIENES			47.333,75
	4010101	VENTAS 0%			
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022150 a la N° 001-002-000022206 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-003-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 17 al 22 de abril

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
17/4/2023	001-002-000022207	BUSTAMANTE LAPO JAIRO DANILO		395,00			395,00							395,00
17/4/2023	001-002-000022208	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		39,00			39,00					39,00		
17/4/2023	001-002-000022209	JARAMILLO ACARO LUCAS RICARDO		117,00			117,00					117,00		
17/4/2023	001-002-000022210	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		80,00			80,00							80,00
17/4/2023	001-002-000022211	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		340,50			340,50							340,50
17/4/2023	001-002-000022212	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		1.400,00			1.400,00	001-005-000004	14,00					1.386,00
17/4/2023	001-002-000022213	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		222,00			222,00							222,00
17/4/2023	001-002-000022214	LUDEÑA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		702,00			702,00							702,00
17/4/2023	001-002-000022215	CHAMBA JIMENEZ DANNY		97,50			97,50					97,50		
17/4/2023	001-002-000022216	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		448,00			448,00							448,00
17/4/2023	001-002-000022217	CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH		2.583,75			2.583,75							2.583,75
17/4/2023	001-002-000022218	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		1.074,75			1.074,75					1.074,75		
18/4/2023	001-002-000022219	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		4.232,00			4.232,00		42,32				4.189,68	
18/4/2023	001-002-000022220	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		1.642,00			1.642,00	001-005-000004	16,42					1.625,58
18/4/2023	001-002-000022221	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		2.590,00			2.590,00	001-005-000014	25,90					2.564,10
18/4/2023	001-002-000022222	VICENTE JARAMILLO LUIS GERMAN		320,00			320,00							320,00
18/4/2023	001-002-000022223	VICENTE JARAMILLO LUIS GERMAN		156,00			156,00							156,00
18/4/2023	001-002-000022224	MORILLO INFANTE FRANKLIN XAVIER		2.340,00			2.340,00							2.340,00
18/4/2023	001-002-000022225	RODRIGUEZ MORENO RAFAEL GLESTER		594,75			594,75							594,75
18/4/2023	001-002-000022226	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		798,00			798,00							798,00
19/4/2023	001-002-000022227	JARAMILLO ACARO LUCAS RICARDO		117,00			117,00					117,00		
19/4/2023	001-002-000022228	CABRERA JAYA LUIS MILTON		39,00			39,00					39,00		
19/4/2023	001-002-000022229	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		546,00			546,00							546,00
19/4/2023	001-002-000022230	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		222,00			222,00					222,00		
19/4/2023	001-002-000022231	RAMIREZ CAMPOVERDE EULOGIA AMADA		1.028,00			1.028,00						1.028,00	
19/4/2023	001-002-000022232	GORDILLO GRANDA RICHARD		80,00			80,00					80,00		
19/4/2023	001-002-000022233	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		1.000,00			1.000,00	002-005-000004	10,00					990,00
19/4/2023	001-002-000022234	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		4.875,00			4.875,00	002-005-000004	48,75					4.826,25
19/4/2023	001-002-000022235	JIMENEZ ABAD COSME FRANCISCO		175,50			175,50					175,50		
19/4/2023	001-002-000022236	MACAS MACAS MANUEL ELIAS		493,00			493,00							493,00
19/4/2023	001-002-000022237	RODRIGUEZ RAMIREZ WASHINGTON PARCEMON		175,50			175,50					175,50		
19/4/2023	001-002-000022238	VALAREZO ROMAN VICTOR EDUARDO		195,00			195,00						195,00	
20/4/2023	001-002-000022239	SANMARTIN MORENO CISNE VERONICA		370,00			370,00					370,00		
20/4/2023	001-002-000022240	RUIZ GLORIA ARSILA		37,00			37,00					37,00		
20/4/2023	001-002-000022241	ROMERO CALVA ELGIO WILSIDES		39,00			39,00					39,00		
20/4/2023	001-002-000022242	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00			78,00					78,00		
20/4/2023	001-002-000022243	CALOPÍÑA TINOCO LUIS GASTON		90,00			90,00					90,00		
20/4/2023	001-002-000022244	BALCAZAR ESPINOZA MARIA JOSE		665,00			665,00							665,00
20/4/2023	001-002-000022245	CARAGUAY MOROCHO LUIS ALBERTO		4.084,00			4.084,00							4.084,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 17 al 22 de abril														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	VA VENTA			1%	1,75%	2%			
20/4/2023	001-002-000022246	FLORES PEREZ MILTON EFREN		400,00			400,00					400,00		
20/4/2023	001-002-000022247	LAPO LAPO VICENTE JAVIER		97,50			97,50				97,50			
20/4/2023	001-002-000022248	FLORES PEREZ MILTON EFREN		780,00			780,00						780,00	
20/4/2023	001-002-000022249	RIVAS SOLORZANO VERONICA MARIA		110,00			110,00					110,00		
20/4/2023	001-002-000022250	SAMANIEGO LUZURIAGA AMADEO FELICISIMO		533,00			533,00						533,00	
20/4/2023	001-002-000022251	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		107,25			107,25				107,25			
21/4/2023	001-002-000022252	QUILLE SOTO ERIKA TATIANA		200,00			200,00						200,00	
21/4/2023	001-002-000022253	RUIZ MERINO YOREMI MALENA		195,00			195,00						195,00	
21/4/2023	001-002-000022254	CARCELEN RODRIGUEZ FAUSTO FRANCISCO		1.066,50			1.066,50						1.066,50	
21/4/2023	001-002-000022255	CARCELEN RODRIGUEZ FAUSTO FRANCISCO		682,50			682,50					682,50		
21/4/2023	001-002-000022256	QUEVEDO JARAMILLO WALTER MARCELO		650,25			650,25					650,25		
21/4/2023	001-002-000022257	MARCOS RUBEN MORENO		150,00			150,00						150,00	
21/4/2023	001-002-000022258	CUEVA ALVARADO DIT MAR LENIN		78,00			78,00				78,00			
21/4/2023	001-002-000022259	GALVEZ MASACHE EDINSON PATRICIO		68,25			68,25				68,25			
22/4/2023	01-002-0000022260	POZO GUAICHA MARIA MAGDALENA		292,50			292,50						292,50	
22/4/2023	001-002-000022261	RODRIGUEZ VEGA JORGE LUIS		146,25			146,25				146,25			
22/4/2023	001-002-000022262	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE		41,00			41,00				41,00			
TOTAL				40.079,25	-	-	40.079,25	-	157,39	-	-	2.214,75	8.330,18	29.376,93

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/4/2023		54			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.214,75	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		29.376,93	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		8.330,18	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		157,39	
	40101	VENTA DE BIENES			40.079,25
	4010101	VENTAS 0%			
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022207 a la N° 001-002-000022262 ,existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 001-005-000004 al 002-005-000004, según auxiliar de ventas N° 03.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 24 al 29 de abril

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DES CUENTO	VENTAS			TO TAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	LR			EFEC TIVO	CRÉDITO	TRASNFEREN CIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
24/4/2023	001-002-000022263	FLORES PEREZ MILTON EFREN		400,00			400,00						400,00	
24/4/2023	001-002-000022264	FLORES PEREZ MILTON EFREN		390,00			390,00							390,00
24/4/2023	001-002-000022265	SOLANO CASTILLO OMER FRANCISCO		97,50			97,50							97,50
24/4/2023	001-002-000022266	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		200,00			200,00					200,00		
24/4/2023	001-002-000022267	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		292,50			292,50							292,50
24/4/2023	001-002-000022268	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO LEODAN		390,00			390,00							390,00
24/4/2023	001-002-000022269	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		1.181,75			1.181,75							1.181,75
24/4/2023	001-002-000022270	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		305,25			305,25							305,25
24/4/2023	001-002-000022271	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		9.040,00			9.040,00	002-002-000008	90,40				8.949,60	
24/4/2023	001-002-000022272	CHAMBA JIMENEZ DANNY		97,50			97,50					97,50		
24/4/2023	001-002-000022273	JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL		268,25			268,25							268,25
24/4/2023	001-002-000022274	MERCHAN AGUIRRE MERCI LEONOR		136,50			136,50					136,50		
25/4/2023	001-002-000022275	VILLALTA MONCAYO LENIN ISRAEL		1.000,00			1.000,00							1.000,00
25/4/2023	001-002-000022276	GUEVARA GUARACA FELIX PATRICIO		3.950,00			3.950,00					3.950,00		
25/4/2023	001-002-000022277	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		123,00			123,00					123,00		
25/4/2023	001-002-000022278	LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE		390,00			390,00							390,00
25/4/2023	001-002-000022279	LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE		800,00			800,00							800,00
25/4/2023	001-002-000022280	SOLANO ROSALES OFELIA		3.900,00			3.900,00							3.900,00
25/4/2023	001-002-000022281	MAZA PAREDES SANTIAGO		1.300,00			1.300,00						1.300,00	
25/4/2023	001-002-000022282	SOLANO ROSALES OFELIA		1.950,00			1.950,00							1.950,00
25/4/2023	001-002-000022283	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		160,00			160,00					160,00		
25/4/2023	001-002-000022284	RUIZ GLORIA ARSILA		323,75			323,75							323,75
25/4/2023	001-002-000022285	NEIRA SOLANO JOSE FRANCISCO		499,50			499,50						499,50	
25/4/2023	001-002-000022286	MORENO PEÑA SONIA		204,75			204,75							204,75
25/4/2023	001-002-000022287	MALLA MAZA JOSE MECIAS		58,50			58,50							58,50
26/4/2023	001-002-000022288	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00			78,00					78,00		
26/4/2023	001-002-000022289	PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE		4.495,00			4.495,00	001-003-000003	44,95				4.450,05	
26/4/2023	001-002-000022290	VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA		58,50			58,50						58,50	
26/4/2023	001-002-000022291	VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA		169,50			169,50						169,50	
26/4/2023	001-002-000022292	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		292,50			292,50							292,50
26/4/2023	001-002-000022293	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		37,00			37,00							37,00
26/4/2023	001-002-000022294	SOLANO ABAD TULA OLIVIA		195,00			195,00							195,00
26/4/2023	001-002-000022295	YUGUAY ALVAREZ EDISON EFREN		170,00			170,00					170,00		
26/4/2023	001-002-000022296	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		203,50			203,50							203,50
26/4/2023	001-002-000022297	JARA SANMARTIN HOLGER		333,00			333,00							333,00
26/4/2023	001-002-000022298	SAAVEDRA MIRANDA JORGE YOVANNY		146,25			146,25					146,25		
26/4/2023	001-002-000022299	CALOPÍÑA TINOCO LUIS GASTON		80,00			80,00					80,00		
27/4/2023	001-002-000022300	LUDEÑA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		702,00			702,00							702,00
27/4/2023	001-002-000022301	GUAYANAY MASACHE VICTOR HUGO		672,00			672,00							672,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 24 al 29 de abril														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANTI. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTO TOTAL				N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFEREN CIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
27/4/2023	001-002-000022302	GUAYANAY MASACHE VICTOR HUGO		243,75			243,75						243,75	
27/4/2023	001-002-000022301	ROMAN CONZA PATRICIO FERNANDO		672,00			672,00						672,00	
27/4/2023	001-002-000022303	ROMAN CONZA PATRICIO FERNANDO		148,00			148,00					148,00		
27/4/2023	001-002-000022304	RUIZ GLORIA ARSILA		129,50			129,50					129,50		
27/4/2023	001-002-000022305	ROGEL DIAZ NELLY ALBA		1.170,00			1.170,00					1.170,00		
27/4/2023	001-002-000022306	AREVALO SANCHEZ JUAN PABLO		146,25			146,25					146,25		
28/4/2023	001-002-000022307	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		75,50			75,50					75,50		
28/4/2023	001-002-000022308	QUEZADA BUSTAMANTE TATIANA GABRIELA		195,00			195,00					195,00		
28/4/2023	001-002-000022309	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		3.510,00			3.510,00	001-014-000007	35,10				3.474,90	
28/4/2023	001-002-000022310	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		1.605,00			1.605,00	001-014-000007	16,05				1.588,95	
28/4/2023	001-002-000022311	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		222,75			222,75					222,75		
28/4/2023	001-002-000022312	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		200,00			200,00					200,00		
28/4/2023	001-002-000022313	RAMOS JIMENEZ JUAN FIDEL		146,25			146,25					146,25		
28/4/2023	001-002-000022314	JARAMILLO LAPO HECTOR IVAN		78,00			78,00						78,00	
28/4/2023	001-002-000022315	PINTADO CRUZ FERNANDO NAPOLEON		78,00			78,00						78,00	
29/4/2023	001-002-000022316	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		58,50			58,50					58,50		
29/4/2023	001-002-000022317	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		39,00			39,00					39,00		
29/4/2023	001-002-000022318	SIMANCAS MORENO KLEBER		39,00			39,00					39,00		
29/4/2023	001-002-000022319	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		146,25			146,25					146,25		
29/4/2023	001-002-000022320	JAYA HERRERA JUAN EDUARDO		68,25			68,25					68,25		
29/4/2023	001-002-000022321	REQUENA PEÑA FREDDY		117,00			117,00						117,00	
29/4/2023	001-002-000022322	SALAZAR CASTILLO DARWIN FLORENCIO		234,00			234,00					234,00		
29/4/2023	001-002-000022323	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		487,50			487,50						487,50	
29/4/2023	001-002-000022324	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		5.460,00			5.460,00	001-005-000004	54,60				5.405,40	
TOTAL				50.360,50	-	-	50.360,50		241,10	-	-	7.759,50	27.300,90	15.059,00

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2023		73			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		7.759,50	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		15.059,00	
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		27.300,90	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		241,10	
	40101	VENTA DE BIENES			50.360,50
	4010101	VENTAS 0%			
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022263 a la N° 001-002-000022324, existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 04.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 06 de Mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTO TAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFEC TIVO	CRÉDITO	TRAS NFERENCI A O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
1/5/2023	001-002-000022325	RAMIREZ SOLANO JOSE EDUARDO		39,00	-	-	39,00					39,00		
1/5/2023	001-002-000022326	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		78,00	-	-	78,00					78,00		
1/5/2023	001-002-000022327	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		94,00	-	-	94,00					94,00		
1/5/2023	001-002-000022328	JAYA HERRERA JUAN EDUARDO		215,75	-	-	215,75					215,75		
1/5/2023	001-002-000022329	ROBLES CALVA HAMILTON ADRIANO		204,75	-	-	204,75					204,75		
1/5/2023	001-002-000022330	CALVA LAPO CORNELIO FLORENTINO		175,50	-	-	175,50					175,50		
1/5/2023	001-002-000022331	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		7.700,00	-	-	7.700,00	002-002-000008	77,00				7.623,00	
1/5/2023	001-002-000022332	MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO		585,00	-	-	585,00							585,00
1/5/2023	001-002-000022333	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA		1.059,25	-	-	1.059,25	001-003-000009	10,59				1.048,66	
1/5/2023	001-002-000022334	CHAMBA ERAS STIVEN XAVIER		1.599,00	-	-	1.599,00							1.599,00
1/5/2023	001-002-000022335	CAMPOVERDE ERAS JANINA GACELA		1.716,00	-	-	1.716,00							1.716,00
2/5/2023	001-002-000022336	GAONA HIDALGO JOSE GUILLERMO		235,50	-	-	235,50							235,50
2/5/2023	001-002-000022337	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		165,75	-	-	165,75					165,75		
2/5/2023	001-002-000022338	RUIZ GLORIA ARSILA		185,00	-	-	185,00					185,00		
2/5/2023	001-002-000022339	CUEVA DURAZNO LORGIA CORONA		200,00	-	-	200,00							200,00
2/5/2023	001-002-000022340	CUEVA DURAZNO LORGIA CORONA		185,00	-	-	185,00							185,00
2/5/2023	001-002-000022341	LUDEÑA SANCHEZ LUISA PIEDAD		1.729,00	-	-	1.729,00							1.729,00
2/5/2023	001-002-000022342	LUDEÑA SANCHEZ LUISA PIEDAD		1.369,00	-	-	1.369,00							1.369,00
2/5/2023	001-002-000022343	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		195,00	-	-	195,00					195,00		
2/5/2023	001-002-000022344	BUST AMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		185,00	-	-	185,00						185,00	
2/5/2023	001-002-000022345	SOLANO VACA GALO EMILIANO		200,00	-	-	200,00							200,00
2/5/2023	001-002-000022346	ORELLANA HURTADO HERNAN LORENZO		150,00	-	-	150,00							150,00
2/5/2023	001-002-000022347	MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO		150,00	-	-	150,00							150,00
2/5/2023	001-002-000022348	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		117,00	-	-	117,00					117,00		
2/5/2023	001-002-000022349	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		554,00	-	-	554,00					554,00		
2/5/2023	001-002-000022350	BUST AMANTE BUST AMANTE WILMER ANTONIO		1.950,00	-	-	1.950,00							1.950,00
2/5/2023	001-002-000022351	BUST AMANTE BUST AMANTE WILMER ANTONIO		385,00	-	-	385,00							385,00
2/5/2023	001-002-000022352	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		616,25	-	-	616,25							616,25
2/5/2023	001-002-000022353	CHAMBA ERAS STIVEN XAVIER		206,25	-	-	206,25							206,25
2/5/2023	001-002-000022354	TORRES ZAPATA MANUEL VICENTE		139,50	-	-	139,50					139,50		
2/5/2023	001-002-000022355	TORRES ZAPATA MANUEL VICENTE		302,00	-	-	302,00					302,00		
3/5/2023	001-002-000022356	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		585,00	-	-	585,00							585,00
3/5/2023	001-002-000022357	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		185,00	-	-	185,00							185,00
3/5/2023	001-002-000022358	BUST AMANTE LOZANO JEAN CARLOS		59,00	-	-	59,00					59,00		
3/5/2023	001-002-000022359	ROMAN MENDIETA VICENTE ROGEL		375,50	-	-	375,50					375,50		
3/5/2023	001-002-000022360	MAZA PAREDES SANTIAGO		500,00	-	-	500,00							500,00
3/5/2023	001-002-000022361	VIÑAN CHAMBA ANIBAL		481,25	-	-	481,25							481,25
3/5/2023	001-002-000022362	ROMAN RAMIREZ FREDY ENRIQUE		111,00	-	-	111,00					111,00		
3/5/2023	001-002-000022363	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		409,50	-	-	409,50						409,50	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 01 al 06 de Mayo														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
3/5/2023	001-002-000022364	GUACHUN BAUTISTA DANIEL ANDRES		97,50	-	-	97,50					97,50		
3/5/2023	001-002-000022365	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		567,75	-	-	567,75							567,75
4/5/2023	001-002-000022366	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		74,00	-	-	74,00					74,00		
4/5/2023	001-002-000022367	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		120,00	-	-	120,00					120,00		
4/5/2023	001-002-000022368	ESPINOZA LOAIZA BELGICA MARIA		986,00	-	-	986,00							986,00
4/5/2023	001-002-000022369	SUPERMERCADO CVMARKET CIA. LTDA.		2.717,00	-	-	2.717,00	001-005-000014	27,17					2.689,83
4/5/2023	001-002-000022370	SUPERMERCADO CVMARKET CIA. LTDA.		1.371,00	-	-	1.371,00	001-005-000014	13,71					1.357,29
4/5/2023	001-002-000022371	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		80,00	-	-	80,00					80,00		
4/5/2023	001-002-000022372	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		39,00	-	-	39,00							39,00
4/5/2023	001-002-000022373	SANMARTIN MORENO CISNE VERONICA		126,75	-	-	126,75					126,75		
4/5/2023	001-002-000022374	CALOPINA TINOCO LUIS GASTON		354,50	-	-	354,50					354,50		
5/5/2023	001-002-000022376	CELI CUENCA CRISTHIAN ALBERTO		199,00	-	-	199,00					199,00		
5/5/2023	001-002-000022377	CELI CUENCA CRISTHIAN ALBERTO		40,00	-	-	40,00					40,00		
5/5/2023	001-002-000022378	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		59,00	-	-	59,00					59,00		
5/5/2023	001-002-000022379	PALADINES ENCALADA JOSE ELICEO		1.318,00	-	-	1.318,00							1.318,00
5/5/2023	001-002-000022380	PALADINES ENCALADA JOSE ELICEO		752,50	-	-	752,50							752,50
5/5/2023	001-002-000022381	SOLANO ROSALES OFELIA		10.780,00	-	-	10.780,00							10.780,00
5/5/2023	001-002-000022383	RAMIREZ SOLANO JOSE EDUARDO		48,75	-	-	48,75					48,75		
5/5/2023	001-002-000022384	MORILLO INFANTE FRANKLIN XAVIER		2.340,00	-	-	2.340,00							2.340,00
5/5/2023	001-002-000022385	MALLA MOROCHO CARLOS MIGUEL		40,00	-	-	40,00					40,00		
5/5/2023	001-002-000022386	RUIZ MERINO YOREMI MALENA		195,00	-	-	195,00							195,00
5/5/2023	001-002-000022387	CUEVA CASTILLO EUDES		240,50	-	-	240,50					240,50		
5/5/2023	001-002-000022388	RUEDA JIMA JOSE ESTEBAN		3.090,00	-	-	3.090,00							3.090,00
5/5/2023	001-002-000022389	SOTO INAHUAZO LUIS ANTONIO		302,25	-	-	302,25					302,25		
5/5/2023	001-002-000022390	LUZURIAGA JIMENEZ FRANCO ALEJANDRO		88,00	-	-	88,00					88,00		
6/5/2023	001-002-000022391	ROMAN RAMIREZ FREDY ENRIQUE		231,00	-	-	231,00							231,00
6/5/2023	001-002-000022392	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		234,00	-	-	234,00						234,00	
6/5/2023	001-002-000022393	AZANZA TINOCO OSCAR FABIAN		273,00	-	-	273,00						273,00	
6/5/2023	001-002-000022394	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		5.130,00	-	-	5.130,00	001-005-000004	51,30					5.078,70
TOTAL				57.286,25	-	-	57.286,25	-	179,77	-	-	4.881,00	9.773,16	42.452,32

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/5/2023		88			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		4.881,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632		42.452,32	
	1010205	DEUDOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		9.773,16	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		179,77	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			57.286,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022325 a la N° 001-002-000022394, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 01.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 08 al 13 de mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTO TAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
8/5/2023	001-002-000022395	CUEVA NARVAEZ CARLOS JAVIER		400,00	-	-	400,00							400,00
8/5/2023	001-002-000022396	SANMARTIN BECERRA PEDRO VICENTE		4.184,50	-	-	4.184,50							4.184,50
8/5/2023	001-002-000022397	LAPO LAPO VICENTE JAVIER		97,50	-	-	97,50					97,50		
8/5/2023	001-002-000022398	AGILA POGO JORGE WILFRIDO		92,50	-	-	92,50					92,50		
8/5/2023	001-002-000022399	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		390,00	-	-	390,00						390,00	
8/5/2023	001-002-000022400	ROMAN RAMIREZ FREDY ENRIQUE		195,00	-	-	195,00							195,00
8/5/2023	001-002-000022401	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		185,25	-	-	185,25					185,25		
8/5/2023	001-002-000022402	TACURY TORREZ KARLA FERNANDA		58,50	-	-	58,50					58,50		
8/5/2023	001-002-000022403	VACACELA ZHINGRE JAIME JOSE		429,00	-	-	429,00							429,00
8/5/2023	001-002-000022404	REY TORRES HONORIO		350,00	-	-	350,00					350,00		
8/5/2023	001-002-000022405	JAYA HERRERA JUAN EDUARDO		185,00	-	-	185,00					185,00		
8/5/2023	001-002-000022406	RODRIGUEZ CARPIO HONORIA ALEXANDRA		333,00	-	-	333,00					333,00		
8/5/2023	001-002-000022407	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		97,50	-	-	97,50					97,50		
8/5/2023	001-002-000022408	VARGAS GODOS JENNY ELIZABETH		9.880,00	-	-	9.880,00						9.880,00	
8/5/2023	001-002-000022409	CASTILLO CALVA JAIRO ADALBERTO		117,00	-	-	117,00					117,00		
8/5/2023	001-002-000022410	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		352,50	-	-	352,50							352,50
8/5/2023	001-002-000022411	RIOFRIO PALACIO BAYRON PATRICIO		343,50	-	-	343,50					343,50		
8/5/2023	001-002-000022412	GUACHUN BAUTISTA DANIEL ANDRES		98,00	-	-	98,00					98,00		
8/5/2023	001-002-000022413	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		165,75	-	-	165,75					165,75		
8/5/2023	001-002-000022414	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		7.600,00	-	-	7.600,00	002-002-000008	76,00				7.524,00	
8/5/2023	001-002-000022415	JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL		250,00	-	-	250,00					250,00		
8/5/2023	001-002-000022416	TORRES CHAMBA WALTER EMILIO		198,00	-	-	198,00					198,00		
9/5/2023	001-002-000022417	BUSTAMANTE SANTOS LUIS ALFREDO		253,50	-	-	253,50					253,50		
9/5/2023	001-002-000022418	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		156,00	-	-	156,00					156,00		
9/5/2023	001-002-000022419	AGILA SANMARTIN TANIA NORALMA		273,00	-	-	273,00							273,00
9/5/2023	001-002-000022420	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		132,50	-	-	132,50					132,50		
9/5/2023	001-002-000022421	QUILLE SOTO ERIKA TATIANA		200,00	-	-	200,00							200,00
9/5/2023	001-002-000022422	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		975,00	-	-	975,00							975,00
9/5/2023	001-002-000022423	CORDOVA SANCHEZ ENMA JOSEFINA		282,75	-	-	282,75					282,75		
9/5/2023	001-002-000022424	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		587,50	-	-	587,50						587,50	
9/5/2023	001-002-000022425	MERIZALDE APOLO WINSTON		585,00	-	-	585,00							585,00
9/5/2023	001-002-000022427	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		97,50	-	-	97,50							97,50
9/5/2023	001-002-000022428	QUICHIMBO GONZAGA SANDRA ESPERANZA		977,50	-	-	977,50							977,50
9/5/2023	001-002-000022429	LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE		280,50	-	-	280,50							280,50
9/5/2023	001-002-000022430	JAYA HERRERA JUAN EDUARDO		203,50	-	-	203,50					203,50		
9/5/2023	001-002-000022431	RODRIGUEZ CELI LUCIA ESPERANZA		119,00	-	-	119,00					119,00		
9/5/2023	001-002-000022432	CASTILLO MANCHAY ESTUARDO		275,00	-	-	275,00					275,00		
9/5/2023	001-002-000022433	TOCTO TORRES MISSAEL ROMULO		1.380,00	-	-	1.380,00							1.380,00
10/5/2023	001-002-000022434	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		113,00	-	-	113,00					113,00		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS

EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 08 al 13 de mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
10/5/2023	001-002-000022435	PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA		292,50	-	-	292,50					292,50		
10/5/2023	001-002-000022436	ROBLES ROBLES FRANCISCO MANUEL		2.695,00	-	-	2.695,00						2.695,00	
10/5/2023	001-002-000022437	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		390,00	-	-	390,00						390,00	
10/5/2023	001-002-000022438	CUEVA ALVARADO DIT MAR LENIN		97,50	-	-	97,50				97,50			
10/5/2023	001-002-000022439	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		7.650,00	-	-	7.650,00	002-005-000004	76,50				7.573,50	
10/5/2023	001-002-000022440	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		39,00	-	-	39,00						39,00	
10/5/2023	001-002-000022441	RUIZ GLORIA ARSILA		179,25	-	-	179,25				179,25			
10/5/2023	001-002-000022442	CALOPINA TINOCO LUIS GASTON		190,00	-	-	190,00				190,00			
11/5/2023	001-002-000022443	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		83,00	-	-	83,00				83,00			
11/5/2023	001-002-000022444	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		57,00	-	-	57,00				57,00			
11/5/2023	001-002-000022445	VASQUEZ CHUNCHO MILTON RUFIN		551,00	-	-	551,00					551,00		
11/5/2023	001-002-000022446	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		292,50	-	-	292,50					292,50		
11/5/2023	001-002-000022447	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		506,25	-	-	506,25					506,25		
11/5/2023	001-002-000022448	CABRERA JAYA LUIS MILTON		117,00	-	-	117,00				117,00			
11/5/2023	001-002-000022449	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		722,00	-	-	722,00					722,00		
11/5/2023	001-002-000022450	JAYA HERRERA JUAN EDUARDO		74,00	-	-	74,00				74,00			
12/5/2023	001-002-000022451	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		57,00	-	-	57,00				57,00			
12/5/2023	001-002-000022452	QUEZADA BUSTAMANTE TATIANA GABRIELA		390,00	-	-	390,00						390,00	
12/5/2023	001-002-000022453	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		1.582,00	-	-	1.582,00						1.582,00	
12/5/2023	001-002-000022454	MERCHAN MERCHAN NESTOR ESLEY		800,00	-	-	800,00						800,00	
12/5/2023	001-002-000022455	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		4.735,00	-	-	4.735,00	001-014-000007	47,35				4.687,65	
12/5/2023	001-002-000022457	VALAREZO JIRON FABIAN ERNESTO		1.140,00	-	-	1.140,00					1.140,00		
12/5/2023	001-002-000022458	TORRES JIMENEZ RAMIRO VICENTE		97,50	-	-	97,50				97,50			
12/5/2023	001-002-000022460	CARRION MORENO DALTON MARCELO		401,50	-	-	401,50						401,50	
12/5/2023	001-002-000022461	JUMBO SANCHEZ JENNY MARIA		157,50	-	-	157,50				157,50			
12/5/2023	001-002-000022462	HERRERA PAREDES KARLA LISBETH		200,00	-	-	200,00					200,00		
12/5/2023	001-002-000022463	SOLANO ABAD TULA OLIVIA		195,00	-	-	195,00				195,00			
12/5/2023	001-002-000022464	GONZALEZ MOROCHO VICENTE FEDERICO		1.540,00	-	-	1.540,00	001-002-000000	15,40				1.524,60	
12/5/2023	001-002-000022465	PARDO ESCALERAS OSWALDO		78,00	-	-	78,00				78,00			
13/5/2023	001-002-000022466	RUIZ CAMACHO SIXTO DANIEL		97,50	-	-	97,50				97,50			
13/5/2023	001-002-000022467	LIVIA POMA SOLANO KLEBER JAVIER		3.202,00	-	-	3.202,00						3.202,00	
13/5/2023	001-002-000022468	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		7.600,00	-	-	7.600,00	001-005-000004	76,00				7.524,00	
		TOTAL		69.102,75	-	-	69.102,75	-	291,25	-	-	5.587,00	22.085,75	41.138,75

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13/5/2023		103			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		5.587,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		41.138,75	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		22.085,75	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		291,25	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			69.102,75
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022395 a la N° 001-002-000022468, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-005-000004, según auxiliar de ventas N° 02.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 15 al 20 de Mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTO TAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
15/5/2023	001-002-000022469	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		113,00	-	-	113,00					113,00		
15/5/2023	001-002-000022470	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		42,00	-	-	42,00					42,00		
15/5/2023	001-002-000022471	LIVIA POMA SOLANO KLEBER JAVIER		74,00	-	-	74,00							74,00
15/5/2023	001-002-000022472	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		940,00	-	-	940,00							940,00
15/5/2023	001-002-000022473	HERRERA HERRERA ROSA ELENA		234,00	-	-	234,00					234,00		
15/5/2023	001-002-000022474	RIVERA JUMBO SEGUNDO		74,00	-	-	74,00					74,00		
15/5/2023	001-002-000022475	TACURY TORREZ KARLA FERNANDA		234,00	-	-	234,00					234,00		
15/5/2023	001-002-000022476	QUEZADA BUSTAMANTE TATIANA GABRIELA		585,00	-	-	585,00							585,00
15/5/2023	001-002-000022477	AGILA POGO JORGE WILFRIDO		113,00	-	-	113,00					113,00		
15/5/2023	001-002-000022478	SOLANO IMAICELA JORGE		536,50	-	-	536,50						536,50	
15/5/2023	001-002-000022479	VILLA SUING HOLGER PATRICIO		5.070,00	-	-	5.070,00						5.070,00	
15/5/2023	001-002-000022480	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		74,00	-	-	74,00					74,00		
15/5/2023	001-002-000022481	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		120,00	-	-	120,00					120,00		
15/5/2023	001-002-000022482	ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO		4.800,00	-	-	4.800,00						4.800,00	
15/5/2023	001-002-000022483	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		380,25	-	-	380,25							380,25
15/5/2023	001-002-000022484	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		8.360,00	-	-	8.360,00	002-002-000008	83,60				8.276,40	
15/5/2023	001-002-000022485	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		380,00	-	-	380,00	002-002-000008	3,80				376,20	
15/5/2023	001-002-000022486	ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO		40,00	-	-	40,00						40,00	
16/5/2023	001-002-000022487	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		92,50	-	-	92,50					92,50		
16/5/2023	001-002-000022488	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		117,00	-	-	117,00					117,00		
16/5/2023	001-002-000022489	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		185,00	-	-	185,00					185,00		
16/5/2023	001-002-000022490	VELASQUEZ SOLANO MARCELINO RAMON		280,00	-	-	280,00							280,00
16/5/2023	001-002-000022491	URIOLA DUARTE MANUEL ISAIAS		245,00	-	-	245,00					245,00		
16/5/2023	001-002-000022492	RAMON GUAICHA BERTHA MARIA		533,00	-	-	533,00							533,00
16/5/2023	001-002-000022493	BUSTAMANTE JARAMILLO ALVARO FRANCISCO		3.350,00	-	-	3.350,00	003-002-000002	33,50					3.316,50
16/5/2023	001-002-000022494	NAVARRO CUEVA CESAR AUGUSTO		418,00	-	-	418,00					418,00		
16/5/2023	001-002-000022495	NAVARRO CUEVA CESAR AUGUSTO		37,00	-	-	37,00					37,00		
16/5/2023	001-002-000022497	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		469,75	-	-	469,75							469,75
16/5/2023	001-002-000022498	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		925,00	-	-	925,00	001-005-000004	9,25					915,75
16/5/2023	001-002-000022499	CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH		632,00	-	-	632,00							632,00
16/5/2023	001-002-000022500	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		185,00	-	-	185,00					185,00		
16/5/2023	001-002-000022501	CALVA ALVARADO MIRIAN NOEMI		2.222,50	-	-	2.222,50							2.222,50
16/5/2023	001-002-000022502	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		16.910,00	-	-	16.910,00	001-005-000004	169,10					16.740,90
17/5/2023	001-002-000022503	HIPERMARKERT GONZALEZ		12.000,00	-	-	12.000,00	001-014-000010	120,00				11.880,00	
17/5/2023	001-002-000022504	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		94,00	-	-	94,00					94,00		
17/5/2023	001-002-000022505	SOTO IÑAHUAZO LUIS ANTONIO		195,00	-	-	195,00					195,00		
17/5/2023	001-002-000022506	RUIZ GLORIA ARSILA		203,50	-	-	203,50					203,50		
17/5/2023	001-002-000022507	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO		120,00	-	-	120,00					120,00		
17/5/2023	001-002-000022508	ENCALADA ROMERO MARIA NURIA		2.674,00	-	-	2.674,00							2.674,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 15 al 20 de Mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANTI. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	IR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
17/5/2023	001-002-000022509	ENCALADA ROMERO MARIA NURIA		80,00	-	-	80,00							80,00
17/5/2023	001-002-000022510	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		556,50	-	-	556,50						556,50	
17/5/2023	001-002-000022511	JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL		259,00	-	-	259,00							259,00
17/5/2023	001-002-000022512	MENA MERINO STALIN RODRIGO		97,50	-	-	97,50					97,50		
17/5/2023	001-002-000022513	REQUENA PEÑA FREDDY		117,00	-	-	117,00						117,00	
18/5/2023	001-002-000022514	LUDEÑA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		702,00	-	-	702,00							702,00
18/5/2023	001-002-000022515	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		134,00	-	-	134,00					134,00		
18/5/2023	001-002-000022516	LUDEÑA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		40,00	-	-	40,00					40,00		
18/5/2023	001-002-000022517	ESPINOZA LOAIZA BELGICA MARIA		916,00	-	-	916,00							916,00
18/5/2023	001-002-000022518	ESPINOZA LOAIZA BELGICA MARIA		37,00	-	-	37,00							37,00
18/5/2023	001-002-000022519	PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE		5.060,00	-	-	5.060,00	001-003-000004	50,60					5.009,40
18/5/2023	001-002-000022520	PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE		200,00	-	-	200,00	001-003-000004	2,00					198,00
18/5/2023	001-002-000022521	HERRERA PAREDES KARLA LISBETH		600,00	-	-	600,00						600,00	
18/5/2023	001-002-000022522	RIVERA JUMBO SEGUNDO		74,00	-	-	74,00					74,00		
18/5/2023	001-002-000022523	VIVANCO RIOFRIO MAX LENIN		475,00	-	-	475,00						475,00	
18/5/2023	001-002-000022524	ERIQUE RAMIREZ MARIETA ISMENIA		78,00	-	-	78,00					78,00		
18/5/2023	001-002-000022525	CALOPÍÑA TINOCO LUIS GASTON		140,00	-	-	140,00					140,00		
18/5/2023	001-002-000022526	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		129,50	-	-	129,50					129,50		
18/5/2023	001-002-000022527	CALVA LAPO CORNELIO FLORENTINO		351,00	-	-	351,00					351,00		
18/5/2023	001-002-000022528	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		292,50	-	-	292,50						292,50	
19/5/2023	001-002-000022529	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		76,00	-	-	76,00					76,00		
19/5/2023	001-002-000022530	MORA ESPINOZA JEFFERSON AARON		37,00	-	-	37,00					37,00		
19/5/2023	001-002-000022531	BUSTAMANTE BUSTAMANTE WILMER ANTONIO		2.660,00	-	-	2.660,00							2.660,00
19/5/2023	001-002-000022532	JIMENEZ MAZA ESTALIN PATRICIO		975,00	-	-	975,00							975,00
19/5/2023	001-002-000022533	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		555,00	-	-	555,00							555,00
19/5/2023	001-002-000022534	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		37,00	-	-	37,00							37,00
19/5/2023	001-002-000022535	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		441,75	-	-	441,75							441,75
19/5/2023	001-002-000022536	BUSTAMANTE VICENTE JOSE LUIS		78,00	-	-	78,00							78,00
19/5/2023	001-002-000022537	BUSTAMANTE VICENTE JOSE LUIS		78,00	-	-	78,00							78,00
20/5/2023	001-002-000022538	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00	-	-	78,00					78,00		
20/5/2023	001-002-000022539	JAYA HERRERA JUAN EDUARDO		58,50	-	-	58,50					58,50		
20/5/2023	001-002-000022540	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		78,00	-	-	78,00					78,00		
20/5/2023	001-002-000022542	ZAPATA GUAICHA NARCISA		273,00	-	-	273,00					273,00		
TOTAL				79.822,25	-	-	79.822,25	-	471,85	-	-	4.540,50	33.020,10	41.789,80

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20/5/2023		121			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		4.540,50	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		41.789,80	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		33.020,10	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		471,85	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			79.822,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022469 a la N° 001-002-000022542, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-002-000003, según auxiliar de ventas N° 03.			

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 22 al 31 de Mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO				
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCI A O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
22/5/2023	001-002-000022543	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		507,00	-		507,00						507,00	
22/5/2023	001-002-000022544	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		259,00	-		259,00						259,00	
22/5/2023	001-002-000022546	TORRES GUALAN FELICIANO BERNAVE		185,00	-		185,00	001-004-000003	1,85				183,15	
22/5/2023	001-002-000022547	TORRES GUALAN FELICIANO BERNAVE		1.140,00	-		1.140,00	001-004-000003	11,40				1.128,60	
22/5/2023	001-002-000022548	VILLALTA MONCAYO LENIN ISRAEL		1.000,00	-		1.000,00					1.000,00		
22/5/2023	001-002-000022549	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		114,50	-		114,50				114,50			
22/5/2023	001-002-000022550	BUSTAMANTE VICENTE JOSE LUIS		164,00	-		164,00						164,00	
22/5/2023	001-002-000022551	SANMARTIN MORENO CISNE VERONICA		165,75	-		165,75				165,75			
22/5/2023	001-002-000022552	LOZANO BERMEO FANNY DEL CARMEN		156,00	-		156,00				156,00			
22/5/2023	001-002-000022553	CALVA SOTO VIOLETA CARMITA		240,00	-		240,00				240,00			
22/5/2023	001-002-000022554	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE		129,50	-		129,50				129,50			
22/5/2023	001-002-000022555	ROBLES CALVA HAMILTON ADRIANO		222,00	-		222,00				222,00			
22/5/2023	001-002-000022556	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		166,50	-		166,50				166,50			
22/5/2023	001-002-000022557	CABRERA JAYA LUIS MILTON		249,75	-		249,75				249,75			
22/5/2023	001-002-000022558	RUIZ GLORIA ARSILA		111,00	-		111,00						111,00	
22/5/2023	001-002-000022559	RODRIGUEZ FLORES SEGUNDO FRANCISCO		760,00	-		760,00						760,00	
22/5/2023	001-002-000022561	CHINININ ABAD FREDESVIDA		175,00	-		175,00				175,00			
22/5/2023	001-002-000022562	VILLALTA MONCAYO LENIN ISRAEL		1.000,00	-		1.000,00						1.000,00	
22/5/2023	001-002-000022563	VIDAL DE JESUS GRANDA GUAMAN		539,50	-		539,50					539,50		
22/5/2023	001-002-000022564	LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA		2.021,00	-		2.021,00					2.021,00		
22/5/2023	001-002-000022565	RODRIGUEZ MORENO RAFAEL GLESTER		209,50	-		209,50				209,50			
22/5/2023	001-002-000022566	ARROBO AGILA VERONICA DEL CISNE		117,00	-		117,00				117,00			
22/5/2023	001-002-000022567	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		7.600,00	-		7.600,00	002-002-000008	76,00				7.524,00	
23/5/2023	001-002-000022568	SARANGO AZANZA GLADYS DOLORES		199,00	-		199,00						199,00	
23/5/2023	001-002-000022569	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		80,00	-		80,00				80,00			
23/5/2023	001-002-000022570	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		74,00	-		74,00				74,00			
23/5/2023	001-002-000022571	RIVERA JUMBO SEGUNDO		74,00	-		74,00				74,00			
23/5/2023	001-002-000022572	BUSTAMANTE LAPO JAIRO DANILO		355,00	-		355,00						355,00	
23/5/2023	001-002-000022573	CALVA CABRERA JOSE ROBIN		9,75	-		9,75				9,75			
23/5/2023	001-002-000022574	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		387,00	-		387,00						387,00	
23/5/2023	001-002-000022575	OCAMPOS VEGA NELY GERMANIA		149,00	-		149,00				149,00			
23/5/2023	001-002-000022576	CELI ROJAS LIVIO OSWALDO		1.959,25	-		1.959,25	002-010-000008	19,59				1.939,66	
23/5/2023	001-002-000022577	QUICHIMBO GONZAGA SANDRA ESPERANZA		169,00	-		169,00						169,00	
23/5/2023	001-002-000022578	ROMAN RAMIREZ FREDY ENRIQUE		195,00	-		195,00						195,00	
23/5/2023	001-002-000022579	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		855,00	-		855,00						855,00	
23/5/2023	001-002-000022580	VASQUEZ CHUNCHO MILTON RUFIN		551,00	-		551,00				551,00			
23/5/2023	001-002-000022581	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RUIZ		1.141,25	-		1.141,25	001-003-000009	11,41			1.129,84		
23/5/2023	001-002-000022582	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		454,25	-		454,25						454,25	
23/5/2023	001-002-000022583	CUEVA JARAMILLO ALONSO SEGUNDO POMPILIO		2.000,00	-		2.000,00						2.000,00	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 22 al 31 de Mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANTI. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCI A O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
23/5/2023	001-002-000022584	CUEVA JARAMILLO ALONSO SEGUNDO POMPILIO		1.925,00	-		1.925,00							1.925,00
23/5/2023	001-002-000022585	ORDOÑEZ ESCOBAR SILVIA CONSUELO		957,00	-		957,00							957,00
23/5/2023	001-002-000022586	RUIZ GLORIA ARSILA		200,00	-		200,00					200,00		
23/5/2023	001-002-000022587	ORDOÑEZ ESCOBAR SILVIA CONSUELO		500,50	-		500,50							500,50
23/5/2023	001-002-000022588	SOLANO CARRION NILDA VIOLETA		555,50	-		555,50							555,50
23/5/2023	001-002-000022589	JIMENEZ CUENCA CARMEN DOLORES		78,00	-		78,00							78,00
24/5/2023	001-002-000022590	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		2.667,00	-		2.667,00	001-005-000014	26,67				2.640,33	
24/5/2023	001-002-000022591	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		1.254,00	-		1.254,00	001-005-000014	12,54				1.241,46	
24/5/2023	001-002-000022592	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		76,00	-		76,00					76,00		
24/5/2023	001-002-000022593	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00	-		78,00					78,00		
24/5/2023	001-002-000022594	CHAMBA OROZCO MARIANA DE JESUS		222,00	-		222,00					222,00		
24/5/2023	001-002-000022595	CARAGUAY MOROCHO LUIS ALBERTO		2.253,00	-		2.253,00							2.253,00
24/5/2023	001-002-000022596	LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA		555,00	-		555,00						555,00	
24/5/2023	001-002-000022597	GONZALEZ ORTEGA GERMANIA JACKELINE		390,00	-		390,00							390,00
24/5/2023	001-002-000022598	LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA		3.368,75	-		3.368,75						3.368,75	
24/5/2023	001-002-000022599	LARGO CAMPOVERDE KARLA LISSET		4.020,75	-		4.020,75							4.020,75
24/5/2023	001-002-000022601	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		420,75	-		420,75							420,75
24/5/2023	001-002-000022602	RUIZ GLORIA ARSILA		80,00	-		80,00					80,00		
24/5/2023	001-002-000022603	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		39,00	-		39,00							39,00
24/5/2023	001-002-000022604	CALVA NIMIA DOLORES		333,00	-		333,00					333,00		
24/5/2023	001-002-000022605	CARRION DIAZ RUTH ELENA		255,75	-		255,75					255,75		
25/5/2023	001-002-000022606	CELI CUENCA CRISTHIAN ALBERTO		97,50	-		97,50					97,50		
25/5/2023	001-002-000022607	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		76,00	-		76,00					76,00		
25/5/2023	001-002-000022608	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00	-		78,00					78,00		
25/5/2023	001-002-000022611	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		400,00	-		400,00							400,00
25/5/2023	001-002-000022612	ROBLES CALVA HAMILTON ADRIANO		65,50	-		65,50					65,50		
25/5/2023	001-002-000022613	CUEVA CASTILLO EUDES		117,00	-		117,00					117,00		
26/5/2023	001-002-000022615	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		3.120,00	-		3.120,00	001-014-000007	31,20					3.088,80
26/5/2023	001-002-000022616	RAMON ARBOLEDA SONIA TERESA		178,50	-		178,50					178,50		
26/5/2023	001-002-000022617	RAMON ARBOLEDA SONIA TERESA		156,00	-		156,00							156,00
27/5/2023	001-002-000022619	MORILLO INFANTE FRANKLIN XAVIER		2.340,00	-		2.340,00							2.340,00
27/5/2023	001-002-000022620	LIVIA POMA SOLANO KLEBER JAVIER		3.007,00	-		3.007,00							3.007,00
27/5/2023	001-002-000022621	MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO		589,00	-		589,00							589,00
27/5/2023	001-002-000022622	ALVAREZ SAMANIEGO MIGUEL FRANCISCO		351,00	-		351,00					351,00		
27/5/2023	001-002-000022623	RODRIGUEZ MORENO RAFAEL GLESTER		292,50	-		292,50					292,50		
27/5/2023	001-002-000022624	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		7.800,00	-		7.800,00	001-005-000004	78,00				7.722,00	
29/5/2023	001-002-000022625	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00	-		78,00					78,00		
29/5/2023	001-002-000022626	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		76,00	-		76,00					76,00		
29/5/2023	001-002-000022627	AGILA RODRIGUEZ ANGEL TELESFORO		585,00	-		585,00						585,00	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LDA

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS

EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 22 al 31 de Mayo

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCI A O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
29/5/2023	001-002-000022628	AGILA RODRIGUEZ ANGEL TELESFORO		3.470,00	-		3.470,00					3.470,00		
29/5/2023	001-002-000022629	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		185,00	-		185,00				185,00			
29/5/2023	001-002-000022630	RAMON ARBOLEDA SONIA TERESA		127,25	-		127,25						127,25	
29/5/2023	001-002-000022631	VILLALTA GOMEZ WILLAN		222,00	-		222,00						222,00	
29/5/2023	001-002-000022632	MANCHAY MORENO JOSE DIXON		97,50	-		97,50				97,50			
29/5/2023	001-002-000022633	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL		97,50	-		97,50						97,50	
29/5/2023	001-002-000022634	TAPIA SALINAS ALEXANDRA PAULINA		400,00	-		400,00				400,00			
29/5/2023	001-002-000022635	CEVALLOS PARDO CARMITA		3.578,00	-		3.578,00						3.578,00	
29/5/2023	001-002-000022636	REY TORRES TANIA DEL ROCIO		200,00	-		200,00				200,00			
29/5/2023	001-002-000022637	SOTO MERINO FERNANDO RAFAEL		195,00	-		195,00				195,00			
29/5/2023	001-002-000022638	LIVIA POMA SOLANO KLEBER JAVIER		111,00	-		111,00						111,00	
29/5/2023	001-002-000022639	MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO		150,00	-		150,00						150,00	
29/5/2023	001-002-000022640	MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO		37,00	-		37,00				37,00			
29/5/2023	001-002-000022641	VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA		138,50	-		138,50					138,50		
29/5/2023	001-002-000022642	VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA		92,50	-		92,50					92,50		
29/5/2023	001-002-000022643	RODRIGUEZ CELI LUCIA ESPERANZA		48,75	-		48,75				48,75			
29/5/2023	001-002-000022644	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		425,50	-		425,50				425,50			
29/5/2023	001-002-000022645	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		7.800,00	-		7.800,00	002-002-000008	78,00				7.722,00	
29/5/2023	001-002-000022646	JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL		264,00	-		264,00					264,00		
29/5/2023	001-002-000022647	SALAZAR SAAVEDRA SANTOS AUGUSTO		40,50	-		40,50				40,50			
29/5/2023	001-002-000022648	PAUCAR QUIHPE EFREN ANTONIO		117,00	-		117,00				117,00			
29/5/2023	001-002-000022649	HERRERA HERRERA ROSA ELENA		136,50	-		136,50				136,50			
29/5/2023	001-002-000022650	CABRERA JAYA LUIS MILTON		111,00	-		111,00				111,00			
29/5/2023	001-002-000022651	RUIZ GLORIA ARSILA		194,25	-		194,25				194,25			
29/5/2023	001-002-000022652	CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH		1.365,00	-		1.365,00					1.365,00		
29/5/2023	001-002-000022653	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		1.370,00	-		1.370,00					1.370,00		
29/5/2023	001-002-000022654	RAMON GUAICHA BERTHA MARIA		4.160,00	-		4.160,00						4.160,00	
29/5/2023	001-002-000022655	CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH		46,25	-		46,25					46,25		
29/5/2023	001-002-000022656	CHAMBA JIMENEZ DANNY		97,50	-		97,50						97,50	
30/5/2023	001-002-000022658	CELI JAYA BETTY JUDITH		1.011,00	-		1.011,00				1.011,00			
30/5/2023	001-002-000022659	JUMBO DIAZ MIGUEL ANTONIANO		197,50	-		197,50						197,50	
30/5/2023	001-002-000022660	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		195,00	-		195,00					195,00		
30/5/2023	001-002-000022661	VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO		147,50	-		147,50				147,50			
30/5/2023	001-002-000022662	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		585,00	-		585,00					585,00		
30/5/2023	001-002-000022663	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		729,50	-		729,50					729,50		
30/5/2023	001-002-000022664	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		569,50	-		569,50						569,50	
30/5/2023	001-002-000022665	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		351,50	-		351,50						351,50	
30/5/2023	001-002-000022667	REY TORRES TANIA DEL ROCIO		195,00	-		195,00				195,00			
30/5/2023	001-002-000022668	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		58,50	-		58,50				58,50			

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 22 al 31 de Mayo														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	CTA BANCO, TRASNFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
31/5/2023	001-002-000022669	LARGO PALADINES EDGAR MANUEL		3.855,00	-		3.855,00							3.855,00
31/5/2023	001-002-000022670	GUERRERO ZAPATA SEGUNDO MANUEL		1.560,00	-		1.560,00							1.560,00
31/5/2023	001-002-000022671	GUERRERO ZAPATA SEGUNDO MANUEL		1.110,00	-		1.110,00							1.110,00
31/5/2023	001-002-000022672	GORDILLO GRANDA RICHARD		48,75	-		48,75					48,75		
31/5/2023	001-002-000022674	VILLALTA CARTUCHI AIDE MICHELLE		390,00	-		390,00						390,00	
31/5/2023	001-002-000022675	RUIZ GLORIA ARSILA		60,75	-		60,75					60,75		
31/5/2023	001-002-000022676	SOTO INAHUAZO LUIS ANTONIO		166,50	-		166,50					166,50		
31/5/2023	001-002-000022677	RODRIGUEZ CELI LUCIA ESPERANZA		136,50	-		136,50					136,50		
31/5/2023	001-002-000022678	LOZANO BERMEO FANNY DEL CARMEN		136,75	-		136,75					136,75		
TOTAL				102.302,25	-	-	102.302,25	-	346,67	-	-	9.687,25	29.448,63	62.819,71

FECHA	CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
31/5/2023		141		
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	1010101	CAJA	9.687,25	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	62.819,71	
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	29.448,63	
	101050401	I.R. Retenido		
	10105040101	I.R. Retenido 1%	346,67	
	40101	VENTA DE BIENES		
	4010101	VENTAS 0%		102.302,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022543 a la N° 001-002-000022678, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-004-000003 al 002-002-000008, según auxiliar de ventas N° 04.		

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIALIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 10 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
1/6/2023	001-002-000022679	BALCAZAR ESPINOZA MARIA JOSE		807,00			807,00							807,00
1/6/2023	001-002-000022682	PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE		2.340,00			2.340,00	001-003-000004	23,40			2.316,60		
1/6/2023	001-002-000022684	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		362,50			362,50					362,50		
1/6/2023	001-002-000022685	JARAMILLO MALDONADO IRMA INEZ		220,00			220,00					220,00		
1/6/2023	001-002-000022686	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		200,00			200,00					200,00		
2/6/2023	001-002-000022688	LUDENA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		720,00			720,00							720,00
2/6/2023	001-002-000022689	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		129,00			129,00					129,00		
2/6/2023	001-002-000022690	JIMENEZ CUENCA CARMEN DOLORES		100,25			100,25					100,25		
2/6/2023	001-002-000022691	AGILA POGO JORGE WILFRIDO		80,00			80,00					80,00		
2/6/2023	001-002-000022692	SARANGO AZANZA GLADYS DOLORES		409,75			409,75							409,75
2/6/2023	001-002-000022693	RAMON GUAICHA BERTHA MARIA		2.255,00			2.255,00							2.255,00
2/6/2023	001-002-000022694	MONTANO GONZALEZ JOSE MARIA		210,00			210,00					210,00		
2/6/2023	001-002-000022695	RAMON GUAICHA BERTHA MARIA		2.000,00			2.000,00							2.000,00
2/6/2023	001-002-000022696	CAGUA ROMERO DIEGO HORACIO		4.937,00			4.937,00							4.937,00
2/6/2023	001-002-000022697	BRICENO AGUIRRE JOSE LUIS		4.937,50			4.937,50							4.937,50
2/6/2023	001-002-000022698	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		1.040,00			1.040,00							1.040,00
2/6/2023	001-002-000022699	TOCTO TORRES MISSAEL ROMULO		1.705,00			1.705,00							1.705,00
2/6/2023	001-002-000022700	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		170,00			170,00					170,00		
2/6/2023	001-002-000022701	CASTILLO BALCAZAR HOLGER IVAN		330,00			330,00					330,00		
2/6/2023	001-002-000022702	JARAMILLO SUAREZ MELVIN IVAN		300,00			300,00					300,00		
2/6/2023	001-002-000022703	REY TORRESTANIA DEL ROCIO		105,00			105,00					105,00		
2/6/2023	001-002-000022704	BUSTAMANTE ROBLES ALVARO FRANCISCO		126,00			126,00					126,00		
2/6/2023	001-002-000022705	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		4.920,00			4.920,00	001-014-000007	49,20					4.870,80
2/6/2023	001-002-000022706	SOLANO ROSALES OFELIA		7.700,00			7.700,00					7.700,00		
3/6/2023	001-002-000022707	PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA		133,25			133,25					133,25		
3/6/2023	001-002-000022708	MERIZALDE APOLO WINSTON		615,00			615,00							615,00
5/6/2023	001-002-000022709	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		86,00			86,00					86,00		
5/6/2023	001-002-000022710	RIVERA JUMBO SEGUNDO		117,00			117,00					117,00		
5/6/2023	001-002-000022711	CARAGUAY MOROCHO LUIS ALBERTO		4.050,00			4.050,00							4.050,00
5/6/2023	001-002-000022712	ENRIQUEZ RAMON ESTEFANY ANDREA		126,00			126,00					126,00		
5/6/2023	001-002-000022713	SOLANO CASTILLO GALO VITELIO		205,00			205,00					205,00		
5/6/2023	001-002-000022714	BUSTAMANTE BUSTAMANTE WILMER ANTONIO		495,00			495,00					495,00		
5/6/2023	001-002-000022715	BUSTAMANTE BUSTAMANTE WILMER ANTONIO		2.357,50			2.357,50							2.357,50
5/6/2023	001-002-000022716	BUSTAMANTE BUSTAMANTE WILMER ANTONIO		1.947,50			1.947,50							1.947,50
5/6/2023	001-002-000022717	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		307,50			307,50							307,50
5/6/2023	001-002-000022718	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		472,50			472,50							472,50
5/6/2023	001-002-000022719	BRICENO AGUIRRE JOSE LUIS		185,00			185,00					185,00		
5/6/2023	001-002-000022720	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		8.200,00			8.200,00	002-002-000008	82,00					8.118,00
5/6/2023	001-002-000022721	DAVILA CANGO VIOLETA CONSUELO		552,25			552,25							552,25

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIALIDA

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS

EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 10 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
5/6/2023	001-002-000022722	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		446,50			446,50				446,50			
5/6/2023	001-002-000022723	RIOFRIO RIOFRIO PATRICIA ELIZABETH		440,00			440,00				440,00			
5/6/2023	001-002-000022724	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO		180,00			180,00				180,00			
5/6/2023	001-002-000022725	CARRION PALADINES DANY MAURICIO		200,00			200,00				200,00			
5/6/2023	001-002-000022726	CAMPOVERDE CAMPOVERDE XAVIER ORLANDO		200,00			200,00				200,00			
5/6/2023	001-002-000022727	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		235,75			235,75				235,75			
5/6/2023	001-002-000022728	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		102,50			102,50						102,50	
5/6/2023	001-002-000022729	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		102,50			102,50						102,50	
5/6/2023	001-002-000022730	PAUCAR SANTOS MARLON		205,00			205,00				205,00			
5/6/2023	001-002-000022731	ROMERO CALVA ELGIO WILSIDES		165,25			165,25				165,25			
5/6/2023	001-002-000022732	RUIZ GLORIA ARSILA		195,00			195,00				195,00			
5/6/2023	001-002-000022733	RUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO OTILIO		1.845,00			1.845,00						1.845,00	
6/6/2023	001-002-000022734	NAVARRO CUEVA CESAR AUGUSTO		410,00			410,00						410,00	
6/6/2023	001-002-000022737	RODRIGUEZ FLORES SEGUNDO FRANCISCO		2.490,00			2.490,00						2.490,00	
6/6/2023	001-002-000022738	LAPO LAPO VICENTE JAVIER		105,00			105,00				105,00			
6/6/2023	001-002-000022739	REQUENA PENAFREDDY SERAFIN		252,00			252,00						252,00	
6/6/2023	001-002-000022740	ROBLES ROBLES FRANCISCO MANUEL		3.485,00			3.485,00						3.485,00	
6/6/2023	001-002-000022741	AGILA POGO JORGE WILFRIDO		160,00			160,00						160,00	
6/6/2023	001-002-000022742	CARRION DIAZ RUTH ELENA		253,50			253,50				253,50			
6/6/2023	001-002-000022743	SANMARTIN TAMAYO WILMER VICENTE		216,00			216,00				216,00			
6/6/2023	001-002-000022744	CAMPOVERDE RIOS SONIA MARIA		473,00			473,00				473,00			
6/6/2023	001-002-000022745	ROBLES CALVA HAMILTON ADRIANO		231,00			231,00				231,00			
6/6/2023	001-002-000022746	TORRES CHAMBA WALTER EMILIO		231,00			231,00				231,00			
6/6/2023	001-002-000022747	MORENO CUENCA MARIA FERNANDA		268,75			268,75				268,75			
6/6/2023	001-002-000022748	LOZANO BERMEO FANNY DEL CARMEN		268,75			268,75				268,75			
6/6/2023	001-002-000022749	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		107,50			107,50				107,50			
6/6/2023	001-002-000022751	GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA DEL CISNE		66,00			66,00				66,00			
6/6/2023	001-002-000022752	GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA DEL CISNE		60,00			60,00				60,00			
7/6/2023	001-002-000022754	COMERCIAL MONTANO Y COMPANIA		537,50			537,50	001-001-000004	5,38				532,13	
7/6/2023	001-002-000022755	COMERCIAL MONTANO Y COMPANIA		500,00			500,00	001-001-000004	5,00				495,00	
7/6/2023	001-002-000022756	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		1.083,00			1.083,00						1.083,00	
7/6/2023	001-002-000022757	POZO GUAICHA MARIA MAGDALENA		105,00			105,00				105,00			
7/6/2023	001-002-000022758	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RUIZ		1.750,00			1.750,00	001-003-000009	17,50				1.732,50	
7/6/2023	001-002-000022759	PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA		301,00			301,00						301,00	
7/6/2023	001-002-000022760	MANCHAY LUZ MARIA		169,00			169,00				169,00			
7/6/2023	001-002-000022761	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		247,75			247,75				247,75			
7/6/2023	001-002-000022762	CALOPINA TINOCO LUIS GASTON		220,00			220,00						220,00	
7/6/2023	001-002-000022763	GONZALEZ ORTEGA GERMANIA JACKELINE		525,00			525,00						525,00	
8/6/2023	001-002-000022764	ESPINOSA EDITH MAFALDA		440,00			440,00						440,00	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIALIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 10 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
8/6/2023	001-002-000022765	MAZA PAREDES SANTIAGO		880,00			880,00							880,00
8/6/2023	001-002-000022766	LUDENA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		756,00			756,00							756,00
8/6/2023	001-002-000022767	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		2.686,00			2.686,00	001-005-000015	26,86					2.659,14
8/6/2023	001-002-000022768	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.		1.607,00			1.607,00	001-005-000015	16,07					1.590,93
8/6/2023	001-002-000022769	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		210,00			210,00							210,00
8/6/2023	001-002-000022770	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		275,00			275,00							275,00
8/6/2023	001-002-000022772	BERMEO TORRES MANUEL AGUSTIN		66,00			66,00					66,00		
8/6/2023	001-002-000022773	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		46,00			46,00					46,00		
8/6/2023	001-002-000022774	SOLANO ROSALES OFELIA		3.850,00			3.850,00							3.850,00
8/6/2023	001-002-000022775	CORDOVA SANCHEZ ENMA JOSEFINA		333,25			333,25							333,25
8/6/2023	001-002-000022776	JUMBO SANCHEZ JENNY MARIA		86,00			86,00					86,00		
8/6/2023	001-002-000022777	JUMBO SANCHEZ JENNY MARIA		110,00			110,00					110,00		
8/6/2023	001-002-000022779	TANDAZO QUIZHPE YORQUI ALMIDES		170,00			170,00					170,00		
8/6/2023	001-002-000022778	JAYA VIVANCO RONALD JOSE		385,00			385,00					385,00		
8/6/2023	001-002-000022780	TACURY TORREZ KARLA FERNANDA		199,00			199,00					199,00		
8/6/2023	001-002-000022781	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		172,00			172,00					172,00		
8/6/2023	001-002-000022782	JARAMILLO NAVARRO ITALO ARTURO		70,00			70,00					70,00		
8/6/2023	001-002-000022783	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		8.400,00			8.400,00	002-005-000004	84,00					8.316,00
9/6/2023	001-002-000022784	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		2.200,00			2.200,00	002-005-000004	22,00					2.178,00
9/6/2023	001-002-000022785	RAMON GUAICHA BERTHA MARIA		4.840,00			4.840,00							4.840,00
9/6/2023	001-002-000022786	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		2.220,00			2.220,00							2.220,00
9/6/2023	001-002-000022787	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		3.440,00			3.440,00	001-014-000007	34,40					3.405,60
9/6/2023	001-002-000022788	QUILLE SOTO ERIKA TATIANA		315,00			315,00							315,00
9/6/2023	001-002-000022789	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		2.220,00			2.220,00	001014-000007	22,20					2.197,80
9/6/2023	001-002-000022790	ORTIZ CORDOVA XAVIER ALEXANDER		65,50			65,50					65,50		
9/6/2023	001-002-000022791	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		440,00			440,00							440,00
9/6/2023	001-002-000022792	ORDONEZ ESCOBAR SILVIA CONSUELO		2.165,00			2.165,00							2.165,00
9/6/2023	001-002-000022793	ORDONEZ ESCOBAR SILVIA CONSUELO		85,00			85,00							85,00
9/6/2023	001-002-000022794	SOLANO ABAD TULA OLIVIA		1.041,25			1.041,25							1.041,25
9/6/2023	001-002-000022795	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		154,00			154,00					154,00		
9/6/2023	001-002-000022796	VASQUEZ CHUNCHO MILTON RUFIN		550,00			550,00							550,00
9/6/2023	001-002-000022797	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		550,00			550,00							550,00
9/6/2023	001-002-000022798	LOZANO BERMEO FANNY DEL CARMEN		161,25			161,25					161,25		
9/6/2023	001-002-000022799	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		66,00			66,00					66,00		
9/6/2023	001-002-000022800	SOLANO CARRION NILDA VIOLETA		215,00			215,00							215,00
10/6/2023	001-002-000022801	RAMON ARBOLEDA SONIA TERESA		33,75			33,75					33,75		
10/6/2023	001-002-000022802	RAMON ARBOLEDA SONIA TERESA		45,00			45,00					45,00		
10/6/2023	001-002-000022803	MONCADA GOMEZ CARLOS ANDRES		787,50			787,50							787,50
		TOTAL		117.122,25	-	-	117.122,25	-	388,01	-	-	12.895,85	7.700,00	54.036,10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/6/2023		167			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		12.895,85	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		54.036,10	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		7.700,00	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		388,01	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			117.122,25
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022679 a la N° 001-002-000022803, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-003-000004 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 01.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 12 al 17 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
12/6/2023	001-002-000022804	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		638,00			638,00							638,00
12/6/2023	001-002-000022805	HERRERA VELIZ ERLIGTON FERNANDO		1.000,00			1.000,00							1.000,00
12/6/2023	001-002-000022806	HERRERA VELIZ ERLIGTON FERNANDO		10.235,00			10.235,00					10.235,00		
12/6/2023	001-002-000022807	RAMON ARBOLEDA SONIA TERESA		265,25			265,25					265,25		
12/6/2023	001-002-000022808	SALAS PAUCAR RICAR		385,00			385,00					385,00		
12/6/2023	001-002-000022809	TANDAZO GALLO FRANKLIN HONORATO		335,00			335,00					335,00		
12/6/2023	001-002-000022810	SOTO INAHUAZO LUIS ANTONIO		562,00			562,00					562,00		
12/6/2023	001-002-000022811	DA VILA CANGO VIOLETA CONSUELO		250,00			250,00							250,00
12/6/2023	001-002-000022812	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		297,50			297,50					297,50		
12/6/2023	001-002-000022813	HERRERA CORONEL NORMA		294,00			294,00					294,00		
12/6/2023	001-002-000022814	HERRERA HERRERA ROSA ELENA		294,00			294,00					294,00		
12/6/2023	001-002-000022816	MORENO CAMPOVERDE CARMEN SOCORRO		500,00			500,00							500,00
12/6/2023	001-002-000022817	SANMARTIN MORENO CISNE VERONICA		281,00			281,00					281,00		
12/6/2023	001-002-000022818	CALVA SOTO VIOLETA CARMITA		66,00			66,00					66,00		
12/6/2023	001-002-000022819	JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL		288,00			288,00							288,00
12/6/2023	001-002-000022820	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		11.700,00			11.700,00	002-002-000008	117,00			11.583,00		
12/6/2023	001-002-000022821	PARDO OCHOA TUESMAN BENIGNO		1.200,00			1.200,00							1.200,00
12/6/2023	001-002-000022822	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		960,00			960,00							960,00
12/6/2023	001-002-000022653	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		552,00			552,00							552,00
12/6/2023	001-002-000022824	VALAREZO JIRON FABIAN ERNESTO		480,00			480,00							480,00
13/6/2023	001-002-000022825	HIPERMARKERT GONZALEZ		5.760,00			5.760,00	001-014-000011	57,60					5.702,40
13/6/2023	001-002-000022826	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		768,00			768,00							768,00
13/6/2023	001-002-000022827	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		192,00			192,00							192,00
13/6/2023	001-002-000022828	CORDERO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS		245,00			245,00					245,00		
13/6/2023	001-002-000022829	PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE		4.320,00			4.320,00	001-003-000004	43,20					4.276,80
13/6/2023	001-002-000022830	PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE		1.410,00			1.410,00	001-003-000001	14,10					1.395,90
13/6/2023	001-002-000022831	VALDIVIEZO SANCHEZ AGUSTO XAVIER		6.250,00			6.250,00							6.250,00
13/6/2023	001-002-000022832	ROMERO QUEZADA LILIANA ELIZABETH		4.326,00			4.326,00					4.326,00		
13/6/2023	001-002-000022833	ROMERO QUEZADA LILIANA ELIZABETH		624,00			624,00							624,00
13/6/2023	001-002-000022834	CUEVA NARVAEZ CARLOS JAVIER		500,00			500,00							500,00
13/6/2023	001-002-000022835	CUEVA NARVAEZ CARLOS JAVIER		480,00			480,00							480,00
13/6/2023	001-002-000022836	PALADINES MORA JOSE ELICIO		750,00			750,00							750,00
13/6/2023	001-002-000022837	ARROBO AGILA VERONICA DEL CISNE		102,00			102,00					102,00		
13/6/2023	001-002-000022838	GAONA HIDALGO JOSE GUILLERMO		300,00			300,00							300,00
13/6/2023	001-002-000022839	GAONA HIDALGO JOSE GUILLERMO		36,75			36,75							36,75
13/6/2023	001-002-000022840	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		625,00			625,00							625,00
13/6/2023	001-002-000022841	CAMPOVERDE ERAS JANINA GACELA		3.120,00			3.120,00							3.120,00
13/6/2023	001-002-000022842	CUEVA DURAZNO LORGIA CORONA		240,00			240,00					240,00		
13/6/2023	001-002-000022843	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		245,00			245,00							245,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 12 al 17 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO				
				SUBTOTAL		TOTAL	N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
				0%	12%			IVA VENTAS	1%	1,75%				2%
13/6/2023	001-002-000022844	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		257,25		257,25					257,25			
13/6/2023	001-002-000022845	RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON		187,50		187,50					187,50			
13/6/2023	001-002-000022846	RODRIGUEZ MORENO RAFAEL GLESTER		357,75		357,75					357,75			
13/6/2023	001-002-000022847	GUACHUN BAUTISTA DANIEL ANDRES		108,00		108,00					108,00			
13/6/2023	001-002-000022848	JUMBO SÁNCHEZ JENNY MARIA		243,00		243,00							243,00	
14/6/2023	001-002-000022849	SOLANO IMAICELA JORGE		265,00		265,00					265,00			
14/6/2023	001-002-000022850	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		132,50		132,50					132,50			
14/6/2023	001-002-000022851	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		53,00		53,00					53,00			
14/6/2023	001-002-000022852	MONCADA GOMEZ CARLOS ANDRES		1.065,00		1.065,00							1.065,00	
14/6/2023	001-002-000022853	ENRIQUEZ RAMON ESTEFANY ANDREA		428,00		428,00							428,00	
14/6/2023	001-002-000022854	SIMANCAS PENA KLEBER AGUSTIN		159,00		159,00					159,00			
14/6/2023	001-002-000022855	CASTILLO MANCHAY PABLO BENITO		81,50		81,50					81,50			
14/6/2023	001-002-000022856	ENRIQUEZ RAMON ESTEFANY ANDREA		151,25		151,25					151,25			
14/6/2023	001-002-000022857	MONCADA GOMEZ CARLOS ANDRES		117,50		117,50							117,50	
14/6/2023	001-002-000022858	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		52,00		52,00							52,00	
14/6/2023	001-002-000022859	DAVILA DAVILA GIOVANNI RAFAEL		165,00		165,00					165,00			
14/6/2023	001-002-000022860	BALCAZAR ESPINOZA MARIA JOSE		541,00		541,00							541,00	
14/6/2023	001-002-000022861	REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN		402,50		402,50							402,50	
14/6/2023	001-002-000022862	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE		137,50		137,50							137,50	
15/6/2023	001-002-000022863	PALADINES MORA JOSE ELICIO		5.908,50		5.908,50							5.908,50	
15/6/2023	001-002-000022864	SOLANO ROSALES OFELIA		12.900,00		12.900,00					12.900,00			
15/6/2023	001-002-000022865	CUEVA LOYOLA BRIGETTE ESTEFANIA		137,50		137,50							137,50	
15/6/2023	001-002-000022866	FLORES PEREZ MILTON EFREN		412,50		412,50							412,50	
15/6/2023	001-002-000022867	MONCADA GOMEZ CARLOS ANDRES		1.060,00		1.060,00							1.060,00	
15/6/2023	001-002-000022868	ROMERO MALLA EDGAR TEODOMIRO		159,00		159,00					159,00			
15/6/2023	001-002-000022869	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		371,00		371,00							371,00	
15/6/2023	001-002-000022870	JIMENEZ MAZA ESTALIN PATRICIO		1.910,00		1.910,00							1.910,00	
15/6/2023	001-002-000022871	GUILLIN ZHUMA CARLOS ANTONIO		145,75		145,75					145,75			
15/6/2023	001-002-000022872	CORONEL JIMENEZ MAURICIO EDUARDO		121,50		121,50					121,50			
15/6/2023	001-002-000022873	RIVERA JUMBO SEGUNDO		424,00		424,00					424,00			
15/6/2023	001-002-000022874	GUTIERREZ ESPINOZA ALCIVAR EDUARDO		198,75		198,75					198,75			
15/6/2023	001-002-000022875	RUEDA RUEDA LUIS ROLANDO		106,00		106,00							106,00	
15/6/2023	001-002-000022876	CHAMBA JIMENEZ DANNY		66,25		66,25							66,25	
16/6/2023	001-002-000022877	GUACHUN BAUTISTA DANIEL ANDRES		324,00		324,00					324,00			
16/6/2023	001-002-000022878	VELASQUEZ CASTILLO PEDRO SALOMON		604,00		604,00							604,00	
16/6/2023	001-002-000022879	TANDAZO CALDERON SARA FLORESMILA		1.192,00		1.192,00							1.192,00	
16/6/2023	001-002-000022880	RODRIGUEZ FLORES SEGUNDO FRANCISCO		530,00		530,00							530,00	
16/6/2023	001-002-000022881	CAMBISACA OLEDO PABLO EXEQUIEL		92,75		92,75					92,75			
16/6/2023	001-002-000022882	ROMERO SANCHEZ CESAR VINICIO		82,50		82,50					82,50			
16/6/2023	001-002-000022883	GUALAN SARANGO JOSE NELSON		110,00		110,00					110,00			
16/6/2023	001-002-000022884	RIOFRIO ORDONEZ HOLGER EDUARDO		112,00		112,00					112,00			
17/6/2023	001-002-000022885	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		10.400,00		10.400,00	001-005-000004	104,00					10.296,00	
TOTAL				103.148,75	-	-	103.148,75	-	335,90	-	-	19.954,75	26.144,00	56.714,10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/6/2023		184			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA		19.954,75	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		56.714,10	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		26.144,00	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		335,90	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			103.148,75
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022804 a la N° 001-002-000022887, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 002-002-000008 al 001-0005- 000004, según auxiliar de ventas N° 02			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 19 al 24 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. REIENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
19/6/2023	001-002-000022889	DAVILA DAVILA CLARA ELENA		2.980,00			2.980,00							2.980,00
19/6/2023	001-002-000022890	ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO		6.050,00			6.050,00						6.050,00	
19/6/2023	001-002-000022891	ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO		4.950,00			4.950,00							4.950,00
19/6/2023	001-002-000022892	ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO		1.100,00			1.100,00							1.100,00
19/6/2023	001-002-000022893	ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO		27,50			27,50							27,50
19/6/2023	001-002-000022895	ALVAREZ MORENO DARWIN VICENTE		1.345,25			1.345,25							1.345,25
19/6/2023	001-002-000022896	JIMENEZ GRANDA JOSE PIO		1.060,00			1.060,00	001-002-000003	10,60					1.049,40
19/6/2023	001-002-000022897	LUDENA SANCHEZ LUISA PIEDAD		3.069,00			3.069,00							3.069,00
19/6/2023	001-002-000022898	LUDENA SANCHEZ LUISA PIEDAD		250,00			250,00							250,00
19/6/2023	001-002-000022900	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		132,50			132,50					132,50		
19/6/2023	001-002-000022901	VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA		364,75			364,75					364,75		
19/6/2023	001-002-000022902	BAZARAN MOROCHO EFREN ALEJANDRO		328,00			328,00							328,00
19/6/2023	001-002-000022903	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		294,00			294,00					294,00		
19/6/2023	001-002-000022905	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		13.000,00			13.000,00	002-002-000008	130,00					12.870,00
20/6/2023	001-002-000022906	LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA		1.060,00			1.060,00					1.060,00		
20/6/2023	001-002-000022907	LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA		1.060,00			1.060,00							1.060,00
20/6/2023	001-002-000022910	BALCAZAR PANGAY JENNY MONICA		121,25			121,25					121,25		
20/6/2023	001-002-000022911	CUEVA DURAZNO LORGIA CORONA		53,00			53,00					53,00		
20/6/2023	001-002-000022912	CUEVA DURAZNO LORGIA CORONA		100,00			100,00					100,00		
20/6/2023	001-002-000022913	SANMARTIN GUTIERREZ FREDDY		53,00			53,00					53,00		
20/6/2023	001-002-000022914	CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE		1.340,50			1.340,50							1.340,50
20/6/2023	001-002-000022915	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO		110,00			110,00					110,00		
20/6/2023	001-002-000022916	QUICHIMBO GONZAGA SANDRA ESPERANZA		2.060,00			2.060,00							2.060,00
20/6/2023	001-002-000022917	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		110,00			110,00							110,00
20/6/2023	001-002-000022918	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		95,00			95,00					95,00		
20/6/2023	001-002-000022919	TACURY TORREZ KARLA FERNANDA		106,00			106,00							106,00
21/6/2023	001-002-000022920	VILLA SUING HOLGER PATRICIO		5.400,00			5.400,00							5.400,00
21/6/2023	001-002-000022921	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA		350,00			350,00	001-005-000015	3,50					346,50
21/6/2023	001-002-000022922	SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA		3.153,00			3.153,00	001-005-000015	31,53					3.121,47
21/6/2023	001-002-000022923	CALOPINA TINOCO LUIS GASTON		138,00			138,00					138,00		
22/6/2023	001-002-000022924	HERRERA SINCHIRI RICHARD ST ALIN		352,75			352,75							352,75
22/6/2023	001-002-000022925	ERAS ZAPATA BLANCA ELIZABETH		12.480,00			12.480,00							12.480,00
22/6/2023	001-002-000022926	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		78,00			78,00					78,00		
22/6/2023	001-002-000022927	JUMBO SALAZAR ALEJANDRO LEODAN		247,00			247,00					247,00		
22/6/2023	001-002-000022928	LARGO PALADINES EDGAR MANUEL		784,50			784,50							784,50
22/6/2023	001-002-000022929	LARGO PALADINES EDGAR MANUEL		3.427,50			3.427,50						3.427,50	
22/6/2023	001-002-000022931	GAONA CARRION MANUEL ENRIQUE		212,00			212,00					212,00		
22/6/2023	001-002-000022932	LEON GUACHO JUAN SANTIAGO		108,00			108,00					108,00		
22/6/2023	001-002-000022934	ERAS ZAPATA BLANCA ELIZABETH		520,00			520,00							520,00

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIALIDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 19 al 24 de Junio

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO				
				SUBTOTAL				N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%				
22/6/2023	001-002-000022935	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		52,00			52,00								52,00
22/6/2023	001-002-000022936	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		221,00			221,00					221,00			
22/6/2023	001-002-000022937	SANMARTIN T AMAYO WILMER VICENTE		136,00			136,00					136,00			
23/6/2023	001-002-000022938	HIPERMARKERT GONZALEZ		6.360,00			6.360,00	001-014-000011	63,60					6.296,40	
23/6/2023	001-002-000022939	CUEVA GONZALEZ WAGNER ROBERTO		79,00			79,00								79,00
23/6/2023	001-002-000022941	PEDRERA CARLOS ALFONSO		2.170,00			2.170,00								2.170,00
23/6/2023	001-002-000022942	SEMINARIO CANGO BRYAN ANDRES		78,00			78,00					78,00			
23/6/2023	001-002-000022944	BETANCOURT LOAIZA ASUCENA DE MARIA		13.250,00			13.250,00	001-002-000008	132,50						13.117,50
23/6/2023	001-002-000022945	BETANCOURT LOAIZA ASUCENA DE MARIA		12.750,00			12.750,00	001-002-000008	127,50						12.622,50
23/6/2023	001-002-000022946	CABRERA JAYA LUIS MILTON		169,00			169,00					169,00			
23/6/2023	001-002-000022947	ROBLES CALVA HAMILTON ADRIANO		169,00			169,00					169,00			
23/6/2023	001-002-000022948	CALVA SOTO VIOLETA CARMITA		148,50			148,50					148,50			
24/6/2023	001-002-000022949	PARDO RUIZ DIEGO VICENTE		54,00			54,00					54,00			
24/6/2023	001-002-000022950	LUDENA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		312,00			312,00								312,00
24/6/2023	001-002-000022951	LUDENA RODRIGUEZ MATILDE VICENTA		57,00			57,00					57,00			
24/6/2023	001-002-000022952	SOTO INAHUAZO LUIS ANTONIO		260,00			260,00					260,00			
TOTAL				104.736,00	-	-	104.736,00	-	499,23	-	-	3.399,00	16.833,90	84.003,87	

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24/6/2023		196			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		3.399,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		84.003,87	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		16.833,90	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		499,23	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			104.736,00
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022889 a la N° 001-002-000022952, existen retenciones, según comprobantes de retención del N° 001-002-000003 al 001-002-000008, según auxiliar de ventas N° 03			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 26 al 30 de Junio														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	I.R			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
26/6/2023	001-002-000022953	VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA		415,00			415,00						415,00	
26/6/2023	001-002-000022954	CALVA CONDOLO CESAR GONZALO		50,00			50,00				50,00			
26/6/2023	001-002-000022955	MERIZALDE BALCAZAR RICHARD		325,00			325,00						325,00	
26/6/2023	001-002-000022956	TANDAZO CANCHINGRE MARLON MATHIAS		105,00			105,00						105,00	
26/6/2023	001-002-000022957	TACURY TORREZ KARLA FERNANDA		211,00			211,00				211,00			
26/6/2023	001-002-000022958	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		247,00			247,00				247,00			
26/6/2023	001-002-000022959	QUEVEDO JARAMILLO WALTER MARCELO		189,00			189,00				189,00			
26/6/2023	001-002-000022960	QUEVEDO JARAMILLO WALTER MARCELO		229,50			229,50				229,50			
26/6/2023	001-002-000022961	SANMARTIN MORENO CISNE VERONICA		76,00			76,00				76,00			
26/6/2023	001-002-000022962	RUIZ GLORIA ARSILA		225,00			225,00				225,00			
26/6/2023	001-002-000022963	CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY		2.550,00			2.550,00	002-002-000008	25,50				2.524,50	
27/6/2023	001-002-000022964	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		50,00			50,00				50,00			
27/6/2023	001-002-000022965	JUMBO ARAUJO JOSELIN PAULETH		178,00			178,00				178,00			
27/6/2023	001-002-000022966	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		1.012,50			1.012,50						1.012,50	
27/6/2023	001-002-000022969	ROMERO CALVA ELGIO WILSIDES		150,00			150,00				150,00			
27/6/2023	001-002-000022970	SIMANCAS MORENO KLEBER		193,25			193,25				193,25			
28/6/2023	001-002-000022971	ESPINOZA LOAIZA EDIL YOBANY		735,00			735,00					735,00		
28/6/2023	001-002-000022972	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		98,00			98,00				98,00			
28/6/2023	001-002-000022973	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA		50,00			50,00				50,00			
28/6/2023	001-002-000022974	GONZALEZ ERRAES ARELIS CAMILA		960,00			960,00						960,00	
28/6/2023	001-002-000022976	DAVILA DAVILA GIOVANNI RAFAEL		104,00			104,00				104,00			
28/6/2023	001-002-000022977	MOTOCHÉ TORRES MILTON MODESTO		204,00			204,00				204,00			
28/6/2023	001-002-000022978	CALOPINA TINOCO LUIS GASTON		126,00			126,00				126,00			
28/6/2023	001-002-000022979	GORDILLO GRANDA RICHARD		96,25			96,25				96,25			
28/6/2023	001-002-000022980	GONZALEZ SILVA CESAR IGNACIO		12,50			12,50				12,50			
28/6/2023	001-002-000022981	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		1.440,00			1.440,00						1.440,00	
28/6/2023	001-002-000022982	CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH		1.272,00			1.272,00						1.272,00	
29/6/2023	001-002-000022983	CARAGUAY MOROCHO LUIS ALBERTO		5.170,00			5.170,00					5.170,00		
29/6/2023	001-002-000022984	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		50,00			50,00				50,00			
29/6/2023	001-002-000022986	NAVARRO CELI BRAYAN STIVEEN		120,00			120,00						120,00	
29/6/2023	001-002-000022987	CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO		96,00			96,00						96,00	
29/6/2023	001-002-000022988	CABRERA GONZALEZ GEORGINA INES		116,00			116,00				116,00			
29/6/2023	001-002-000022989	ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO		96,00			96,00				96,00			
29/6/2023	001-002-000022990	VILLALTA MONCAYO LENIN ISRAEL		1.275,00			1.275,00						1.275,00	
30/6/2023	001-002-000022991	LUDENA RAMIREZ TERESA DEL ROCIO		102,00			102,00						102,00	
30/6/2023	001-002-000022992	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		4.320,00			4.320,00	001-014-000007	43,20				4.276,80	
30/6/2023	001-002-000022993	MORENO PENA SONIA		37,50			37,50				37,50			
30/6/2023	001-002-000022994	VALDIVIEZO SANCHEZ AGUSTO XAVIER		8.800,00			8.800,00					8.800,00		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo: Del 26 al 30 de Junio														
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS			TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL				N° de comprobante	I.R.			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
30/6/2023	001-002-000022995	BUSTAMANTE LOZANO JEAN CARLOS		96,00			96,00				96,00			
30/6/2023	001-002-000022996	CAMPOVERDE HIDALGO BETTY Y YARMILA		99,00			99,00						99,00	
30/6/2023	001-002-000022997	CELI ILLESCAS FREDY WUESLEY		282,00			282,00						282,00	
TOTAL				31.963,50		-	31.963,50	-	68,71	0,02	0,02	2.885,00	14.705,00	14.304,80

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/6/2023		206			
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA		2.885,00	
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		14.304,80	
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	1010205	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS			
	101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES		14.705,00	
	101050401	I.R. Retenido			
	10105040101	I.R. Retenido 1%		68,71	
	40101	VENTA DE BIENES			
	4010101	VENTAS 0%			31.963,50
		P/r las ventas correspondientes a las facturas N° 001-002-000022953 a la N° 001-002-000022997, existen retenciones de 002-002-000008 al 001-014-000007, según auxiliar de ventas N° 04			

Anexo 2. Auxiliar de Ventas de Desechos

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo:		ABRIL												
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
1/4/2023	001-002-000022103	ORDOÑEZ REY JAIRON ANDRES		36,00			36,00				36,00			
4/4/2023	001-002-000022119	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		79,00			79,00						79,00	
TOTAL				115,00	-	-	115,00	-	-	-	36,00	-	79,00	

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo:		MAYO												
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
5/5/2023	001-002-000022382	MAZA PAREDES SANTIAGO		46,00	-	-	46,00						46,00	
6/5/2023	001-002-000022394	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		682,50	-	-	682,50	001-005-000004	6,83		675,68			
8/5/2023	001-002-000022396	SANMARTIN BECERRA PEDRO VICENTE		175,00	-	-	175,00						175,00	
12/5/2023	001-002-000022455	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		115,00	-	-	115,00	001-014-000007	1,15				113,85	
12/5/2023	001-002-000022456	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		30,00	-	-	30,00				30,00			
12/5/2023	001-002-000022459	CARRION MORENO DALTON MARCELO		34,00	-	-	34,00				34,00			
15/5/2023	001-002-000022476	QUEZADA BUSTAMANTE TATIANA GABRIELA		66,00	-	-	66,00						66,00	
16/5/2023	001-002-000022497	MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD		38,00	-	-	38,00						38,00	
16/5/2023	001-002-000022502	MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE		886,50	-	-	886,50	001-005-000004	8,87				877,64	
17/5/2023	001-002-000022508	ENCALADA ROMERO MARIA NURIA		69,00	-	-	69,00						69,00	
20/5/2023	001-002-000022541	JIMENEZ GRANDA JOSE PIO		1.000,00	-	-	1.000,00	001-002-000003	10,00				990,00	
22/5/2023	001-002-000022547	TORRES GUALAN FELICIANO BERNA VE		330,00	-	-	330,00	001-004-000003	3,30				326,70	
22/5/2023	001-002-000022560	RODRIGUEZ FLORES SEGUNDO FRANCISCO		110,00	-	-	110,00						110,00	
24/5/2023	001-002-000022599	LARGO CAMPOVERDE KARLA LISSET		110,00	-	-	110,00						110,00	
24/5/2023	001-002-000022600	ORDONEZ REY JAIRON ANDRES		85,00	-	-	85,00				85,00			
26/5/2023	001-002-000022618	GONZALEZ SILVA CESAR IGNACIO		180,00	-	-	180,00						180,00	
30/5/2023	001-002-000022657	GUTIERREZ OVIEDO MARIA GENOVEVA		136,00	-	-	136,00				136,00			
30/5/2023	001-002-000022666	LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE		90,00	-	-	90,00						90,00	
31/5/2023	001-002-000022669	LARGO PALADINES EDGAR MANUEL		46,00	-	-	46,00						46,00	
TOTAL				4.229,00	-	-	4.229,00	-	30,14	-	960,68	-	3.238,19	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: JUNIO

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	LR			EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
1/6/2023	001-002-000022681	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A		4.140,00			4.140,00	001-001-001001	41,40					4.098,60
6/6/2023	001-002-000022737	RODRIGUEZ FLORES SEGUNDO FRANCISCO		36,00			36,00							36,00
7/6/2023	001-002-000022759	PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA		36,00			36,00							36,00
8/6/2023	001-002-000022765	MAZA PAREDES SANTIAGO		46,00			46,00							46,00
8/6/2023	001-002-000022771	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.		3.450,00			3.450,00	001-001-000193	34,50					3.415,50
8/6/2023	001-002-000022772	BERMEO TORRES MANUEL AGUSTIN		66,00			66,00				66,00			
9/6/2023	001-002-000022793	ORDONEZ ESCOBAR SILVIA CONSUELO		72,00			72,00							72,00
12/6/2023	001-002-000022815	NAVARRO CUEVA JORGE SALVADOR		272,00			272,00							272,00
15/6/2023	001-002-000022869	ROMERO MALLA EDGAR TEODOMIRO		34,00			34,00				34,00			
16/6/2023	001-002-000022886	IMPORAGROT S.A.S		1.703,00			1.703,00							1.703,00
19/6/2023	001-002-000022894	JIMENEZ MERINO JOSE MARTIN		1.060,00			1.060,00							1.060,00
19/6/2023	001-002-000022899	RODRIGUEZ RIVAS JOSE NIXON		320,00			320,00							320,00
20/6/2023	001-002-000022906	LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA		230,00			230,00							230,00
22/6/2023	001-002-000022930	NAVARRO CELI BRA YAN STIVEEN		200,00			200,00							200,00
23/6/2023	001-002-000022940	ORDONEZ REY JAIRON ANDRES		128,00			128,00				128,00			
23/6/2023	001-002-000022941	PEDRERA CARLOS ALFONSO		440,00			440,00							440,00
27/6/2023	001-002-000022966	BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA		18,00			18,00				18,00			
27/6/2023	001-002-000022967	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE		75,00			75,00				75,00			
27/6/2023	001-002-000022968	MARTINEZ LUZURIAGA LUIS ROKE		2.715,00			2.715,00	002-005-000004	27,15					2.687,85
28/6/2023	001-002-000022971	ESPINOZA LOAIZA EDIL YOBANY		268,00			268,00							268,00
28/6/2023	001-002-000022980	GONZALEZ SILVA CESAR IGNACIO		44,00			44,00				44,00			
29/6/2023	001-002-000022985	NAVARRO CELI BRA YAN STIVEEN		245,00			245,00				245,00			
30/6/2023	001-002-000022992	CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN		115,00			115,00	001-014-000007	1,15					113,85
TOTAL				15.713,00	-	-	15.713,00	-	104,20	-	-	610,00	-	14.998,80

Anexo 3. Auxiliar Prestación de Servicios

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA																	
LIBRO AUXILIAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																	
EXPRESADO EN DOLARES																	
Periodo: ABRIL																	
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMAS DE PAGO					
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	IR				EFECTIVO	CRÉDITO	CTA BANCO, TRASNFERENCIA O DEP.		
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%						
4/4/2023	001-002-000022115	CAMPOVERDE JARAMILLO EDWIN FERNANDO		192,00			192,00										192,00
4/4/2023	001-002-000022117	GOMEZ CORDOVA EDWIN FEDERIC		120,00			120,00										120,00
TOTAL				312,00	-	-	312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,00

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA																	
LIBRO AUXILIAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																	
EXPRESADO EN DOLARES																	
Periodo: MAYO																	
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMAS DE PAGO					
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	IR				EFECTIVO	CRÉDITO	CTA BANCO, TRASNFERENCIA O		
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%						
4/5/2023	001-002-000022375	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		992,00	-	-	992,00						992,00				
9/5/2023	001-002-000022426	JARAMILLO MORENO HECTOR DANIEL		499,20	-	-	499,20						499,20				
16/5/2023	001-002-000022496	JUPITER MOROCHO CARLOS ALBERTO		371,85	-	-	371,85						371,85				
22/5/2023	001-002-000022545	TORRES ALVAREZ DARWIN FRANCISCO		800,00	-	-	800,00										800,00
25/5/2023	001-002-000022609	JARAMILLO MORENO HECTOR DANIEL		422,40	-	-	422,40										422,40
25/5/2023	001-002-000022610	JARAMILLO MORENO HECTOR DANIEL		550,40	-	-	550,40										550,40
25/5/2023	001-002-000022614	AZUERO CONGO VICTOR EMILIO		224,00	-	-	224,00										224,00
31/5/2023	001-002-000022673	MERINO ROGEL BOLIVAR		960,00	-	-	960,00										960,00
TOTAL				4.819,85	-	-	4.819,85	-	-	-	-	-	1.863,05	-	-	-	2.956,80

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA
LIBRO AUXILIAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: JUNIO

FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	IR				EFECTIVO	CRÉDITO	CTA BANCO, TRASNFERENCIA O DEP.
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%	2,75%			
1/6/2023	001-002-000022680	SILVERIO LUNA ALEX DAVID		147,20			147,20						147,20		
1/6/2023	001-002-000022683	MOTOCHE SUAREZ VINICIO SANTOS		268,80			268,80						268,80		
2/6/2023	001-002-000022687	MERINO ROGEL BOLIVAR		57,60			57,60						57,60		
6/6/2023	001-002-000022735	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		918,00			918,00								918,00
6/6/2023	001-002-000022736	SUAREZ GRANDA JUAN CARLOS		828,80			828,80								828,80
6/6/2023	001-002-000022750	SUAREZ GRANDA JUAN CARLOS		172,80			172,80								172,80
6/6/2023	001-002-000022753	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		201,60			201,60								201,60
15/6/2023	001-002-000022866	AZUERO CONGO OLGA MARINA		320,00			320,00						320,00		
17/6/2023	001-002-000022888	JARAMILLO MORENO HECTOR DANIEL		611,20			611,20						611,20		
17/6/2023	001-002-000022908	VARGAS JIMENEZ ELIO ADALBERTO		1.600,00			1.600,00	002-001-000000				44,00			1.556,00
20/6/2023	001-002-000022909	CORONEL ZAPATA LIOMEDES		451,20			451,20								451,20
22/6/2023	001-002-000022933	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		704,00			704,00								704,00
23/6/2023	001-002-000022943	VARGAS JIMENEZ ELIO ADALBERTO		1.417,60			1.417,60	002-001-000000				38,98			1.378,62
28/6/2023	001-002-000022975	ENRIQUEZ RIOS PEDRO MIGUEL		265,60			265,60						265,60		
TOTAL				7.964,40	-	-	7.964,40	-	-	-	-	82,98	1.670,40	-	6.211,02

Anexo 4. Auxiliar de Compras

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
EXPRESADO EN DOLARES															
Periodo: Del 03 al 09 de Abril												Auxiliar N° 1			
FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS					REIENCIONES				FORMAS DE PAGO			
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRASNFERENCIA O DEP.
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%			
3/4/2023	003-002-000000034	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		1.750,00		-	1.750,00	001-002-000003381	17,50						1.732,50
3/4/2023	001-004-000000462	CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO		18.150,00		-	18.150,00	001-002-000003386	181,50					17.968,50	
4/4/2023	001-002-000000002	CAMPOVERDE JARAMILLO EDWIN FERNANDO		2.160,00		-	2.160,00	001-002-000003383	21,60						2.138,40
5/4/2023	001-002-000000010	MERINO ROGEL BOLIVAR		18.576,00		-	18.576,00	001-002-000003384	185,76					18.390,24	
6/4/2023	001-004-000000465	CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO		11.550,00		-	11.550,00	001-002-000003392	115,50					11.434,50	
TOTAL			-	52.186,00	-	-	52.186,00		521,86	-	-	-	-	47.793,24	3.870,90

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6-abr-23		20			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		52.186,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			3.870,90
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			47.793,24
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			521,86
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DOLARES																
Periodo: Del 24 al 30 de Abril												Auxiliar N° 2				
FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				RETENCIONES				FORMAS DE PAGO					
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRASFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
24/4/2023	001-004-000000495	CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO		12.375,00		-	12.375,00	001-002-000003421	123,75							12.251,25
TOTAL			-	12.375,00	-	-	12.375,00	-	123,75	-	-	-	-	-	-	12.251,25

FECHA	CODIGO	DETALE	PARCIAL	DEBE	HABER
24-abr-23		60			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		12.375,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			12.251,25
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			123,75
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n° 1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LIDA.

LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS

EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 07 de Mayo

Anexo N° 1

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				RETENCIONES				FORMAS DE PAGO					
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRASFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
4/5/2023	003-002-000000036	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS	-	9.920,00		-	9.920,00	001-002-000003433	99,20							9.820,80
TOTAL			-	9.920,00	-	-	9.920,00	-	99,20	-	-	-	-	-	-	9.820,80

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4-may-23		78			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		9.920,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			9.820,80
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	9.820,80		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			99,20
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n° 1 , se realiza el pago mediante transferencia bancaria.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 08 al 14 de Mayo

Anexo N° 2

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				REIENCIONES				FORMAS DE PAGO					
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
9/5/2023	003-002-00000019	JARAMILLO MORENO HECTOR	-	5.538,00		-	5.538,00	001-002-000003445	55,38							5.482,62
9/5/2023	001-004-000000552	CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO	-	17.600,00		-	17.600,00	001002 000003446	176,00							17.424,00
10/5/2023	001-010-000000543	INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA	-	17.325,00		-	17.325,00	001002 000003450	173,25					17.151,75		
13/5/2023	001-010-000000547	INDUSTRIA ARROCERA ALTA	-	17.600,00		-	17.600,00	001-002-000003454	176,00				8.712,00			8.712,00
TOTAL			-	58.063,00	-	-	58.063,00		580,63	-	-	-	8.712,00	17.151,75		31.618,62

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13-may-23		102			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		58.063,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			8.712,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			31.618,62
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	31.618,62		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			17.151,75
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			580,63
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2 , se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 15 al 21 de Mayo

Anexo N° 3

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				RETENCIONES				FORMAS DE PAGO					
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
15/5/2023	001-004-000000574	CABRERA VIZUETA PEDRO	-	17.600,00		-	17.600,00	001-002-000003457	176,00							17.424,00
16/5/2023	001-010-000000552	INDUSTRIA ARROCERA ALTA A GRACIA	-	17.600,00		-	17.600,00	001-002-000003459	176,00					17.424,00		
19/5/2023	001-010-000000561	INDUSTRIA ARROCERA ALTA A GRACIA	-	17.600,00		-	17.600,00	001-002-000003471	176,00				8.712,00			8.712,00
20/5/2023	001-100-000000002	TORRES ALVAREZ DARWIN FRANCISCO	-	9.000,00		-	9.000,00	001-002-000003469	178,75							8.821,25
TOTAL			-	61.800,00		-	61.800,00		706,75	-	-	-	8.712,00	17.424,00		34.957,25

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20-may-23		123			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		61.800,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			8.712,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			34.957,25
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	34.957,25		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			17.424,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			706,75
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n° 3, se realiza el pago mediante transferencia bancaria, efectivo y quedando un saldo por cuentas por pagar.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LIDA
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 22 al 31 de Mayo

Anexo N° 4

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				REIENCIONES				FORMAS DE PAGO					
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
22/5/2023	002-100-000000006	SOTO JIMENEZ ROXI DEL CISNE	-	18.000,00		-	18.000,00	001-002-000003476	180,00							17.820,00
22/5/2023	001-010-000000564	INDUSTRIA ARROCERA ALTA A GRACIA	-	17.600,00		-	17.600,00	001-002-000003474	176,00				17.424,00			
22/5/2023	001-010-000000565	INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA	-	17.600,00		-	17.600,00	001-002-000003475	176,00					17.424,00		
25/5/2023	003-002-000000020	JARAMILLO MORENO HECTOR	-	2.372,50		-	2.372,50	001-002-000003498	23,73							2.348,78
25/5/2023	001-100-000000003	AZUERO CONGO VICTOR EMILIO	-	2.520,00		-	2.520,00	001-002-000003488	25,20							2.494,80
25/5/2023	003-002-000000022	JARAMILLO MORENO HECTOR	-	4.488,00		-	4.488,00	001-002-000003486	44,88							4.443,12
30/5/2023	001-010-000000584	INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA	-	18.150,00		-	18.150,00	001-002-000003502	181,50					17.968,50		
30/5/2023	001-002-000000011	MERINO ROGEL BOLIVAR	-	10.950,00		-	10.950,00	001-002-000003503	109,50					10.840,50		
TOTAL			-	91.680,50	-	-	91.680,50	-	916,81	-	-	-	17.424,00	46.233,00		27.106,70

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-may-23		143			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		91.680,50	
	10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1010101	CAJA			17.424,00
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			27.106,70
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			46.233,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			916,81
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% LR.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 01 al 11 de Junio

Anexo N° 1

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				RETENCIONES				FORMAS DE PAGO				
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	I.R.				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%			
1/6/2023	001-002-000000002	ALEX DAVID SILVERIO LUNA		1.080,00			1.080,00	001-002-000003505	10,80				1.069,20		
1/6/2023	001-002-000000013	MERINO ROGEL BOLIVAR		20.075,00			20.075,00	001-002-000003507	200,75						19.874,25
1/6/2023	001-010-000000590	INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA		18.150,00			18.150,00	001-002-000003511	181,50						17.968,50
2/6/2023	001-010-000000592	INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA		11.725,00			11.725,00	001-002-000003512	117,25						11.607,75
2/6/2023	002-100-000000009	SOTO JIMENEZ ROXI DEL CISNE		10.800,00			10.800,00	001-002-000003513	108,00						10.692,00
2/6/2023	001-100-000000002	MOTO CHE SUAREZ VINICIO SANTOS		3.024,00			3.024,00	001-002 000003508	30,24						2.993,76
3/6/2023	001-004-000000637	CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO		18.700,00			18.700,00	001-002 000003519	187,00					18.513,00	
5/6/2023	003-001-000000894	JUAN RAFAEL JIMENEZ PITA		19.525,00			19.525,00	001-002 000003520	195,25					19.329,75	
6/6/2023	001-010-000000598	INDUSTRIA ARROCERA ALTA		19.250,00			19.250,00	001-002 000003530	192,50					19.057,50	
TOTAL			-	122.329,00	-	-	122.329,00	-	1.223,29	-	-	-	1.069,20	56.900,25	63.136,26

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6-jun-23		161			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		122.329,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			1.069,20
	1010101	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			63.136,26
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2010301	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			56.900,25
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			1.223,29
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°1, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia, en efectivo un valor y por cuentas por pagar.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 12 al 18 de Junio

Anexo N° 2

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				RETENCIONES				FORMAS DE PAGO					
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	I.R.				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
13/6/2023	001-010-00000602	INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA		5.000,00			5.000,00	001-002-000003541	50,00							5.000,00
17/6/2023	003-002-00000026	JARAMILLO MORENO HECTOR DANIEL		1.927,00			1.927,00	001-002-000003552	19,27							1.907,73
TOTAL			-	6.927,00	-	-	6.927,00		69,27	-	-	-	-	-	-	6.907,73

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17-jun-23		183			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		6.927,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			6.857,73
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632 Cheque #23517	6.857,73		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			69,27
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°2, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 19 al 25 de Junio

Anexo N° 3

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS					RETENCIONES				FORMAS DE PAGO				
			SUBTOTAL		DESCUENTO	IVA COMPRAS	TOTAL	N° Comprobante	LR				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.	
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%				
19/6/2023	003-002-000000047	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		7.000,00			7.000,00	001-002-000003558	70,00							6.930,00
19/6/2023	003-002-000000048	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		5.000,00			5.000,00	001-002-000003559	50,00							4.950,00
21/6/2023	003-002-000000050	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		25.000,00			25.000,00	001-002-000003566	250,00							24.750,00
TOTAL			-	37.000,00	-	-	37.000,00		370,00	-	-	-	-	-	-	-

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21-jun-23		191			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		37.000,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010104	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			36.930,73
	101010401	BANCO DE LOJA CTA CTE. N° 2901789632	36.930,73		
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			69,27
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°3, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante transferencia.			

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

Periodo: Del 26 al 30 de Junio

Anexo N° 4

FECHA	Nro. Factura	PROVEEDOR	COMPRAS				RETENCIONES				FORMAS DE PAGO				
			SUBTOTAL		DESCUENTO	VA COMPRA	TOTAL	N° Comprobante	I.R.				EFECTIVO	CRÉDITO	TRANSFERENCIA O DEP.
			12%	0%					1%	1,75%	2%	2,75%			
27/6/2023	002-001-000000005	VARGAS JIMENEZ ELIO ADALBERTO		9.500,00			9.500,00	001-002-000003572	95,00				9.405,00		
29/6/2023	001-100-000000004	RAMIREZ ALVARADO HOSMAN FRANCISCO		12.000,00			12.000,00	001-002-000003576	120,00				11.880,00		
TOTAL			-	21.500,00	-	-	21.500,00		215,00	-	-	-	21.285,00	-	-

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29-jun-23		202			
	10103	INVENTARIOS			
	1010301	INVENTARIOS DE MERCADERÍA		21.500,00	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1010101	CAJA			21.285,00
	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201070101	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			215,00
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras n°4, se aplican retención de 1% I.R., se paga mediante efectivo.			

Anexo 5. Auxiliar de Compras de Desechos

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo:		MAYO												
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	IR			EFECTIVO	CRÉDITO	CTA BANCO, TRASNFERENCIA
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
4/5/2023	003-002-000000035	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		1.092,50	-		1.092,50	001-002-000003432	10,93				1.081,58	
5/5/2023	003-002-000000015	JARAMILLO MORENO HECTOR		798,00			798,00	001-002 000003435	7,98					790,02
15/5/2023	002-100-000000005	SOTO JIMEZ ROXI DEL CISNE		5.535,00			5.535,00	001-002 000003453	55,35				5.479,65	
22/5/2023	002-100-000000006	SOTO JIMENEZ ROXI DEL CISNE	-	1.280,00		-	1.280,00	001-002-000003476	12,80					1.267,20
25/5/2023	003-002-000000023	JARAMILLO MORENO HECTOR DANIEL	-	527,00		-	527,00	001-002-000003487	5,27					521,73
TOTAL				9.232,50	-	-	9.232,50	-	92,33	-	-	-	6.561,23	2.578,95

PILADORA DEARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DOLARES														
Periodo:		JUNIO												
FECHA	Nro. Factura	CLIENTE	DESCUENTO	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMAS DE PAGO			
				SUBTOTAL			TOTAL	N° de comprobante	IR			EFECTIVO	CRÉDITO	CTA BANCO, TRASNFERENCIA
				0%	12%	IVA VENTAS			1%	1,75%	2%			
1/6/2023	001-002-000000012	MERINO ROGEL BOLIVAR		504,00			504,00	001-002-000003506	5,04					498,96
2/6/2023	002-100-000000009	SOTO JIMENEZ ROXI DEL CISNE		2.050,00			2.050,00	001-002-000003513	20,50					2.029,50
7/6/2023	001-002-000000006	JUAN CARLOS SUAREZ GRANDA		2.957,00			2.957,00	001-002-000003531	29,57					2.927,43
15/6/2023	001-002-000000001	CAMPOVERDE ANDRES		526,00			526,00	001-002-000003545	5,26			520,74		
19/6/2023	003-002-000000046	JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS		3.684,00			3.684,00	001-002-000003552	36,84					3.647,16
19/6/2023	002-001-000000005	ELIO VARGAS		886,00			886,00	001-002-000003558	8,86			877,14		
TOTAL				10.607,00	-	-	10.607,00	-	106,07	-	-	520,74	-	9.103,05

Anexo 6. Tarjetas Kardex

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. TARJETA KARDEX										
Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO						CODIGO: 0000000005				
Unidad de Medida: unidad						Cantidad Máxima: 11.400				
Método de Valoración: Promedio Ponderado						Cantidad Mínima: 41				
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	7000	7,87	55.090,00				7000	7,87	55.090,00
1/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022103.				22	7,87	173,14	6978	7,87	54.916,86
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022104.				6	7,87	47,22	6972	7,87	54.869,64
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022105.				8	7,87	62,96	6964	7,87	54.806,68
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022106.				31	7,87	243,97	6933	7,87	54.562,71
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022107.				6	7,87	47,22	6927	7,87	54.515,49
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022108.				70	7,87	550,90	6857	7,87	53.964,59
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022109				30	7,87	236,10	6827	7,87	53.728,49
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022110.				23	7,87	181,01	6804	7,87	53.547,48
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022110.				4	7,87	31,48	6800	7,87	53.516,00
3/4/2023	P/r la compra según factura 001-004-000000462.	2600	8,25	21.450,00				9400	7,98	74.966,00
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022111.				800	7,98	6.380,09	8600	7,98	68.585,91
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022112.				104	7,98	829,41	8496	7,98	67.756,50
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022113.				168	7,98	1.339,82	8328	7,98	66.416,69
3/4/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000034.	2400	8,75	21.000,00				10728	8,15	87.416,69
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022114				24	8,15	195,56	10704	8,15	87.221,12
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				23	8,15	187,41	10681	8,15	87.033,71
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022120.				4	8,15	32,59	10677	8,15	87.001,11
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022121.				4	8,15	32,59	10673	8,15	86.968,52
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022122.				10	8,15	81,48	10663	8,15	86.887,04

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022124.				20	8,15	162,97	10643	8,15	86.724,07
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022125.				4	8,15	32,59	10639	8,15	86.691,47
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022126.				20	8,15	162,97	10619	8,15	86.528,50
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022127				136	8,15	1.108,19	10483	8,15	85.420,31
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022128.				2	8,15	16,30	10481	8,15	85.404,02
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022129.				4	8,15	32,59	10477	8,15	85.371,42
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022130.				9	8,15	73,34	10468	8,15	85.298,09
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022131.				2	8,15	16,30	10466	8,15	85.281,79
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022132.				6	8,15	48,89	10460	8,15	85.232,90
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022134.				12	8,15	97,78	10448	8,15	85.135,12
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022137.				20	8,15	162,97	10428	8,15	84.972,15
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022139.				3	8,15	24,45	10425	8,15	84.947,70
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022140.				400	8,15	3.259,38	10025	8,15	81.688,32
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022141.				50	8,15	407,42	9975	8,15	81.280,90
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022142.				400	8,15	3.259,38	9575	8,15	78.021,51
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022143.				12	8,15	97,78	9563	8,15	77.923,73
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022144.				8	8,15	65,19	9555	8,15	77.858,54
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022145.				12	8,15	97,78	9543	8,15	77.760,76
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022146.				5	8,15	40,74	9538	8,15	77.720,02
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022148.				6	8,15	48,89	9532	8,15	77.671,13
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022149.				400	8,15	3.259,38	9132	8,15	74.411,74

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
10/4/2023	Se realiza la devolución de mercadería vendida según factura 01-002-000022140	400	8,15	3.259,38				9532	8,15	77.671,13
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022150.				6	8,15	48,89	9526	8,15	77.622,24
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022151.				4	8,15	32,59	9522	8,15	77.589,64
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022152.				100	8,15	814,85	9422	8,15	76.774,80
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022153.				20	8,15	162,97	9402	8,15	76.611,83
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022154.				8	8,15	65,19	9394	8,15	76.546,64
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022158.				40	8,15	325,94	9354	8,15	76.220,70
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022160.				35	8,15	285,20	9319	8,15	75.935,50
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022162.				40	8,15	325,94	9279	8,15	75.609,57
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022163.				4	8,15	32,59	9275	8,15	75.576,97
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022164.				5	8,15	40,74	9270	8,15	75.536,23
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022165.				600	8,15	4.889,08	8670	8,15	70.647,15
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022166.				2	8,15	16,30	8668	8,15	70.630,86
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022167.				40	8,15	325,94	8628	8,15	70.304,92
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022168.				30	8,15	244,45	8598	8,15	70.060,46
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022169.				10	8,15	81,48	8588	8,15	69.978,98
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022171.				40	8,15	325,94	8548	8,15	69.653,04
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022173.				8	8,15	65,19	8540	8,15	69.587,85
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022176.				7	8,15	57,04	8533	8,15	69.530,81
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022178.				4	8,15	32,59	8529	8,15	69.498,22
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022179.				4	8,15	32,59	8525	8,15	69.465,63

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022180.				4	8,15	32,59	8521	8,15	69.433,03
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022182.				600	8,15	4.889,08	7921	8,15	64.543,96
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022181.				20	8,15	162,97	7901	8,15	64.380,99
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022183.				40	8,15	325,94	7861	8,15	64.055,05
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022184.				80	8,15	651,88	7781	8,15	63.403,17
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022188.				16	8,15	130,38	7765	8,15	63.272,80
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022189.				36	8,15	293,34	7729	8,15	62.979,45
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022190.				100	8,15	814,85	7629	8,15	62.164,61
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022191.				8	8,15	65,19	7621	8,15	62.099,42
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022194.				16	8,15	130,38	7605	8,15	61.969,04
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022195.				150	8,15	1.222,27	7455	8,15	60.746,77
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022196.				25	8,15	203,71	7430	8,15	60.543,06
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022197.				80	8,15	651,88	7350	8,15	59.891,19
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022198.				13	8,15	105,93	7337	8,15	59.785,26
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022199.				20	8,15	162,97	7317	8,15	59.622,29
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022201.				8	8,15	65,19	7309	8,15	59.557,10
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022202.				4	8,15	32,59	7305	8,15	59.524,51
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022203.				460	8,15	3.748,29	6845	8,15	55.776,21
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022205.				20	8,15	162,97	6825	8,15	55.613,24
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022206.				400	8,15	3.259,38	6425	8,15	52.353,86
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022214.				60	8,15	488,91	6365	8,15	51.864,95
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022215.				10	8,15	81,48	6355	8,15	51.783,47

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022217.				245	8,15	1.996,37	6110	8,15	49.787,09
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022218.				80	8,15	651,88	6030	8,15	49.135,22
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022207.				20	8,15	162,97	6010	8,15	48.972,25
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022208.				4	8,15	32,59	6006	8,15	48.939,65
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022209.				8	8,15	65,19	5998	8,15	48.874,47
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				140	8,15	1.140,78	5858	8,15	47.733,68
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022219.	140	8,15	1.140,78				5998	8,15	48.874,47
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022220.				140	8,15	1.140,78	5858	8,15	47.733,68
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022223.				8	8,15	65,19	5850	8,15	47.668,49
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022224.				180	8,15	1.466,72	5670	8,15	46.201,77
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022225.				57	8,15	464,46	5613	8,15	45.737,31
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022228.				4	8,15	32,59	5609	8,15	45.704,72
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022229.				40	8,15	325,94	5569	8,15	45.378,78
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022234.				400	8,15	3.259,38	5169	8,15	42.119,39
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022235.				10	8,15	81,48	5159	8,15	42.037,91
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022237.				18	8,15	146,67	5141	8,15	41.891,24
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022238.				20	8,15	162,97	5121	8,15	41.728,27
20/4/2023	P/r la venta según fcatura 001-002-000022241.				4	8,15	32,59	5117	8,15	41.695,67
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022251.				11	8,15	89,63	5106	8,15	41.606,04
20/4/2023	P/r la venta según fcatura 001-002-000022242.				8	8,15	65,19	5098	8,15	41.540,85
20/4/2023	P/r la venta según fcatura 001-002-000022244.				64	8,15	521,50	5034	8,15	41.019,35

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022247.				10	8,15	81,48	5024	8,15	40.937,87
20/4/2023	P/r la venta según fcatura 001-002-000022248.				40	8,15	325,94	4984	8,15	40.611,93
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022253.				20	8,15	162,97	4964	8,15	40.448,96
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022255.				50	8,15	407,42	4914	8,15	40.041,54
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022256.				23	8,15	187,41	4891	8,15	39.854,12
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022258.				8	8,15	65,19	4883	8,15	39.788,93
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022259.				7	8,15	57,04	4876	8,15	39.731,89
22/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022260.				30	8,15	244,45	4846	8,15	39.487,44
22/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022261.				15	8,15	122,23	4831	8,15	39.365,21
24/4/2023	P/r la compra según factura 001-004-000000495.	3560	8,00	28.480,00				8391	8,09	67.845,21
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022264.				40	8,09	323,42	8351	8,09	67.521,79
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022265.				10	8,09	80,85	8341	8,09	67.440,94
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022267.				10	8,09	80,85	8331	8,09	67.360,08
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022268.				40	8,09	323,42	8291	8,09	67.036,67
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022271.				680	8,09	5.498,12	7611	8,09	61.538,54
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022272.				10	8,09	80,85	7601	8,09	61.457,69
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022274.				14	8,09	113,20	7587	8,09	61.344,49
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022278.				40	8,09	323,42	7547	8,09	61.021,07
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022280.				320	8,09	2.587,35	7227	8,09	58.433,72
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022282.				120	8,09	970,26	7107	8,09	57.463,46
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022285.				30	8,09	242,56	7077	8,09	57.220,90
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022286.				21	8,09	169,79	7056	8,09	57.051,11

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022287.				6	8,09	48,51	7050	8,09	57.002,59
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022288.				8	8,09	64,68	7042	8,09	56.937,91
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022289.				400	8,09	3.234,19	6642	8,09	53.703,72
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022290.				6	8,09	48,51	6636	8,09	53.655,21
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022292.				30	8,09	242,56	6606	8,09	53.412,64
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022294.				20	8,09	161,71	6586	8,09	53.250,93
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022298.				15	8,09	121,28	6571	8,09	53.129,65
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022302.				25	8,09	202,14	6546	8,09	52.927,51
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022300.				32	8,09	258,74	6514	8,09	52.668,78
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022305.				60	8,09	485,13	6454	8,09	52.183,65
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022306.				15	8,09	121,28	6439	8,09	52.062,37
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022308.				20	8,09	161,71	6419	8,09	51.900,66
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022309.				320	8,09	2.587,35	6099	8,09	49.313,31
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022313.				15	8,09	121,28	6084	8,09	49.192,02
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022314.				4	8,09	32,34	6080	8,09	49.159,68
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022315.				4	8,09	32,34	6076	8,09	49.127,34
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022316.				6	8,09	48,51	6070	8,09	49.078,83
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022317.				4	8,09	32,34	6066	8,09	49.046,49
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022318.				4	8,09	32,34	6062	8,09	49.014,14
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022319.				15	8,09	121,28	6047	8,09	48.892,86
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022320.				7	8,09	56,60	6040	8,09	48.836,26
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022321.				12	8,09	97,03	6028	8,09	48.739,24

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022322.				20	8,09	161,71	6008	8,09	48.577,53
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022323.				50	8,09	404,27	5958	8,09	48.173,25
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022324.				360	8,09	2.910,77	5598	8,09	45.262,48
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022325.				4	8,09	32,34	5594	8,09	45.230,14
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022326.				8	8,09	64,68	5586	8,09	45.165,46
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022329.				17	8,09	137,45	5569	8,09	45.028,01
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022330.				14	8,09	113,20	5555	8,09	44.914,81
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022331.				640	8,09	5.174,70	4915	8,09	39.740,11
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022332.				60	8,09	485,13	4855	8,09	39.254,98
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022333.				75	8,09	606,41	4780	8,09	38.648,57
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022334.				140	8,09	1.131,97	4640	8,09	37.516,60
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022337.				13	8,09	105,11	4627	8,09	37.411,49
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022339.				8	8,09	64,68	4619	8,09	37.346,81
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022354.				10	8,09	80,85	4609	8,09	37.265,95
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022341.				100	8,09	808,55	4509	8,09	36.457,40
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022343.				20	8,09	161,71	4489	8,09	36.295,69
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022348.				12	8,09	97,03	4477	8,09	36.198,67
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022350.				200	8,09	1.617,09	4277	8,09	34.581,57
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022356.				40	8,09	323,42	4237	8,09	34.258,15
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022358.				4	8,09	32,34	4233	8,09	34.225,81
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022359.				14	8,09	113,20	4219	8,09	34.112,62
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022361.				50	8,09	404,27	4169	8,09	33.708,34

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022363.				30	8,09	242,56	4139	8,09	33.465,78
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022364.				6	8,09	48,51	4133	8,09	33.417,26
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022367.				8	8,09	64,68	4125	8,09	33.352,58
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022368.				72	8,09	582,15	4053	8,09	32.770,43
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022370.				100	8,09	808,55	3953	8,09	31.961,88
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022372.				4	8,09	32,34	3949	8,09	31.929,54
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022373.				9	8,09	72,77	3940	8,09	31.856,77
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022376.				4	8,09	32,34	3936	8,09	31.824,43
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022379.				120	8,09	970,26	3816	8,09	30.854,17
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022378.				4	8,09	32,34	3812	8,09	30.821,83
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022381.				1000	8,09	8.085,47	2812	8,09	22.736,35
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022383.				5	8,09	40,43	2807	8,09	22.695,93
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022384.				220	8,09	1.778,80	2587	8,09	20.917,12
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022386.				20	8,09	161,71	2567	8,09	20.755,41
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022388.				240	8,09	1.940,51	2327	8,09	18.814,90
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022389.				27	8,09	218,31	2300	8,09	18.596,59
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022391.				12	8,09	97,03	2288	8,09	18.499,56
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022392.				24	8,09	194,05	2264	8,09	18.305,51
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022393.				20	8,09	161,71	2244	8,09	18.143,80
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022394.				400	8,09	3.234,19	1844	8,09	14.909,61
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022397.				10	8,09	80,85	1834	8,09	14.828,76
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022401.				19	8,09	153,62	1815	8,09	14.675,14

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022403.				40	8,09	323,42	1775	8,09	14.351,72
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022407.				10	8,09	80,85	1765	8,09	14.270,86
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022408.				840	8,09	6.791,80	925	8,09	7.479,06
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022409.				12	8,09	97,03	913	8,09	7.382,04
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022410.				12	8,09	97,03	901	8,09	7.285,01
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022413.				17	8,09	137,45	884	8,09	7.147,56
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022414.				680	8,09	5.498,12	204	8,09	1.649,44
9/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000543.	2200	7,88	17.325,00				2404	7,89	18.974,44
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022417.				26	7,89	205,21	2378	7,89	18.769,22
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022418.				8	7,89	63,14	2370	7,89	18.706,08
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022420.				6	7,89	47,36	2364	7,89	18.658,72
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022423.				13	7,89	102,61	2351	7,89	18.556,12
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022424.				20	7,89	157,86	2331	7,89	18.398,26
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022425.				40	7,89	315,71	2291	7,89	18.082,54
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022427.				10	7,89	78,93	2281	7,89	18.003,61
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022428.				40	7,89	315,71	2241	7,89	17.687,90
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022432.				24	7,89	189,43	2217	7,89	17.498,47
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022433.				40	7,89	315,71	2177	7,89	17.182,76
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022434.				4	7,89	31,57	2173	7,89	17.151,19
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022439.				600	7,89	4.735,72	1573	7,89	12.415,47
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022440.				4	7,89	31,57	1569	7,89	12.383,90
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022441.				7	7,89	55,25	1562	7,89	12.328,65

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022435.				26	7,89	205,21	1536	7,89	12.123,43
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022436.				240	7,89	1.894,29	1296	7,89	10.229,15
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022437.				40	7,89	315,71	1256	7,89	9.913,43
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022438.				10	7,89	78,93	1246	7,89	9.834,50
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022444.				3	7,89	23,68	1243	7,89	9.810,83
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022445.				58	7,89	457,79	1185	7,89	9.353,04
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022446.				30	7,89	236,79	1155	7,89	9.116,25
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022447.				4	7,89	31,57	1151	7,89	9.084,68
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022448.				12	7,89	94,71	1139	7,89	8.989,97
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022449.				30	7,89	236,79	1109	7,89	8.753,18
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022451.				3	7,89	23,68	1106	7,89	8.729,50
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022452.				40	7,89	315,71	1066	7,89	8.413,79
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				40	7,89	315,71	1026	7,89	8.098,07
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022455.				380	7,89	2.999,29	646	7,89	5.098,79
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022457.				60	7,89	473,57	586	7,89	4.625,22
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022458.				4	7,89	31,57	582	7,89	4.593,64
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022461.				10	7,89	78,93	572	7,89	4.514,72
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022463.				16	7,89	126,29	556	7,89	4.388,43
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022464.				120	7,89	947,14	436	7,89	3.441,29
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022465.				8	7,89	63,14	428	7,89	3.378,14
13/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000547.	2200	8,00	17.600,00				2628	7,98	20.978,14
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022466.				10	7,98	79,83	2618	7,98	20.898,32

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022467.				300	7,98	2.394,77	2318	7,98	18.503,55
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022468.				500	7,98	3.991,28	1818	7,98	14.512,28
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022469.				4	7,98	31,93	1814	7,98	14.480,35
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022473.				20	7,98	159,65	1794	7,98	14.320,70
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022475.				24	7,98	191,58	1770	7,98	14.129,12
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022476.				40	7,98	319,30	1730	7,98	13.809,81
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022483.				35	7,98	279,39	1695	7,98	13.530,42
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022484.				640	7,98	5.108,83	1055	7,98	8.421,59
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022485.				40	7,98	319,30	1015	7,98	8.102,29
16/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000552.	2200	8,00	17.600,00				3215	7,99	25.702,29
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022488.				12	7,99	95,93	3203	7,99	25.606,36
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022501.				204	7,99	1.630,88	2999	7,99	23.975,48
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022502.				1260	7,99	10.073,06	1739	7,99	13.902,42
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022493.				200	7,99	1.598,90	1539	7,99	12.303,52
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022494.				44	7,99	351,76	1495	7,99	11.951,76
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				14	7,99	111,92	1481	7,99	11.839,84
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022504.				3	7,99	23,98	1478	7,99	11.815,86
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022505.				20	7,99	159,89	1458	7,99	11.655,97
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022508.				220	7,99	1.758,79	1238	7,99	9.897,18
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022510.				17	7,99	135,91	1221	7,99	9.761,27
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022512.				10	7,99	79,94	1211	7,99	9.681,33
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022513.				12	7,99	95,93	1199	7,99	9.585,40

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022514.				60	7,99	479,67	1139	7,99	9.105,73
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022515.				6	7,99	47,97	1133	7,99	9.057,76
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022517.				80	7,99	639,56	1053	7,99	8.418,20
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022519.				460	7,99	3.677,47	593	7,99	4.740,73
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022523.				50	7,99	399,72	543	7,99	4.341,01
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022524.				8	7,99	63,96	535	7,99	4.277,05
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022527.				36	7,99	287,80	499	7,99	3.989,25
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022528.				30	7,99	239,83	469	7,99	3.749,42
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022529.				4	7,99	31,98	465	7,99	3.717,44
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022531.				240	7,99	1.918,68	225	7,99	1.798,76
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022532.				100	7,99	799,45	125	7,99	999,31
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022533.				50	7,99	399,72	75	7,99	599,59
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022535.				14	7,99	111,92	61	7,99	487,66
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022536.				8	7,99	63,96	53	7,99	423,71
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022537.				4	7,99	31,98	49	7,99	391,73
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022538.				8	7,99	63,96	41	7,99	327,77
19/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000561.	2200	8,00	17.600,00				2241	8,00	17.927,77
20/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022539.				6	8,00	48,00	2235	8,00	17.879,77
20/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022540.				8	8,00	64,00	2227	8,00	17.815,78
20/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022542.				28	8,00	224,00	2199	8,00	17.591,78
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022543.				40	8,00	320,00	2159	8,00	17.271,78
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022550.				17	8,00	136,00	2142	8,00	17.135,78

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022552.				16	8,00	128,00	2126	8,00	17.007,79
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022559.				48	8,00	384,00	2078	8,00	16.623,79
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022547.				80	8,00	639,99	1998	8,00	15.983,80
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022549.				4	8,00	32,00	1994	8,00	15.951,80
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022564.				160	8,00	1.279,98	1834	8,00	14.671,82
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022566.				8	8,00	64,00	1826	8,00	14.607,82
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022561.				5	8,00	40,00	1821	8,00	14.567,82
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022563.				5	8,00	40,00	1816	8,00	14.527,82
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022567.				600	8,00	4.799,94	1216	8,00	9.727,88
22/5/2023	P/r la compra según factura 002-100-000000006.	2000	9,00	18.000,00				3216	8,62	27.727,88
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022572.				20	8,62	172,44	3196	8,62	27.555,44
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022573.				1	8,62	8,62	3195	8,62	27.546,82
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022578.				20	8,62	172,44	3175	8,62	27.374,38
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022579.				90	8,62	775,97	3085	8,62	26.598,41
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022580.				58	8,62	500,07	3027	8,62	26.098,35
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022581.				75	8,62	646,64	2952	8,62	25.451,71
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022584.				180	8,62	1.551,93	2772	8,62	23.899,77
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022587.				40	8,62	344,87	2732	8,62	23.554,90
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022592.				4	8,62	34,49	2728	8,62	23.520,41
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022593.				8	8,62	68,97	2720	8,62	23.451,44
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022597.				40	8,62	344,87	2680	8,62	23.106,56
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022598.				250	8,62	2.155,46	2430	8,62	20.951,10

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022591.				100	8,62	862,19	2330	8,62	20.088,92
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				250	8,62	2.155,46	2080	8,62	17.933,45
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022603.				4	8,62	34,49	2076	8,62	17.898,97
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022605.				14	8,62	120,71	2062	8,62	17.778,26
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022606.				6	8,62	51,73	2056	8,62	17.726,53
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022607.				4	8,62	34,49	2052	8,62	17.692,04
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022608.				8	8,62	68,97	2044	8,62	17.623,07
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022613.				12	8,62	103,46	2032	8,62	17.519,60
26/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022615.				220	8,62	1.896,81	1812	8,62	15.622,80
26/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022616.				10	8,62	86,22	1802	8,62	15.536,58
26/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022617.				16	8,62	137,95	1786	8,62	15.398,63
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022619.				180	8,62	1.551,93	1606	8,62	13.846,70
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022620.				280	8,62	2.414,12	1326	8,62	11.432,58
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022621.				40	8,62	344,87	1286	8,62	11.087,70
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022622.				28	8,62	241,41	1258	8,62	10.846,29
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022623.				30	8,62	258,66	1228	8,62	10.587,63
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022624.				720	8,62	6.207,73	508	8,62	4.379,90
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022626.				60	8,62	517,31	448	8,62	3.862,59
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022632.				10	8,62	86,22	438	8,62	3.776,37
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022633.				10	8,62	86,22	428	8,62	3.690,15
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				120	8,62	1.034,62	308	8,62	2.655,53
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022641.				8	8,62	68,97	300	8,62	2.586,56

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022625.				8	8,62	68,97	292	8,62	2.517,58
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022626.				4	8,62	34,49	288	8,62	2.483,09
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022638.				20	8,62	172,44	268	8,62	2.310,66
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022643.				5	8,62	43,11	263	8,62	2.267,55
29/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000584.	2200	8,25	18.150,00				2463	8,29	20.417,55
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022645.				600	8,29	4.973,82	1863	8,29	15.443,72
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022648.				12	8,29	99,48	1851	8,29	15.344,25
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022649.				14	8,29	116,06	1837	8,29	15.228,19
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022652.				100	8,29	828,97	1737	8,29	14.399,22
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022653.				120	8,29	994,76	1617	8,29	13.404,46
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022654.				140	8,29	1.160,56	1477	8,29	12.243,90
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022656.				10	8,29	82,90	1467	8,29	12.161,00
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022659.				10	8,29	82,90	1457	8,29	12.078,10
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022660.				20	8,29	165,79	1437	8,29	11.912,31
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022661.				10	8,29	82,90	1427	8,29	11.829,41
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022662.				40	8,29	331,59	1387	8,29	11.497,82
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022663.				50	8,29	414,49	1337	8,29	11.083,34
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022664.				3	8,29	24,87	1334	8,29	11.058,47
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022665.				26	8,29	215,53	1308	8,29	10.842,94
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022667.				20	8,29	165,79	1288	8,29	10.677,14
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022668.				6	8,29	49,74	1282	8,29	10.627,40
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				260	8,29	2.155,32	1022	8,29	8.472,08

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022670.				40	8,29	331,59	982	8,29	8.140,49
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022672.				5	8,29	41,45	977	8,29	8.099,04
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022674.				40	8,29	331,59	937	8,29	7.767,46
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022677.				14	8,29	116,06	923	8,29	7.651,40
31/5/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000011.	1200	8,25	9.900,00				2123	8,27	17.551,40
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022678.				14	8,27	115,74	2109	8,27	17.435,66
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022879.				60	8,27	496,04	2049	8,27	16.939,62
1/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000013.	2200	9,15	20.130,00				4249	8,72	37.069,62
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022682.				200	8,72	1.744,86	4049	8,72	35.324,76
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022685.				18	8,72	157,04	4031	8,72	35.167,72
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022686.				20	8,72	174,49	4011	8,72	34.993,23
1/6/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000590.	2200	8,25	18.150,00				6211	8,56	53.143,23
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022688.				40	8,56	342,25	6171	8,56	52.800,98
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022690.				7	8,56	59,89	6164	8,56	52.741,09
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022691.				8	8,56	68,45	6156	8,56	52.672,64
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022695.				200	8,56	1.711,26	5956	8,56	50.961,38
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022699.				80	8,56	684,50	5876	8,56	50.276,87
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022701.				33	8,56	282,36	5843	8,56	49.994,51
2/6/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000592.	1400	8,38	11.725,00				7243	8,52	61.719,51
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022702.				30	8,52	255,64	7213	8,52	61.463,87
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022705.				360	8,52	3.067,65	6853	8,52	58.396,22
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022706.				600	8,52	5.112,76	6253	8,52	53.283,46

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022707.				13	8,52	110,78	6240	8,52	53.172,69
2/6/2023	P/r la compra según factura 002-100-000000009.	1200	9,00	10.800,00				7440	8,60	63.972,69
3/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022708.				40	8,52	340,85	7400	8,60	63.631,83
3/6/2023	P/r la compra según factura 001-004-000000637.	4000	8,50	34.000,00				11400	8,56	97.631,83
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022715.				230	8,56	1.969,77	11170	8,56	95.662,07
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022716.				190	8,56	1.627,20	10980	8,56	94.034,87
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022717.				30	8,56	256,93	10950	8,56	93.777,95
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022720.				640	8,56	5.481,09	10310	8,56	88.296,86
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022724.				18	8,56	154,16	10292	8,56	88.142,71
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022725.				20	8,56	171,28	10272	8,56	87.971,42
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022727.				23	8,56	196,98	10249	8,56	87.774,45
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022728.				10	8,56	85,64	10239	8,56	87.688,80
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022729.				10	8,56	85,64	10229	8,56	87.603,16
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022730.				20	8,56	171,28	10209	8,56	87.431,88
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022733.				160	8,56	1.370,27	10049	8,56	86.061,61
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022734.				40	8,56	342,57	10009	8,56	85.719,04
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022735.				240	8,56	2.055,41	9769	8,56	83.663,63
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022738.				10	8,56	85,64	9759	8,56	83.577,99
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022739.				12	8,56	102,77	9747	8,56	83.475,22
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022740.				280	8,56	2.397,97	9467	8,56	81.077,24
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022745.				22	8,56	188,41	9445	8,56	80.888,83
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022746.				22	8,56	188,41	9423	8,56	80.700,42

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022747.				25	8,56	214,10	9398	8,56	80.486,31
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022748.				25	8,56	214,10	9373	8,56	80.272,21
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022749.				10	8,56	85,64	9363	8,56	80.186,57
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022751.				6	8,56	51,39	9357	8,56	80.135,18
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022754.				50	8,56	428,21	9307	8,56	79.706,97
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022756.				80	8,56	685,14	9227	8,56	79.021,84
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022757.				10	8,56	85,64	9217	8,56	78.936,19
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022758.				100	8,56	856,42	9117	8,56	78.079,78
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022759.				20	8,56	171,28	9097	8,56	77.908,49
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022761.				21	8,56	179,85	9076	8,56	77.728,64
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022763.				50	8,56	428,21	9026	8,56	77.300,43
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022766.				60	8,56	513,85	8966	8,56	76.786,58
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022768.				100	8,56	856,42	8866	8,56	75.930,16
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022774.				400	8,56	3.425,68	8466	8,56	72.504,48
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022775.				15	8,56	128,46	8451	8,56	72.376,02
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022776.				8	8,56	68,51	8443	8,56	72.307,51
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022780.				2	8,56	17,13	8441	8,56	72.290,38
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022781.				16	8,56	137,03	8425	8,56	72.153,35
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022783.				800	8,56	6.851,36	7625	8,56	65.301,99
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022787.				320	8,56	2.740,54	7305	8,56	62.561,45
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022789.				20	8,56	171,28	7285	8,56	62.390,17
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022795.				10	8,56	85,64	7275	8,56	62.304,53

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022796.				50	8,56	428,21	7225	8,56	61.876,32
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022798.				15	8,56	128,46	7210	8,56	61.747,85
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022799.				6	8,56	51,39	7204	8,56	61.696,47
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022800.				20	8,56	171,28	7184	8,56	61.525,18
10/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022801.				3	8,56	25,69	7181	8,56	61.499,49
10/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022802.				4	8,56	34,26	7177	8,56	61.465,23
10/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022803.				70	8,56	599,49	7107	8,56	60.865,74
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022806.				920	8,56	7.879,06	6187	8,56	52.986,68
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022808.				35	8,56	299,75	6152	8,56	52.686,93
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022810.				50	8,56	428,21	6102	8,56	52.258,72
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022812.				27	8,56	231,23	6075	8,56	52.027,49
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022817.				16	8,56	137,03	6059	8,56	51.890,46
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022820.				720	8,56	6.166,22	5339	8,56	45.724,24
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022821.				100	8,56	856,42	5239	8,56	44.867,82
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022824.				40	8,56	342,57	5199	8,56	44.525,26
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022823.				80	8,56	685,14	5119	8,56	43.840,12
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022826.				48	8,56	411,08	5071	8,56	43.429,04
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022828.				12	8,56	102,77	5059	8,56	43.326,27
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022829.				300	8,56	2.569,26	4759	8,56	40.757,01
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022835.				20	8,56	171,28	4739	8,56	40.585,72
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022839.				3	8,56	25,69	4736	8,56	40.560,03
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022841.				200	8,56	1.712,84	4536	8,56	38.847,19

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022842.				16	8,56	137,03	4520	8,56	38.710,17
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022843.				4	8,56	34,26	4516	8,56	38.675,91
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022845.				15	8,56	128,46	4501	8,56	38.547,45
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022846.				1	8,56	8,56	4500	8,56	38.538,88
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022847.				8	8,56	68,51	4492	8,56	38.470,37
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022848.				18	8,56	154,16	4474	8,56	38.316,21
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022849.				20	8,56	171,28	4454	8,56	38.144,93
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022850.				10	8,56	85,64	4444	8,56	38.059,29
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022851.				4	8,56	34,26	4440	8,56	38.025,03
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022852.				70	8,56	599,49	4370	8,56	37.425,54
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022853.				24	8,56	205,54	4346	8,56	37.220,00
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022854.				12	8,56	102,77	4334	8,56	37.117,23
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022855.				5	8,56	42,82	4329	8,56	37.074,40
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022860.				20	8,56	171,28	4309	8,56	36.903,12
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022861.				20	8,56	171,28	4289	8,56	36.731,84
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				300	8,56	2.569,26	3989	8,56	34.162,58
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022864.				1000	8,56	8.564,20	2989	8,56	25.598,38
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022865.				200	8,56	1.712,84	2789	8,56	23.885,54
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022868.				80	8,56	685,14	2709	8,56	23.200,41
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022869.				12	8,56	102,77	2697	8,56	23.097,64
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022870.				28	8,56	239,80	2669	8,56	22.857,84
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022871.				120	8,56	1.027,70	2549	8,56	21.830,14

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022872.				11	8,56	94,21	2538	8,56	21.735,93
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022873.				5	8,56	42,82	2533	8,56	21.693,11
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022874.				20	8,56	171,28	2513	8,56	21.521,82
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022875.				15	8,56	128,46	2498	8,56	21.393,36
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022877.				5	8,56	42,82	2493	8,56	21.350,54
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022879.				20	8,56	171,28	2473	8,56	21.179,26
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022880.				90	8,56	770,78	2383	8,56	20.408,48
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022881.				40	8,56	342,57	2343	8,56	20.065,91
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022882.				7	8,56	59,95	2336	8,56	20.005,96
17/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022887.				720	8,56	6.166,22	1616	8,56	13.839,74
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000047.	789	8,88	7.000,00				2405	8,67	20.839,74
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022895.				41	8,67	355,31	2364	8,67	20.484,43
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022897.				100	8,67	866,61	2264	8,67	19.617,82
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022900.				10	8,67	86,66	2254	8,67	19.531,15
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022901.				15	8,67	129,99	2239	8,67	19.401,16
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022902.				4	8,67	34,66	2235	8,67	19.366,50
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022903.				13	8,67	112,66	2222	8,67	19.253,84
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022904.				20	8,67	173,32	2202	8,67	19.080,51
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022905.				680	8,67	5.892,97	1522	8,67	13.187,54
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022906.				80	8,67	693,29	1442	8,67	12.494,25
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022907.				80	8,67	693,29	1362	8,67	11.800,96
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022910.				5	8,67	43,33	1357	8,67	11.757,63

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022913.				4	8,67	34,66	1353	8,67	11.722,96
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022914.				67	8,67	580,63	1286	8,67	11.142,33
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022916.				40	8,67	346,65	1246	8,67	10.795,69
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022918.				5	8,67	43,33	1241	8,67	10.752,36
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				60	8,67	519,97	1181	8,67	10.232,39
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022923.				7	8,67	60,66	1174	8,67	10.171,73
21/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000050.	3030	8,25	25.000,00				4204	8,37	35.171,73
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022925.				800	8,37	6.692,95	3404	8,37	28.478,78
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022926.				6	8,37	50,20	3398	8,37	28.428,58
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022927.				15	8,37	125,49	3383	8,37	28.303,09
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022929.				180	8,37	1.505,91	3203	8,37	26.797,18
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022935.				4	8,37	33,46	3199	8,37	26.763,71
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022936.				17	8,37	142,23	3182	8,37	26.621,49
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022939.				4	8,37	33,46	3178	8,37	26.588,02
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022941.				80	8,37	669,29	3098	8,37	25.918,73
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022942.				6	8,37	50,20	3092	8,37	25.868,53
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022945.				600	8,37	5.019,71	2492	8,37	20.848,82
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022946.				13	8,37	108,76	2479	8,37	20.740,06
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022947.				13	8,37	108,76	2466	8,37	20.631,30
24/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022952.				20	8,37	167,32	2446	8,37	20.463,98
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022953.				4	8,37	33,46	2442	8,37	20.430,51
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022955.				25	8,37	209,15	2417	8,37	20.221,36

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000005

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 11.400

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022957.				12	8,37	100,39	2405	8,37	20.120,96
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022958.				15	8,37	125,49	2390	8,37	19.995,47
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022963.				160	8,37	1.338,59	2230	8,37	18.656,88
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022964.				4	8,37	33,46	2226	8,37	18.623,42
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022965.				10	8,37	83,66	2216	8,37	18.539,76
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022966.				50	8,37	418,31	2166	8,37	18.121,45
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022969.				12	8,37	100,39	2154	8,37	18.021,05
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022971.				60	8,37	501,97	2094	8,37	17.519,08
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022972.				4	8,37	33,46	2090	8,37	17.485,62
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022973.				4	8,37	33,46	2086	8,37	17.452,15
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022974.				48	8,37	401,58	2038	8,37	17.050,58
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022978.				4	8,37	33,46	2034	8,37	17.017,11
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022981.				64	8,37	535,44	1970	8,37	16.481,68
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022982.				106	8,37	886,82	1864	8,37	15.594,86
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022984.				4	8,37	33,46	1860	8,37	15.561,40
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022988.				4	8,37	33,46	1856	8,37	15.527,93
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022992.				280	8,37	2.342,53	1576	8,37	13.185,40
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022993.				3	8,37	25,10	1573	8,37	13.160,30
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022997.				10	8,37	83,66	1563	8,37	13.076,64
	TOTAL							2.408.333		19.926.401,57

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	2512	8,48	21.301,76				2512	8,48	21.301,76
1/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022101.				8	8,48	67,84	2504	8,48	21.233,92
1/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022102.				20	8,48	169,60	2484	8,48	21.064,32
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022104.				2	8,48	16,96	2482	8,48	21.047,36
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022106.				15	8,48	127,20	2467	8,48	20.920,16
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022108.				30	8,48	254,40	2437	8,48	20.665,76
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022113.				8	8,48	67,84	2429	8,48	20.597,92
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022116.				64	8,48	542,72	2365	8,48	20.055,20
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022118.				4	8,48	33,92	2361	8,48	20.021,28
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				4	8,48	33,92	2357	8,48	19.987,36
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022120.				1	8,48	8,48	2356	8,48	19.978,88
4/4/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000002 .	240	9,00	2.160,00				2596	8,53	22.138,88
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022123.				16	8,48	135,68	2580	8,53	22.003,20
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022128.				5	8,53	42,64	2575	8,53	21.960,56
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022127.				12	8,53	102,34	2563	8,53	21.858,22
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022131.				2	8,53	17,06	2561	8,53	21.841,16
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022133.				4	8,53	34,11	2557	8,53	21.807,05
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022138.				44	8,53	375,25	2513	8,53	21.431,80
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022139.				4	8,53	34,11	2509	8,53	21.397,69
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022139.				1	8,53	8,53	2508	8,53	21.389,16
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022155.				10	8,53	85,28	2498	8,53	21.303,87
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022156.				40	8,53	341,13	2458	8,53	20.962,74

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022157.				9	8,53	76,76	2449	8,53	20.885,98
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022159				4	8,53	34,11	2445	8,53	20.851,87
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022160.				12	8,53	102,34	2433	8,53	20.749,53
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022174.				7	8,53	59,70	2426	8,53	20.689,83
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022175.				100	8,53	852,84	2326	8,53	19.836,99
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022175.	100	8,53	852,84				2426	8,53	20.689,83
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022171.				40	8,53	341,13	2386	8,53	20.348,70
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022170.				44	8,53	375,25	2342	8,53	19.973,45
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022177.				100	8,53	852,84	2242	8,53	19.120,61
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022185.				60	8,53	511,70	2182	8,53	18.608,91
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022186.				40	8,53	341,13	2142	8,53	18.267,77
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022187.				20	8,53	170,57	2122	8,53	18.097,21
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022192.				12	8,53	102,34	2110	8,53	17.994,87
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000002193.				12	8,53	102,34	2098	8,53	17.892,53
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022194.				13	8,53	110,87	2085	8,53	17.781,66
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022198.				5	8,53	42,64	2080	8,53	17.739,02
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022199.				20	8,53	170,57	2060	8,53	17.568,45
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022200.				50	8,53	426,42	2010	8,53	17.142,03
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022116.				28	8,53	238,79	1982	8,53	16.903,23
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022207.				20	8,53	170,57	1962	8,53	16.732,67
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022210.				8	8,53	68,23	1954	8,53	16.664,44

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022211.				6	8,53	51,17	1948	8,53	16.613,27
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022212.				140	8,53	1.193,97	1808	8,53	15.419,30
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				160	8,53	1.364,54	1648	8,53	14.054,76
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022222.				32	8,53	272,91	1616	8,53	13.781,85
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022226.				24	8,53	204,68	1592	8,53	13.577,17
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022231.				80	8,53	682,27	1512	8,53	12.894,90
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022232.				8	8,53	68,23	1504	8,53	12.826,67
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022233.				100	8,53	852,84	1404	8,53	11.973,84
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022236.				4	8,53	34,11	1400	8,53	11.939,72
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022243.				5	8,53	42,64	1395	8,53	11.897,08
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022245.				140	8,53	1.193,97	1255	8,53	10.703,11
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022246.				20	8,53	170,57	1235	8,53	10.532,54
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022249.				3	8,53	25,59	1232	8,53	10.506,96
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022250.				4	8,53	34,11	1228	8,53	10.472,84
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022252.				12	8,53	102,34	1216	8,53	10.370,50
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022254.				50	8,53	426,42	1166	8,53	9.944,08
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022256.				13	8,53	110,87	1153	8,53	9.833,21
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022257.				16	8,53	136,45	1137	8,53	9.696,76
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022263.				40	8,53	341,13	1097	8,53	9.355,62
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022269.				34	8,53	289,96	1063	8,53	9.065,66
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022276.				200	8,53	1.705,67	863	8,53	7.359,99
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022277.				8	8,53	68,23	855	8,53	7.291,76

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022279.				60	8,53	511,70	795	8,53	6.780,06
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022281.				50	8,53	426,42	745	8,53	6.353,64
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022283.				8	8,53	68,23	737	8,53	6.285,41
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022291.				4	8,53	34,11	733	8,53	6.251,30
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022295.				13	8,53	110,87	720	8,53	6.140,43
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022299.				8	8,53	68,23	712	8,53	6.072,20
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022301.				55	8,53	469,06	657	8,53	5.603,14
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022307.				2	8,53	17,06	655	8,53	5.586,08
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022310.				100	8,53	852,84	555	8,53	4.733,25
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022311.				9	8,53	76,76	546	8,53	4.656,49
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022312.				20	8,53	170,57	526	8,53	4.485,92
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022327.				2	8,53	17,06	524	8,53	4.468,87
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022328.				4	8,53	34,11	520	8,53	4.434,75
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022336.				14	8,53	119,40	506	8,53	4.315,36
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022342.				80	8,53	682,27	426	8,53	3.633,09
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022346.				15	8,53	127,93	411	8,53	3.505,16
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022347.				15	8,53	127,93	396	8,53	3.377,24
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022349.				15	8,53	127,93	381	8,53	3.249,31
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022351.				20	8,53	170,57	361	8,53	3.078,74
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022352.				12	8,53	102,34	349	8,53	2.976,40
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022353.				16	8,53	136,45	333	8,53	2.839,95
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022355.				8	8,53	68,23	325	8,53	2.771,72

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022358.				2	8,53	17,06	323	8,53	2.754,66
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022359.				20	8,53	170,57	303	8,53	2.584,10
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022360.				50	8,53	426,42	253	8,53	2.157,68
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022365.				12	8,53	102,34	241	8,53	2.055,34
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022369.				192	8,53	1.637,45	49	8,53	417,89
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022371.				8	8,53	68,23	41	8,53	349,66
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000036.	440	8,00	3.520,00				481	8,05	3.869,66
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022378.				2	8,05	16,09	479	8,05	3.853,57
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022380.				20	8,05	160,90	459	8,05	3.692,67
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022390.				9	8,05	72,41	450	8,05	3.620,27
5/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000019.	624	8,88	5.538,00				1074	8,53	9.158,27
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022396.				360	8,53	3.069,81	714	8,53	6.088,46
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022395.				20	8,53	170,55	694	8,53	5.917,91
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022399.				40	8,53	341,09	654	8,53	5.576,82
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022400.				20	8,53	170,55	634	8,53	5.406,28
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022402.				6	8,53	51,16	628	8,53	5.355,11
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022404.				35	8,53	298,45	593	8,53	5.056,66
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022410.				12	8,53	102,33	581	8,53	4.954,33
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022412.				2	8,53	17,05	579	8,53	4.937,28
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022419.				20	8,53	170,55	559	8,53	4.766,73
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022421.				12	8,53	102,33	547	8,53	4.664,41
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022422.				64	8,53	545,74	483	8,53	4.118,66

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022424.				40	8,53	341,09	443	8,53	3.777,57
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022428.				60	8,53	511,64	383	8,53	3.265,94
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022431.				8	8,53	68,22	375	8,53	3.197,72
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022442.				11	8,53	93,80	364	8,53	3.103,92
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022443.				4	8,53	34,11	360	8,53	3.069,81
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022447.				12	8,53	102,33	348	8,53	2.967,48
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022449.				30	8,53	255,82	318	8,53	2.711,67
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				40	8,53	341,09	278	8,53	2.370,58
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022454.				60	8,53	511,64	218	8,53	1.858,94
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022458.				4	8,53	34,11	214	8,53	1.824,83
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022460.				5	8,53	42,64	209	8,53	1.782,20
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022461.				6	8,53	51,16	203	8,53	1.731,03
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022462.				20	8,53	170,55	183	8,53	1.560,49
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022464.				20	8,53	170,55	163	8,53	1.389,94
15/5/2023	P/r la compre según factura 001-004-000000574.	2200	8,00	17.600,00				2363	8,04	18.989,94
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022472.				12	8,04	96,44	2351	8,04	18.893,51
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022479.				40	8,04	321,45	2311	8,04	18.572,05
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022481.				8	8,04	64,29	2303	8,04	18.507,76
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022482.				280	8,04	2.250,18	2023	8,04	16.257,58
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022486.				4	8,04	32,15	2019	8,04	16.225,43
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022499.				40	8,04	321,45	1979	8,04	15.903,98
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022493.				8	8,04	64,29	1971	8,04	15.839,68

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				6	8,04	48,22	1965	8,04	15.791,47
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022503.				600	8,04	4.821,82	1365	8,04	10.969,64
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022507.				12	8,04	96,44	1353	8,04	10.873,21
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022510.				11	8,04	88,40	1342	8,04	10.784,81
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022515.				2	8,04	16,07	1340	8,04	10.768,74
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022516.				4	8,04	32,15	1336	8,04	10.736,59
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022522.				10	8,04	80,36	1326	8,04	10.656,23
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022520.				20	8,04	160,73	1306	8,04	10.495,50
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022521.				60	8,04	482,18	1246	8,04	10.013,32
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022548.				100	8,04	803,64	1146	8,04	9.209,68
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022549.				2	8,04	16,07	1144	8,04	9.193,61
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022553.				16	8,04	128,58	1128	8,04	9.065,03
22/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000564.	2200	8,00	17.600,00				3328	8,01	26.665,03
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022561.				8	8,01	64,10	3320	8,01	26.600,93
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022568.				12	8,01	96,15	3308	8,01	26.504,78
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022569.				8	8,01	64,10	3300	8,01	26.440,68
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022572.				16	8,01	128,20	3284	8,01	26.312,48
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022574.				34	8,01	272,42	3250	8,01	26.040,06
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022576.				150	8,01	1.201,85	3100	8,01	24.838,21
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022582.				30	8,01	240,37	3070	8,01	24.597,84
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022583.				20	8,01	160,25	3050	8,01	24.437,60
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022585.				60	8,01	480,74	2990	8,01	23.956,86

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 0000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022586.				20	8,01	160,25	2970	8,01	23.796,61
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				160	8,01	1.281,97	2810	8,01	22.514,64
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022595.				120	8,01	961,48	2690	8,01	21.553,16
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022601.				5	8,01	40,06	2685	8,01	21.513,10
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022602.				4	8,01	32,05	2681	8,01	21.481,05
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022611.				28	8,01	224,35	2653	8,01	21.256,70
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022628.				200	8,01	1.602,47	2453	8,01	19.654,24
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022634.				28	8,01	224,35	2425	8,01	19.429,89
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				80	8,01	640,99	2345	8,01	18.788,91
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022636.				20	8,01	160,25	2325	8,01	18.628,66
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022639.				15	8,01	120,18	2310	8,01	18.508,48
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022641.				8	8,01	64,10	2302	8,01	18.444,38
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022653.				20	8,01	160,25	2282	8,01	18.284,13
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022654.				200	8,01	1.602,47	2082	8,01	16.681,67
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022658.				60	8,01	480,74	2022	8,01	16.200,93
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022659.				10	8,01	80,12	2012	8,01	16.120,80
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022661.				5	8,01	40,06	2007	8,01	16.080,74
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022663.				20	8,01	160,25	1987	8,01	15.920,49
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022665.				2	8,01	16,02	1985	8,01	15.904,47
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				40	8,01	320,49	1945	8,01	15.583,98
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022689.				8	8,01	64,10	1937	8,01	15.519,88
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022692				19	8,01	152,23	1918	8,01	15.367,64

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 0000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022693.				200	8,01	1.602,47	1718	8,01	13.765,18
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022697.				80	8,01	640,99	1638	8,01	13.124,19
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022698.				64	8,01	512,79	1574	8,01	12.611,40
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022699.				10	8,01	80,12	1564	8,01	12.531,28
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022700.				4	8,01	32,05	1560	8,01	12.499,23
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022703.				10	8,01	80,12	1550	8,01	12.419,11
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022709.				8	8,01	64,10	1542	8,01	12.355,01
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022711.				80	8,01	640,99	1462	8,01	11.714,02
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022714.				20	8,01	160,25	1442	8,01	11.553,78
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022718.				45	8,01	360,55	1397	8,01	11.193,22
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022721.				48	8,01	384,59	1349	8,01	10.808,63
5/6/2023	P/r la compra según factura 003-001-000000894.	2200	8,88	19.525,00				3549	8,55	30.333,63
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022743.				4	8,55	34,19	3545	8,55	30.299,44
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022761.				2	8,55	17,09	3543	8,55	30.282,35
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022762.				20	8,55	170,94	3523	8,55	30.111,41
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022764.				40	8,55	341,88	3483	8,55	29.769,52
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022765.				40	8,55	341,88	3443	8,55	29.427,64
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				140	8,55	1.196,59	3303	8,55	28.231,04
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022770.				25	8,55	213,68	3278	8,55	28.017,37
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022772.				2	8,55	17,09	3276	8,55	28.000,27
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022777.				10	8,55	85,47	3266	8,55	27.914,80
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022778.				11	8,55	94,02	3255	8,55	27.820,78

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 0000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022784.				200	8,55	1.709,42	3055	8,55	26.111,37
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022785.				240	8,55	2.051,30	2815	8,55	24.060,06
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022786.				120	8,55	1.025,65	2695	8,55	23.034,41
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022788.				12	8,55	102,57	2683	8,55	22.931,85
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022789.				120	8,55	1.025,65	2563	8,55	21.906,20
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022791.				28	8,55	239,32	2535	8,55	21.666,88
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022792.				80	8,55	683,77	2455	8,55	20.983,11
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022794.				21	8,55	179,49	2434	8,55	20.803,62
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022797.				2	8,55	17,09	2432	8,55	20.786,53
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022804.				42	8,55	358,98	2390	8,55	20.427,55
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022805.				80	8,55	683,77	2310	8,55	19.743,78
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022807.				23	8,55	196,58	2287	8,55	19.547,20
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022811.				12	8,55	102,57	2275	8,55	19.444,63
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022822.				40	8,55	341,88	2235	8,55	19.102,75
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022825.				320	8,55	2.735,07	1915	8,55	16.367,68
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022834.				20	8,55	170,94	1895	8,55	16.196,74
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022836.				40	8,55	341,88	1855	8,55	15.854,86
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022838.				12	8,55	102,57	1843	8,55	15.752,29
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022840.				42	8,55	358,98	1801	8,55	15.393,31
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022844.				10	8,55	85,47	1791	8,55	15.307,84
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022852.				10	8,55	85,47	1781	8,55	15.222,37
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022853.				8	8,55	68,38	1773	8,55	15.153,99

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022855.				1	8,55	8,55	1772	8,55	15.145,45
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022856.				7	8,55	59,83	1765	8,55	15.085,62
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022857.				10	8,55	85,47	1755	8,55	15.000,15
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022861.				10	8,55	85,47	1745	8,55	14.914,68
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022862.				10	8,55	85,47	1735	8,55	14.829,20
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				38	8,55	324,79	1697	8,55	14.504,42
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022867.				33	8,55	282,05	1664	8,55	14.222,36
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022878.				8	8,55	68,38	1656	8,55	14.153,98
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022883.				6	8,55	51,28	1650	8,55	14.102,70
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022884.				4	8,55	34,19	1646	8,55	14.068,51
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000048.	615	8,13	5.000,00				2261	8,43	19.068,51
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022889.				100	8,55	854,71	2161	8,43	18.213,80
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022890				240	8,43	2.022,46	1921	8,43	16.191,34
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022891				240	8,43	2.022,46	1681	8,43	14.168,89
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022893.				23	8,43	193,82	1658	8,43	13.975,07
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022897.				40	8,43	337,08	1618	8,43	13.637,99
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022902.				20	8,43	168,54	1598	8,43	13.469,45
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022903.				5	8,43	42,13	1593	8,43	13.427,32
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022910.				4	8,43	33,71	1589	8,43	13.393,61
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022914.				13	8,43	109,55	1576	8,43	13.284,06
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022915.				8	8,43	67,42	1568	8,43	13.216,64
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022916.				60	8,43	505,61	1508	8,43	12.711,03

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022917.				8	8,43	67,42	1500	8,43	12.643,61
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022918.				2	8,43	16,85	1498	8,43	12.626,76
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022920.				47	8,43	396,07	1451	8,43	12.230,69
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				100	8,43	842,69	1351	8,43	11.388,00
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022923.				2	8,43	16,85	1349	8,43	11.371,15
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022928.				47	8,43	396,07	1302	8,43	10.975,08
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022929.				33	8,43	278,09	1269	8,43	10.697,00
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022931.				2	8,43	16,85	1267	8,43	10.680,14
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022934.				40	8,43	337,08	1227	8,43	10.343,07
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022937.				2	8,43	16,85	1225	8,43	10.326,21
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022941.				40	8,43	337,08	1185	8,43	9.989,14
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022944.				400	8,43	3.370,77	785	8,43	6.618,37
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022948.				3	8,43	25,28	782	8,43	6.593,09
24/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022949.				4	8,43	33,71	778	8,43	6.559,38
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022953.				4	8,43	33,71	774	8,43	6.525,67
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022959.				10	8,43	84,27	764	8,43	6.441,40
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022960.				9	8,43	75,84	755	8,43	6.365,56
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022966.				20	8,43	168,54	735	8,43	6.197,02
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022970.				7	8,43	58,99	728	8,43	6.138,04
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022978.				6	8,43	50,56	722	8,43	6.087,47
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022983.				160	8,43	1.348,31	562	8,43	4.739,17
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022988.				1	8,43	8,43	561	8,43	4.730,74

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000007

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 3.549

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 41

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022991.				8	8,43	67,42	553	8,43	4.663,33
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022994.				200	8,43	1.685,38	353	8,43	2.977,94
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022996.				4	8,43	33,71	349	8,43	2.944,23
	TOTAL							438.929		3.670.782,59

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	1790	7,89	14.123,10				1790	7,89	14.123,10
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022104.				6	7,89	47,34	1784	7,89	14.075,76
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022106.				10	7,89	78,90	1774	7,89	13.996,86
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022107.				6	7,89	47,34	1768	7,89	13.949,52
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022110.				10	7,89	78,90	1758	7,89	13.870,62
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				6	7,89	47,34	1752	7,89	13.823,28
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				1	7,89	7,89	1751	7,89	13.815,39
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022121.				4	7,89	31,56	1747	7,89	13.783,83
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022125.				4	7,89	31,56	1743	7,89	13.752,27
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022127.				12	7,89	94,68	1731	7,89	13.657,59
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022130.				12	7,89	94,68	1719	7,89	13.562,91
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022131.				6	7,89	47,34	1713	7,89	13.515,57
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022139.				22	7,89	173,58	1691	7,89	13.341,99
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022157.				17	7,89	134,13	1674	7,89	13.207,86
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022160.				18	7,89	142,02	1656	7,89	13.065,84
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022161.				4	7,89	31,56	1652	7,89	13.034,28
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022163.				16	7,89	126,24	1636	7,89	12.908,04
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022174.				13	7,89	102,57	1623	7,89	12.805,47
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022186.				20	7,89	157,80	1603	7,89	12.647,67
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000002193.				4	7,89	31,56	1599	7,89	12.616,11
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022194.				16	7,89	126,24	1583	7,89	12.489,87
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022198.				12	7,89	94,68	1571	7,89	12.395,19

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022218.				15	7,89	118,35	1556	7,89	12.276,84
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022211.				14	7,89	110,46	1542	7,89	12.166,38
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				16	7,89	126,24	1526	7,89	12.040,14
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022226.				36	7,89	284,04	1490	7,89	11.756,10
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022236.				8	7,89	63,12	1482	7,89	11.692,98
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022239.				40	7,89	315,60	1442	7,89	11.377,38
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022240.				4	7,89	31,56	1438	7,89	11.345,82
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022250.				8	7,89	63,12	1430	7,89	11.282,70
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022254.				10	7,89	78,90	1420	7,89	11.203,80
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022256.				16	7,89	126,24	1404	7,89	11.077,56
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022269.				71	7,89	560,19	1333	7,89	10.517,37
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022270.				4	7,89	31,56	1329	7,89	10.485,81
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022273.				21	7,89	165,69	1308	7,89	10.320,12
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022284.				31	7,89	244,59	1277	7,89	10.075,53
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022291.				6	7,89	47,34	1271	7,89	10.028,19
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022293.				4	7,89	31,56	1267	7,89	9.996,63
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022296.				14	7,89	110,46	1253	7,89	9.886,17
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022297.				28	7,89	220,92	1225	7,89	9.665,25
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022304.				10	7,89	78,90	1215	7,89	9.586,35
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022303.				16	7,89	126,24	1199	7,89	9.460,11
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022307.				6	7,89	47,34	1193	7,89	9.412,77
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022311.				6	7,89	47,34	1187	7,89	9.365,43

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022327.				8	7,89	63,12	1179	7,89	9.302,31
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022328.				3	7,89	23,67	1176	7,89	9.278,64
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022336.				2	7,89	15,78	1174	7,89	9.262,86
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022338.				12	7,89	94,68	1162	7,89	9.168,18
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022340.				8	7,89	63,12	1154	7,89	9.105,06
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022344.				20	7,89	157,80	1134	7,89	8.947,26
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022349.				19	7,89	149,91	1115	7,89	8.797,35
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022351.				20	7,89	157,80	1095	7,89	8.639,55
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022352.				21	7,89	165,69	1074	7,89	8.473,86
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022353.				5	7,89	39,45	1069	7,89	8.434,41
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022355.				16	7,89	126,24	1053	7,89	8.308,17
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022365.				23	7,89	181,47	1030	7,89	8.126,70
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022366.				8	7,89	63,12	1022	7,89	8.063,58
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022369.				12	7,89	94,68	1010	7,89	7.968,90
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022374.				10	7,89	78,90	1000	7,89	7.890,00
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022380.				40	7,89	315,60	960	7,89	7.574,40
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022387.				22	7,89	173,58	938	7,89	7.400,82
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022396.				4	7,89	31,56	934	7,89	7.369,26
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022398.				6	7,89	47,34	928	7,89	7.321,92
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022406.				36	7,89	284,04	892	7,89	7.037,88
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022411.				17	7,89	134,13	875	7,89	6.903,75
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022415.				19	7,89	149,91	856	7,89	6.753,84

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022420.				8	7,89	63,12	848	7,89	6.690,72
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022430.				14	7,89	110,46	834	7,89	6.580,26
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022434.				8	7,89	63,12	826	7,89	6.517,14
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022441.				8	7,89	63,12	818	7,89	6.454,02
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022444.				3	7,89	23,67	815	7,89	6.430,35
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022447.				17	7,89	134,13	798	7,89	6.296,22
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022449.				10	7,89	78,90	788	7,89	6.217,32
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022451.				3	7,89	23,67	785	7,89	6.193,65
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				6	7,89	47,34	779	7,89	6.146,31
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022455.				60	7,89	473,40	719	7,89	5.672,91
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022457.				60	7,89	473,40	659	7,89	5.199,51
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022458.				2	7,89	15,78	657	7,89	5.183,73
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022460.				10	7,89	78,90	647	7,89	5.104,83
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022464.				20	7,89	157,80	627	7,89	4.947,03
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022469.				8	7,89	63,12	619	7,89	4.883,91
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022471.				8	7,89	63,12	611	7,89	4.820,79
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022472.				52	7,89	410,28	559	7,89	4.410,51
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022474.				4	7,89	31,56	555	7,89	4.378,95
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022477.				8	7,89	63,12	547	7,89	4.315,83
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022478.				22	7,89	173,58	525	7,89	4.142,25
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022487.				10	7,89	78,90	515	7,89	4.063,35
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022489.				4	7,89	31,56	511	7,89	4.031,79

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				4	7,89	31,56	507	7,89	4.000,23
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022498.				100	7,89	789,00	407	7,89	3.211,23
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022501.				2	7,89	15,78	405	7,89	3.195,45
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022495.				4	7,89	31,56	401	7,89	3.163,89
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				5	7,89	39,45	396	7,89	3.124,44
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022504.				7	7,89	55,23	389	7,89	3.069,21
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022506.				22	7,89	173,58	367	7,89	2.895,63
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022510.				14	7,89	110,46	353	7,89	2.785,17
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022511.				20	7,89	157,80	333	7,89	2.627,37
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022515.				6	7,89	47,34	327	7,89	2.580,03
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022522.				4	7,89	31,56	323	7,89	2.548,47
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022526.				3	7,89	23,67	320	7,89	2.524,80
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022529.				4	7,89	31,56	316	7,89	2.493,24
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022534.				4	7,89	31,56	312	7,89	2.461,68
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022535.				25	7,89	197,25	287	7,89	2.264,43
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022545.				20	7,89	157,80	267	7,89	2.106,63
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022549.				6	7,89	47,34	261	7,89	2.059,29
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022550.				4	7,89	31,56	257	7,89	2.027,73
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022554.				6	7,89	47,34	251	7,89	1.980,39
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022556.				18	7,89	142,02	233	7,89	1.838,37
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022557.				27	7,89	213,03	206	7,89	1.625,34
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022558.				4	7,89	31,56	202	7,89	1.593,78

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022565.				6	7,89	47,34	196	7,89	1.546,44
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022561.				5	7,89	39,45	191	7,89	1.506,99
22/5/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000565 .	2200	8,00	17.600,00				2391	7,99	19.106,99
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022570.				6	7,99	47,95	2385	7,99	19.059,04
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022571.				8	7,99	63,93	2377	7,99	18.995,11
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022574.				6	7,99	47,95	2371	7,99	18.947,17
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022575.				4	7,99	31,96	2367	7,99	18.915,20
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022585.				4	7,99	31,96	2363	7,99	18.883,24
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022588.				36	7,99	287,68	2327	7,99	18.595,55
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				24	7,99	191,79	2303	7,99	18.403,76
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022592.				4	7,99	31,96	2299	7,99	18.371,80
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022596.				40	7,99	319,65	2259	7,99	18.052,15
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022604.				28	7,99	223,75	2231	7,99	17.828,40
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022607.				4	7,99	31,96	2227	7,99	17.796,43
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022612.				7	7,99	55,94	2220	7,99	17.740,49
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022626.				4	7,99	31,96	2216	7,99	17.708,53
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022631.				8	7,99	63,93	2208	7,99	17.644,60
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022637.				12	7,99	95,89	2196	7,99	17.548,70
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022642.				6	7,99	47,95	2190	7,99	17.500,76
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022644.				34	7,99	271,70	2156	7,99	17.229,05
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022646.				20	7,99	159,82	2136	7,99	17.069,23
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022651.				21	7,99	167,82	2115	7,99	16.901,42

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022655.				5	7,99	39,96	2110	7,99	16.861,46
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022664.				33	7,99	263,71	2077	7,99	16.597,75
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				40	7,99	319,65	2037	7,99	16.278,10
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022676.				10	7,99	79,91	2027	7,99	16.198,19
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022684.				30	7,99	239,74	1997	7,99	15.958,45
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022690.				3	7,99	23,97	1994	7,99	15.934,48
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022692.				2	7,99	15,98	1992	7,99	15.918,50
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022700.				5	7,99	39,96	1987	7,99	15.878,54
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022710.				8	7,99	63,93	1979	7,99	15.814,61
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022714.				30	7,99	239,74	1949	7,99	15.574,87
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022719.				20	7,99	159,82	1929	7,99	15.415,05
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022722.				27	7,99	215,76	1902	7,99	15.199,29
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022731.				17	7,99	135,85	1885	7,99	15.063,44
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022732.				20	7,99	159,82	1865	7,99	14.903,61
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022741.				8	7,99	63,93	1857	7,99	14.839,68
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022742.				18	7,99	143,84	1839	7,99	14.695,84
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022752.				6	7,99	47,95	1833	7,99	14.647,89
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022755.				50	7,99	399,56	1783	7,99	14.248,33
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022760.				12	7,99	95,89	1771	7,99	14.152,44
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				32	7,99	255,72	1739	7,99	13.896,72
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022779.				5	7,99	39,96	1734	7,99	13.856,76
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022782.				7	7,99	55,94	1727	7,99	13.800,82

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022790.				2	7,99	15,98	1725	7,99	13.784,84
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022793.				4	7,99	31,96	1721	7,99	13.752,88
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022794.				59	7,99	471,48	1662	7,99	13.281,40
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022809.				19	7,99	151,83	1643	7,99	13.129,56
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022813.				28	7,99	223,75	1615	7,99	12.905,81
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022814.				28	7,99	223,75	1587	7,99	12.682,05
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022818.				6	7,99	47,95	1581	7,99	12.634,11
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022819.				20	7,99	159,82	1561	7,99	12.474,28
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022830.				40	7,99	319,65	1521	7,99	12.154,63
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022844.				7	7,99	55,94	1514	7,99	12.098,70
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022846.				13	7,99	103,89	1501	7,99	11.994,81
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022912.				8	7,99	63,93	1493	7,99	11.930,88
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022920.				12	7,99	95,89	1481	7,99	11.834,99
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022921.				8	7,99	63,93	1473	7,99	11.771,06
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022928.				12	7,99	95,89	1461	7,99	11.675,16
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022939.				2	7,99	15,98	1459	7,99	11.659,18
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022953.				8	7,99	63,93	1451	7,99	11.595,25
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022956.				4	7,99	31,96	1447	7,99	11.563,29
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022961.				2	7,99	15,98	1445	7,99	11.547,30
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022962.				18	7,99	143,84	1427	7,99	11.403,46
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022970.				4	7,99	31,96	1423	7,99	11.371,50
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022972.				4	7,99	31,96	1419	7,99	11.339,53

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: @ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 0000000011

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 2.391

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 191

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022979.				4	7,99	31,96	1415	7,99	11.307,57
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022983.				20	7,99	159,82	1395	7,99	11.147,74
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022986.				2	7,99	15,98	1393	7,99	11.131,76
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022987.				8	7,99	63,93	1385	7,99	11.067,83
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022995.				4	7,99	31,96	1381	7,99	11.035,86
	TOTAL							240.413		1.909.806,63

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 10

CODIGO: 0000000066

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 349

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 291

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	349	36,52	12.745,48				349	36,52	12.745,48
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022108.				1	36,52	36,52	348	36,52	12.708,96
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022138.				3	36,52	109,56	345	36,52	12.599,40
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				2	36,52	73,04	343	36,52	12.526,36
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida a según factura 001-002-000022219.	2	36,52	73,04				345	36,52	12.599,40
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				2	36,52	73,04	343	36,52	12.526,36
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022245.				2	36,52	73,04	341	36,52	12.453,32
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022310.				5	36,52	182,60	336	36,52	12.270,72
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022342.				2	36,52	73,04	334	36,52	12.197,68
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022369.				3	36,52	109,56	331	36,52	12.088,12
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022429.				1	36,52	36,52	330	36,52	12.051,60
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				1	36,52	36,52	329	36,52	12.015,08
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				2	36,52	73,04	327	36,52	11.942,04
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022550.				1	36,52	36,52	326	36,52	11.905,52
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022577.				2	36,52	73,04	324	36,52	11.832,48
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				2	36,52	73,04	322	36,52	11.759,44
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022595.				4	36,52	146,08	318	36,52	11.613,36
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022630.				3	36,52	109,56	315	36,52	11.503,80
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				3	36,52	109,56	312	36,52	11.394,24
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022658.				2	36,52	73,04	310	36,52	11.321,20
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022663.				1	36,52	36,52	309	36,52	11.284,68

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 10

CODIGO: 0000000066

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 349

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 291

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				2	36,52	73,04	307	36,52	11.211,64
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				3	36,52	109,56	304	36,52	11.102,08
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022789.				5	36,52	182,60	299	36,52	10.919,48
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022792.				1	36,52	36,52	298	36,52	10.882,96
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022822.				1	36,52	36,52	297	36,52	10.846,44
14//6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022858.				1	36,52	36,52	296	36,52	10.809,92
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022889.				2	36,52	73,04	294	36,52	10.736,88
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022929.				2	36,52	73,04	292	36,52	10.663,84
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022966.				1	36,52	36,52	291	36,52	10.627,32
	TOTAL							9.032		329.848,64

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
TARJETA KARDEX**

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 2

CODIGO: 00000000064

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 320

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 289

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	320	37,39	11.964,80				320	37,39	11.964,80
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022133.				1	37,39	37,39	319	37,39	11.927,41
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022138.				5	37,39	186,95	314	37,39	11.740,46
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022186.				2	37,39	74,78	312	37,39	11.665,68
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022231.				2	37,39	74,78	310	37,39	11.590,90
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022277.				1	37,39	37,39	309	37,39	11.553,51
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022342.				1	37,39	37,39	308	37,39	11.516,12
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022443.				1	37,39	37,39	307	37,39	11.478,73
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				2	37,39	74,78	305	37,39	11.403,95
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022550.				1	37,39	37,39	304	37,39	11.366,56
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022577.				1	37,39	37,39	303	37,39	11.329,17
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				1	37,39	37,39	302	37,39	11.291,78
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022595.				1	37,39	37,39	301	37,39	11.254,39
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022601.				3	37,39	112,17	298	37,39	11.142,22
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022630.				1	37,39	37,39	297	37,39	11.104,83
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				1	37,39	37,39	296	37,39	11.067,44
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022658.				1	37,39	37,39	295	37,39	11.030,05
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022689.				1	37,39	37,39	294	37,39	10.992,66
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				1	37,39	37,39	293	37,39	10.955,27
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022792.				1	37,39	37,39	292	37,39	10.917,88
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022843.				1	37,39	37,39	291	37,39	10.880,49
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				1	37,39	37,39	290	37,39	10.843,10
24/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022951.				1	37,39	37,39	289	37,39	10.805,71
	TOTAL							6.949		259.823,11

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 5

CODIGO: 000000065

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 500

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 389

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	500	36,52	18.260,00				500	36,52	18.260,00
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022108.				1	36,52	36,52	499	36,52	18.223,48
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022138.				7	36,52	255,64	492	36,52	17.967,84
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022116.				4	36,52	146,08	488	36,52	17.821,76
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				2	36,52	73,04	486	36,52	17.748,72
18/4/2023	P/r la devolución de mercaderia vendida a según factura 001-002-000022219.	2	36,52	73,04				488	36,52	17.821,76
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				2	36,52	73,04	486	36,52	17.748,72
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022231.				4	36,52	146,08	482	36,52	17.602,64
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022301.				1	36,52	36,52	481	36,52	17.566,12
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022310.				5	36,52	182,60	476	36,52	17.383,52
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022342.				1	36,52	36,52	475	36,52	17.347,00
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022429.				1	36,52	36,52	474	36,52	17.310,48
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				1	36,52	36,52	473	36,52	17.273,96
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022470.				1	36,52	36,52	472	36,52	17.237,44
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				2	36,52	73,04	470	36,52	17.164,40
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022550.				1	36,52	36,52	469	36,52	17.127,88
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022576.				2	36,52	73,04	467	36,52	17.054,84
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022577.				1	36,52	36,52	466	36,52	17.018,32
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				2	36,52	73,04	464	36,52	16.945,28
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022595.				1	36,52	36,52	463	36,52	16.908,76
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022601.				6	36,52	219,12	457	36,52	16.689,64

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA AMARILLA DE 5

CODIGO: 000000065

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 500

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 389

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022628.				35	36,52	1.278,20	422	36,52	15.411,44
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022630.				1	36,52	36,52	421	36,52	15.374,92
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				2	36,52	73,04	419	36,52	15.301,88
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022658.				2	36,52	73,04	417	36,52	15.228,84
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022773.				1	36,52	36,52	416	36,52	15.192,32
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				2	36,52	73,04	414	36,52	15.119,28
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022786.				10	36,52	365,20	404	36,52	14.754,08
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022789.				5	36,52	182,60	399	36,52	14.571,48
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022792.				2	36,52	73,04	397	36,52	14.498,44
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022889.				3	36,52	109,56	394	36,52	14.388,88
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022897.				2	36,52	73,04	392	36,52	14.315,84
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				2	36,52	73,04	390	36,52	14.242,80
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022966.				1	36,52	36,52	389	36,52	14.206,28
	TOTAL							15.302		558.829,04

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 10

CODIGO: 0000000049

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 240

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 152

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	240	31,54	7.569,82				240	31,54	7.569,82
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022152.				5	31,54	157,70	235	31,54	7.412,11
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				6	31,54	189,25	229	31,54	7.222,87
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022219.	6	31,54	189,25				235	31,54	7.412,11
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022220.				1	31,54	31,54	234	31,54	7.380,57
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				10	31,54	315,41	224	31,54	7.065,16
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022271.				10	31,54	315,41	214	31,54	6.749,75
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022333.				3	31,54	94,62	211	31,54	6.655,13
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022339.				1	31,54	31,54	210	31,54	6.623,59
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022341.				2	31,54	63,08	208	31,54	6.560,51
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022368.				2	31,54	63,08	206	31,54	6.497,43
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022370.				2	31,54	63,08	204	31,54	6.434,34
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022379.				2	31,54	63,08	202	31,54	6.371,26
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022388.				5	31,54	157,70	197	31,54	6.213,56
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				1	31,54	31,54	196	31,54	6.182,02
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				2	31,54	63,08	194	31,54	6.118,93
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022508.				4	31,54	126,16	190	31,54	5.992,77
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022517.				1	31,54	31,54	189	31,54	5.961,23
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022533.				1	31,54	31,54	188	31,54	5.929,69
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022581.				5	31,54	157,70	183	31,54	5.771,98
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022591.				2	31,54	63,08	181	31,54	5.708,90

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 10

CODIGO: 0000000049

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 240

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 152

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				2	31,54	63,08	179	31,54	5.645,82
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022621.				1	31,54	31,54	178	31,54	5.614,28
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				2	31,54	63,08	176	31,54	5.551,20
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				3	31,54	94,62	173	31,54	5.456,58
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022679.				1	31,54	31,54	172	31,54	5.425,03
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022758.				10	31,54	315,41	162	31,54	5.109,63
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022768.				2	31,54	63,08	160	31,54	5.046,54
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022860.				2	31,54	63,08	158	31,54	4.983,46
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				2	31,54	63,08	156	31,54	4.920,38
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022914.				1	31,54	31,54	155	31,54	4.888,84
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				1	31,54	31,54	154	31,54	4.857,30
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022929.				2	31,54	63,08	152	31,54	4.794,22
TOTAL								6.345		200.127,01

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 2

CODIGO: 000000047

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 570

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 520

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	570	36,52	20.816,40				570	36,52	20.816,40
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				1	36,52	36,52	569	36,52	20.779,88
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022152.				5	36,52	182,60	564	36,52	20.597,28
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022190.				1	36,52	36,52	563	36,52	20.560,76
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022271.				10	36,52	365,20	553	36,52	20.195,56
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022285.				2	36,52	73,04	551	36,52	20.122,52
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022339.				1	36,52	36,52	550	36,52	20.086,00
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022341.				1	36,52	36,52	549	36,52	20.049,48
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022354.				1	36,52	36,52	548	36,52	20.012,96
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022367.				1	36,52	36,52	547	36,52	19.976,44
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022368.				1	36,52	36,52	546	36,52	19.939,92
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022379.				1	36,52	36,52	545	36,52	19.903,40
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022416.				1	36,52	36,52	544	36,52	19.866,88
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022467.				2	36,52	73,04	542	36,52	19.793,84
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				2	36,52	73,04	540	36,52	19.720,80
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022563.				1	36,52	36,52	539	36,52	19.684,28
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022564.				1	36,52	36,52	538	36,52	19.647,76
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				4	36,52	146,08	534	36,52	19.501,68
26/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022616.				1	36,52	36,52	533	36,52	19.465,16
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				2	36,52	73,04	531	36,52	19.392,12
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022679.				1	36,52	36,52	530	36,52	19.355,60
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022768.				1	36,52	36,52	529	36,52	19.319,08

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 2

CODIGO: 000000047

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 570

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 520

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022780.				1	36,52	36,52	528	36,52	19.282,56
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022860.				1	36,52	36,52	527	36,52	19.246,04
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				1	36,52	36,52	526	36,52	19.209,52
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022901.				1	36,52	36,52	525	36,52	19.173,00
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022914.				1	36,52	36,52	524	36,52	19.136,48
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022953.				1	36,52	36,52	523	36,52	19.099,96
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022957.				1	36,52	36,52	522	36,52	19.063,44
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022965.				1	36,52	36,52	521	36,52	19.026,92
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022997.				1	36,52	36,52	520	36,52	18.990,40
	TOTAL							15.690		572.998,80

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 5

CODIGO: 0000000048

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 324

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 226

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	324	36,52	11.832,48				324	36,52	11.832,48
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022190.				2	36,52	73,04	322	36,52	11.759,44
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022190	1	36,52	36,52				323	36,52	11.795,96
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				1	36,52	36,52	322	36,52	11.759,44
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022220.				1	36,52	36,52	321	36,52	11.722,92
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022244.				1	36,52	36,52	320	36,52	11.686,40
22/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022262.				1	36,52	36,52	319	36,52	11.649,88
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022271.				10	36,52	365,20	309	36,52	11.284,68
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022285.				3	36,52	109,56	306	36,52	11.175,12
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022289.				5	36,52	182,60	301	36,52	10.992,52
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022333.				5	36,52	182,60	296	36,52	10.809,92
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022341.				3	36,52	109,56	293	36,52	10.700,36
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022368.				2	36,52	73,04	291	36,52	10.627,32
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022370.				1	36,52	36,52	290	36,52	10.590,80
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022379.				1	36,52	36,52	289	36,52	10.554,28
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022432.				1	36,52	36,52	288	36,52	10.517,76
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				1	36,52	36,52	287	36,52	10.481,24
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022467.				2	36,52	73,04	285	36,52	10.408,20
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022492.				2	36,52	73,04	283	36,52	10.335,16
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022508.				3	36,52	109,56	280	36,52	10.225,60
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022517.				1	36,52	36,52	279	36,52	10.189,08

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 5

CODIGO: 0000000048

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 324

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 226

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022519.				1	36,52	36,52	278	36,52	10.152,56
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022533.				1	36,52	36,52	277	36,52	10.116,04
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022564.				2	36,52	73,04	275	36,52	10.043,00
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022581.				5	36,52	182,60	270	36,52	9.860,40
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022591.				1	36,52	36,52	269	36,52	9.823,88
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				10	36,52	365,20	259	36,52	9.458,68
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022605.				1	36,52	36,52	258	36,52	9.422,16
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022620.				2	36,52	73,04	256	36,52	9.349,12
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022621.				1	36,52	36,52	255	36,52	9.312,60
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				2	36,52	73,04	253	36,52	9.239,56
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				3	36,52	109,56	250	36,52	9.130,00
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022679.				1	36,52	36,52	249	36,52	9.093,48
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022704.				3	36,52	109,56	246	36,52	8.983,92
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022758.				5	36,52	182,60	241	36,52	8.801,32
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022768.				2	36,52	73,04	239	36,52	8.728,28
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022780.				1	36,52	36,52	238	36,52	8.691,76
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022793.				1	36,52	36,52	237	36,52	8.655,24
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022860.				2	36,52	73,04	235	36,52	8.582,20
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				2	36,52	73,04	233	36,52	8.509,16
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022871.				1	36,52	36,52	232	36,52	8.472,64
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022901.				2	36,52	73,04	230	36,52	8.399,60
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022953.				2	36,52	73,04	228	36,52	8.326,56

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO EN FUNDA ROJA DE 5

CODIGO: 0000000048

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 324

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 226

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022997.				2	36,52	73,04	226	36,52	8.253,52
	TOTAL							11.836		432.250,72

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 000000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	200	33,91	6.782,00				200	33,91	6.782,00
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022106.				2	33,91	67,82	198	33,91	6.714,18
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022110.				1	33,91	33,91	197	33,91	6.680,27
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022110.				2	33,91	67,82	195	33,91	6.612,45
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022116.				10	33,91	339,10	185	33,91	6.273,35
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				1	33,91	33,91	184	33,91	6.239,44
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022120.				2	33,91	67,82	182	33,91	6.171,62
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022123.				1	33,91	33,91	181	33,91	6.137,71
5/4/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000010.	516	36,00	18.576,00				697	35,46	24.713,71
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022135.				125	35,46	4.432,16	572	35,46	20.281,55
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022136.				125	35,46	4.432,16	447	35,46	15.849,40
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022157.				3	35,46	106,37	444	35,46	15.743,02
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022175.				25	35,46	886,43	419	35,46	14.856,59
11/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022175.	25	35,46	886,43				444	35,46	15.743,02
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022171.				10	35,46	354,57	434	35,46	15.388,45
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022170.				15	35,46	531,86	419	35,46	14.856,59
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022185				6	35,46	212,74	413	35,46	14.643,85
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022198.				1	35,46	35,46	412	35,46	14.608,39
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022199.				10	35,46	354,57	402	35,46	14.253,82
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022211.				1	35,46	35,46	401	35,46	14.218,36
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				15	35,46	531,86	386	35,46	13.686,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 000000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
18/4/2023	P/r la devolución de mercaderia vendida según factura 001-002-000022219.	15	35,46	531,86				401	35,46	14.218,36
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				15	35,46	531,86	386	35,46	13.686,50
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022226.				1	35,46	35,46	385	35,46	13.651,04
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022236.				3	35,46	106,37	382	35,46	13.544,67
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022243.				1	35,46	35,46	381	35,46	13.509,22
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022245.				65	35,46	2.304,72	316	35,46	11.204,49
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022246.				5	35,46	177,29	311	35,46	11.027,21
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022249.				2	35,46	70,91	309	35,46	10.956,29
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022250.				4	35,46	141,83	305	35,46	10.814,46
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022252.				2	35,46	70,91	303	35,46	10.743,55
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022254.				10	35,46	354,57	293	35,46	10.388,98
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022266.				5	35,46	177,29	288	35,46	10.211,69
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022275.				25	8,09	202,14	8366	8,09	67.643,08
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022276.				50	8,09	404,27	8316	8,09	67.238,80
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022279.				5	8,09	40,43	8311	8,09	67.198,38
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022281.				20	8,09	161,71	8291	8,09	67.036,67
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022283.				2	8,09	16,17	8289	8,09	67.020,50
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022295.				1	8,09	8,09	8288	8,09	67.012,41
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022301.				2	8,09	16,17	8286	8,09	66.996,24
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022311.				1	8,09	8,09	8285	8,09	66.988,15
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022336.				1	8,09	8,09	8284	8,09	66.980,07

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022342.				10	8,09	80,85	8274	8,09	66.899,21
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022345.				5	8,09	40,43	8269	8,09	66.858,79
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022349.				2	8,09	16,17	8267	8,09	66.842,61
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022352.				2	8,09	16,17	8265	8,09	66.826,44
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022365.				4	8,09	32,34	8261	8,09	66.794,10
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022369.				14	8,09	113,20	8247	8,09	66.680,91
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022374.				1	8,09	8,09	8246	8,09	66.672,82
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022376.				4	8,09	32,34	8242	8,09	66.640,48
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022377.				1	8,09	8,09	8241	8,09	66.632,39
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022385.				1	8,09	8,09	8240	8,09	66.624,31
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022395.				5	8,09	40,43	8235	8,09	66.583,88
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022396.				15	8,09	121,28	8220	8,09	66.462,60
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022410.				3	8,09	24,26	8217	8,09	66.438,34
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022412.				2	8,09	16,17	8215	8,09	66.422,17
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022419.				2	8,09	16,17	8213	8,09	66.406,00
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022421.				2	8,09	16,17	8211	8,09	66.389,83
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022422.				9	8,09	72,77	8202	8,09	66.317,06
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022429.				5	8,09	40,43	8197	8,09	66.276,63
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022431.				1	8,09	8,09	8196	8,09	66.268,55
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022433.				15	8,09	121,28	8181	8,09	66.147,26
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022442.				2	8,09	16,17	8179	8,09	66.131,09
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022447.				1	8,09	8,09	8178	8,09	66.123,01

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 000000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				5	8,09	40,43	8173	8,09	66.082,58
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022454.				5	8,09	40,43	8168	8,09	66.042,15
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022472.				2	8,09	16,17	8166	8,09	66.025,98
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022479.				120	8,09	970,26	8046	8,09	65.055,72
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022481.				1	8,09	8,09	8045	8,09	65.047,64
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022482.				50	8,09	404,27	7995	8,09	64.643,37
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022499.				6	8,09	48,51	7989	8,09	64.594,85
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022493.				20	8,09	161,71	7969	8,09	64.433,14
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				1	8,09	8,09	7968	8,09	64.425,06
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022503.				150	8,09	1.212,82	7818	8,09	63.212,24
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022509.				2	8,09	16,17	7816	8,09	63.196,07
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022510.				1	8,09	8,09	7815	8,09	63.187,98
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022522.				1	8,09	8,09	7814	8,09	63.179,89
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022553.				2	8,09	16,17	7812	8,09	63.163,72
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022562.				25	8,09	202,14	7787	8,09	62.961,59
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022565.				2	8,09	16,17	7785	8,09	62.945,42
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022568.				1	8,09	8,09	7784	8,09	62.937,33
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022576.				10	8,09	80,85	7774	8,09	62.856,48
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022582.				4	8,09	32,34	7770	8,09	62.824,13
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022583.				45	8,09	363,85	7725	8,09	62.460,29
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022585.				8	8,09	64,68	7717	8,09	62.395,60
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				14	8,09	113,20	7703	8,09	62.282,41

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022595.				20	8,09	161,71	7683	8,09	62.120,70
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022602.				1	8,09	8,09	7682	8,09	62.112,61
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022611.				3	8,09	24,26	7679	8,09	62.088,36
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022634.				3	8,09	24,26	7676	8,09	62.064,10
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				15	8,09	121,28	7661	8,09	61.942,82
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022647.				1	8,09	8,09	7660	8,09	61.934,73
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022654.				15	8,09	121,28	7645	8,09	61.813,45
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022658.				5	8,09	40,43	7640	8,09	61.773,02
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022664.				4	8,09	32,34	7636	8,09	61.740,68
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022692.				2	8,09	16,17	7634	8,09	61.724,51
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022693.				5	8,09	40,43	7629	8,09	61.684,08
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022694.				5	8,09	40,43	7624	8,09	61.643,65
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022696.				125	8,09	1.010,68	7499	8,09	60.632,97
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022697.				105	8,09	848,97	7394	8,09	59.784,00
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022698.				10	8,09	80,85	7384	8,09	59.703,14
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022700.				1	8,09	8,09	7383	8,09	59.695,06
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022711.				80	8,09	646,84	7303	8,09	59.048,22
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022721.				1	8,09	8,09	7302	8,09	59.040,13
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022743.				4	8,09	32,34	7298	8,09	59.007,79
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022765.				10	8,09	80,85	7288	8,09	58.926,94
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				10	8,09	80,85	7278	8,09	58.846,08
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022772.				1	8,09	8,09	7277	8,09	58.838,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 000000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022778.				6	8,09	48,51	7271	8,09	58.789,48
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022785.				50	8,09	404,27	7221	8,09	58.385,21
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022788.				4	8,09	32,34	7217	8,09	58.352,87
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022790.				1	8,09	8,09	7216	8,09	58.344,78
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022791.				3	8,09	24,26	7213	8,09	58.320,52
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022792.				25	8,09	202,14	7188	8,09	58.118,39
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022794.				5	8,09	40,43	7183	8,09	58.077,96
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022797.				1	8,09	8,09	7182	8,09	58.069,88
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022804.				4	8,09	32,34	7178	8,09	58.037,53
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022811.				2	8,09	16,17	7176	8,09	58.021,36
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022816.				10	8,09	80,85	7166	8,09	57.940,51
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022817.				1	8,09	8,09	7165	8,09	57.932,42
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022825.				40	8,09	323,42	7125	8,09	57.609,00
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022831.				125	8,09	1.010,68	7000	8,09	56.598,32
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022832.				75	8,09	606,41	6925	8,09	55.991,91
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022834.				5	8,09	40,43	6920	8,09	55.951,48
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022836.				5	8,09	40,43	6915	8,09	55.911,05
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022837.				2	8,09	16,17	6913	8,09	55.894,88
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022838.				3	8,09	24,26	6910	8,09	55.870,63
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022840.				2	8,09	16,17	6908	8,09	55.854,46
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022844.				1	8,09	8,09	6907	8,09	55.846,37
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022856.				1	8,09	8,09	6906	8,09	55.838,28

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 00000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
14/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022859.				3	8,09	24,26	6903	8,09	55.814,03
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				11	8,09	88,94	6892	8,09	55.725,09
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022878.				1	8,09	8,09	6891	8,09	55.717,00
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022879.				2	8,09	16,17	6889	8,09	55.700,83
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022884.				1	8,09	8,09	6888	8,09	55.692,75
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022885.				2	8,09	16,17	6886	8,09	55.676,57
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022889.				25	8,09	202,14	6861	8,09	55.474,44
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022890.				50	8,09	404,27	6811	8,09	55.070,16
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022891.				30	8,09	242,56	6781	8,09	54.827,60
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022892.				20	8,09	161,71	6761	8,09	54.665,89
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022895.				3	8,09	24,26	6758	8,09	54.641,63
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022914.				2	8,09	16,17	6756	8,09	54.625,46
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022916.				8	8,09	64,68	6748	8,09	54.560,78
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022920				100	8,09	808,55	6648	8,09	53.752,23
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				10	8,09	80,85	6638	8,09	53.671,38
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022923.				2	8,09	16,17	6636	8,09	53.655,21
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022929.				3	8,09	24,26	6633	8,09	53.630,95
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022932.				2	8,09	16,17	6631	8,09	53.614,78
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022937.				2	8,09	16,17	6629	8,09	53.598,61
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022938.				120	8,09	970,26	6509	8,09	52.628,35
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022941.				10	8,09	80,85	6499	8,09	52.547,50
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022944.				150	8,09	1.212,82	6349	8,09	51.334,68

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AMARILLO

CODIGO: 000000000006

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 8.366

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 181

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022948.				2	8,09	16,17	6347	8,09	51.318,50
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022959.				1	8,09	8,09	6346	8,09	51.310,42
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022960.				2	8,09	16,17	6344	8,09	51.294,25
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022970.				1	8,09	8,09	6343	8,09	51.286,16
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022976.				2	8,09	16,17	6341	8,09	51.269,99
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022977.				3	8,09	24,26	6338	8,09	51.245,74
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022983.				50	8,09	404,27	6288	8,09	50.841,46
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022988.				1	8,09	8,09	6287	8,09	50.833,38
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022990.				25	8,09	202,14	6262	8,09	50.631,24
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022994.				150	8,09	1.212,82	6112	8,09	49.418,42
	TOTAL							972.888		8.177.914,95

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 000000000010

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 467

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	320	32,17	10.294,40				320	32,17	10.294,40
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022107.				1	32,17	32,17	319	32,17	10.262,23
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022108.				1	32,17	32,17	318	32,17	10.230,06
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022114.				4	32,17	128,68	314	32,17	10.101,38
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022125.				1	32,17	32,17	313	32,17	10.069,21
5/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022129.				2	32,17	64,34	311	32,17	10.004,87
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022157.				5	32,17	160,85	306	32,17	9.844,02
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022159.				4	32,17	128,68	302	32,17	9.715,34
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022160.				1	32,17	32,17	301	32,17	9.683,17
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022161.				1	32,17	32,17	300	32,17	9.651,00
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022163.				2	32,17	64,34	298	32,17	9.586,66
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022174.				1	32,17	32,17	297	32,17	9.554,49
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000002193.				6	32,17	193,02	291	32,17	9.361,47
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022211.				3	32,17	96,51	288	32,17	9.264,96
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022213.				6	32,17	193,02	282	32,17	9.071,94
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				2	32,17	64,34	280	32,17	9.007,60
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022219.	2	32,17	64,34				282	32,17	9.071,94
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022221.				2	32,17	64,34	280	32,17	9.007,60
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022226.				5	32,17	160,85	275	32,17	8.846,75
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022230.				6	32,17	193,02	269	32,17	8.653,73
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022236.				7	32,17	225,19	262	32,17	8.428,54

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 000000000010

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 467

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022250.				7	32,17	225,19	255	32,17	8.203,35
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022254.				2	32,17	64,34	253	32,17	8.139,01
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022256.				4	32,17	128,68	249	32,17	8.010,33
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022269.				5	32,17	160,85	244	32,17	7.849,48
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022270.				4	32,17	128,68	240	32,17	7.720,80
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022273.				2	32,17	64,34	238	32,17	7.656,46
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022284.				1	32,17	32,17	237	32,17	7.624,29
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022291.				2	32,17	64,34	235	32,17	7.559,95
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022296.				2	32,17	64,34	233	32,17	7.495,61
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022297.				2	32,17	64,34	231	32,17	7.431,27
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022304.				1	32,17	32,17	230	32,17	7.399,10
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022310.				5	32,17	160,85	225	32,17	7.238,25
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022311.				1	32,17	32,17	224	32,17	7.206,08
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022328.				4	32,17	128,68	220	32,17	7.077,40
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022336.				1	32,17	32,17	219	32,17	7.045,23
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022338.				2	32,17	64,34	217	32,17	6.980,89
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022340.				3	32,17	96,51	214	32,17	6.884,38
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022349.				4	32,17	128,68	210	32,17	6.755,70
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022352.				6	32,17	193,02	204	32,17	6.562,68
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022355.				2	32,17	64,34	202	32,17	6.498,34
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022357.				5	32,17	160,85	197	32,17	6.337,49
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022362.				3	32,17	96,51	194	32,17	6.240,98

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 000000000010

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 467

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022365.				2	32,17	64,34	192	32,17	6.176,64
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022374.				6	32,17	193,02	186	32,17	5.983,62
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022380.				5	32,17	160,85	181	32,17	5.822,77
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022387.				1	32,17	32,17	180	32,17	5.790,60
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022398.				1	32,17	32,17	179	32,17	5.758,43
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022405.				5	32,17	160,85	174	32,17	5.597,58
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022411.				5	32,17	160,85	169	32,17	5.436,73
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022430.				2	32,17	64,34	167	32,17	5.372,39
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022441.				1	32,17	32,17	166	32,17	5.340,22
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022447.				3	32,17	96,51	163	32,17	5.243,71
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022450.				2	32,17	64,34	161	32,17	5.179,37
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022449.				1	32,17	32,17	160	32,17	5.147,20
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022460.				7	32,17	225,19	153	32,17	4.922,01
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022472.				7	32,17	225,19	146	32,17	4.696,82
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022474.				1	32,17	32,17	145	32,17	4.664,65
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022478.				9	32,17	289,53	136	32,17	4.375,12
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022480.				2	32,17	64,34	134	32,17	4.310,78
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022489.				4	32,17	128,68	130	32,17	4.182,10
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022491.				7	32,17	225,19	123	32,17	3.956,91
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				5	32,17	160,85	118	32,17	3.796,06
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022510.				3	32,17	96,51	115	32,17	3.699,55
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022511.				2	32,17	64,34	113	32,17	3.635,21

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 000000000010

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 467

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022518.				1	32,17	32,17	112	32,17	3.603,04
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022522 .				1	32,17	32,17	111	32,17	3.570,87
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022526.				2	32,17	64,34	109	32,17	3.506,53
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022530.				1	32,17	32,17	108	32,17	3.474,36
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022535.				2	32,17	64,34	106	32,17	3.410,02
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022543.				7	32,17	225,19	99	32,17	3.184,83
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022554.				2	32,17	64,34	97	32,17	3.120,49
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022555.				6	32,17	193,02	91	32,17	2.927,47
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022558.				2	32,17	64,34	89	32,17	2.863,13
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022565.				2	32,17	64,34	87	32,17	2.798,79
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022575.				3	32,17	96,51	84	32,17	2.702,28
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022588.				6	32,17	193,02	78	32,17	2.509,26
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022590.				2	32,17	64,34	76	32,17	2.444,92
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022594.				6	32,17	193,02	70	32,17	2.251,90
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022596.				5	32,17	160,85	65	32,17	2.091,05
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022604.				2	32,17	64,34	63	32,17	2.026,71
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022629.				5	32,17	160,85	58	32,17	1.865,86
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022631.				4	32,17	128,68	54	32,17	1.737,18
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022642.				1	32,17	32,17	53	32,17	1.705,01
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022644.				3	32,17	96,51	50	32,17	1.608,50
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022646.				2	32,17	64,34	48	32,17	1.544,16
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022650.				3	32,17	96,51	45	32,17	1.447,65

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 00000000010

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 467

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022664.				2	32,17	64,34	43	32,17	1.383,31
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				20	32,17	643,40	23	32,17	739,91
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022676.				2	32,17	64,34	21	32,17	675,57
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022679.				1	32,17	32,17	20	32,17	643,40
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022684.				2	32,17	64,34	18	32,17	579,06
1/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000002.	30	36,00	1.080,00				48	34,56	1.659,06
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022692.				3	34,56	103,69	45	34,56	1.555,37
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022700.				1	34,56	34,56	44	34,56	1.520,81
2/6/2023	P/r la compra según factura 001-100-000000002.	84	36,00	3.024,00				44	34,56	1.520,81
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022722.				5	34,56	172,82	39	34,56	1.347,99
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022741.				2	34,56	69,13	37	34,56	1.278,86
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022742.				2	34,56	69,13	35	34,56	1.209,73
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022756.				3	34,56	103,69	32	34,56	1.106,04
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022760.				1	34,56	34,56	31	34,56	1.071,48
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022767.				3	34,56	103,69	28	34,56	967,78
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022779.				3	34,56	103,69	25	34,56	864,09
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022786.				10	34,56	345,64	15	34,56	518,46
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022789.				10	34,56	345,64	5	34,56	172,82
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022809.				3	34,56	103,69	2	34,56	69,13
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022819.				1	34,56	34,56	1	34,56	34,56
13/6/2023	P/r la compra según factura 001-010-000000602.	157	32	5.024,00				158	32,02	5.058,56
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022827.				4	32,02	128,06	154	32,02	4.930,50
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022830				20	32,02	640,32	134	32,02	4.290,17

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO AZUL

CODIGO: 000000000010

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 467

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022832				12	32,02	384,19	122	32,02	3.905,98
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022833.				13	32,02	416,21	109	32,02	3.489,77
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022843.				2	32,02	64,03	107	32,02	3.425,74
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022846.				4	32,02	128,06	103	32,02	3.297,67
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022898.				5	32,02	160,08	98	32,02	3.137,59
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022921.				5	32,02	160,08	93	32,02	2.977,51
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022941.				1	32,02	32,02	92	32,02	2.945,49
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022953.				2	32,02	64,03	90	32,02	2.881,46
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022954.				1	32,02	32,02	89	32,02	2.849,44
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022956.				1	32,02	32,02	88	32,02	2.817,43
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022961.				1	32,02	32,02	87	32,02	2.785,41
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022974.				5	32,02	160,08	82	32,02	2.625,33
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022977.				1	32,02	32,02	81	32,02	2.593,31
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022979.				1	32,02	32,02	80	32,02	2.561,30
29/6/2023	P/r la compra según factura 001-100-000000004.	387	31,00	12.000,00				467	31,17	14.561,30
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022983.				5	31,17	155,87	462	31,17	14.405,43
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022986.				2	31,17	62,35	460	31,17	14.343,08
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022989.				2	31,17	62,35	458	31,17	14.280,73
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022995.				1	31,17	31,17	457	31,17	14.249,56
TOTAL								20.950		672.441,90

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	245	33,04	8.094,80				245	33,04	8.094,80
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022107.				1	33,04	33,04	244	33,04	8.061,76
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022110.				2	33,04	66,08	242	33,04	7.995,68
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022112.				19	33,04	627,76	223	33,04	7.367,92
3/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022111.				20	33,04	660,80	203	33,04	6.707,12
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022114.				10	33,04	330,40	193	33,04	6.376,72
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				1	33,04	33,04	192	33,04	6.343,68
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022132.				1	33,04	33,04	191	33,04	6.310,64
6/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022137.				2	33,04	66,08	189	33,04	6.244,56
6/4/2023	P/r la compra según factura 001-004-000000465.	350	33,00	11.550,00				539	33,01	17.794,56
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022147.				2	33,01	66,03	537	33,01	17.728,53
8/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022148.				1	33,01	33,01	536	33,01	17.695,52
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022158.				5	33,01	165,07	531	33,01	17.530,45
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022160.				2	33,01	66,03	529	33,01	17.464,42
10/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022165.				50	33,01	1.650,70	479	33,01	15.813,72
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022167.				5	33,01	165,07	474	33,01	15.648,65
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022171.				10	33,01	330,14	464	33,01	15.318,51
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022172.				3	33,01	99,04	461	33,01	15.219,47
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022173.				2	33,01	66,03	459	33,01	15.153,44
11/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022176.				1	33,01	33,01	458	33,01	15.120,42
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022182.				40	33,01	1.320,56	418	33,01	13.799,86
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022184.				3	33,01	99,04	415	33,01	13.700,82

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
12/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022188.				1	33,01	33,01	414	33,01	13.667,81
13/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022189.				1	33,01	33,01	413	33,01	13.634,79
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022196.				3	33,01	99,04	410	33,01	13.535,75
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022197.				5	33,01	165,07	405	33,01	13.370,68
14/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022198.				1	33,01	33,01	404	33,01	13.337,67
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022203.				15	33,01	495,21	389	33,01	12.842,46
15/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022204.				2	33,01	66,03	387	33,01	12.776,43
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022214.				3	33,01	99,04	384	33,01	12.677,39
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022217.				5	33,01	165,07	379	33,01	12.512,32
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022218.				4	33,01	132,06	375	33,01	12.380,26
17/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022209.				1	33,01	33,01	374	33,01	12.347,25
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022219.				5	33,01	165,07	369	33,01	12.182,18
18/4/2023	P/r la devolución de mercadería vendida según factura 001-002-000022219.	5	33,01	165,07				374	33,01	12.347,25
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022220.				5	33,01	165,07	369	33,01	12.182,18
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022223.				2	33,01	66,03	367	33,01	12.116,15
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022224.				15	33,01	495,21	352	33,01	11.620,94
18/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022225.				1	33,01	33,01	351	33,01	11.587,92
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022227.				3	33,01	99,04	348	33,01	11.488,88
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022229.				4	33,01	132,06	344	33,01	11.356,82
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022234.				25	33,01	825,35	319	33,01	10.531,47
19/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022235.				2	33,01	66,03	317	33,01	10.465,45

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
20/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022248.				10	33,01	330,14	307	33,01	10.135,31
21/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022255.				5	33,01	165,07	302	33,01	9.970,24
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022267.				5	33,01	165,07	297	33,01	9.805,17
24/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022271.				30	33,01	990,42	267	33,01	8.814,74
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022280.				20	33,01	660,28	247	33,01	8.154,46
25/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022282.				20	33,01	660,28	227	33,01	7.494,18
26/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022289.				10	33,01	330,14	217	33,01	7.164,04
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022300.				10	33,01	330,14	207	33,01	6.833,90
27/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022305.				15	33,01	495,21	192	33,01	6.338,69
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022309.				10	33,01	330,14	182	33,01	6.008,55
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022314.				1	33,01	33,01	181	33,01	5.975,54
28/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022315.				1	33,01	33,01	180	33,01	5.942,52
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022322.				1	33,01	33,01	179	33,01	5.909,51
29/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022324.				50	33,01	1.650,70	129	33,01	4.258,81
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022329.				1	33,01	33,01	128	33,01	4.225,80
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022330.				1	33,01	33,01	127	33,01	4.192,78
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022331.				40	33,01	1.320,56	87	33,01	2.872,22
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022334.				6	33,01	198,08	81	33,01	2.674,14
1/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022335.				7	33,01	231,10	74	33,01	2.443,04
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022337.				1	33,01	33,01	73	33,01	2.410,02
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022339.				1	33,01	33,01	72	33,01	2.377,01
2/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022341.				13	33,01	429,18	59	33,01	1.947,83

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022356.				5	33,01	165,07	54	33,01	1.782,76
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022359.				1	33,01	33,01	53	33,01	1.749,74
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022363.				3	33,01	99,04	50	33,01	1.650,70
3/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022364.				1	33,01	33,01	49	33,01	1.617,69
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022368.				2	33,01	66,03	47	33,01	1.551,66
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022370.				7	33,01	231,10	40	33,01	1.320,56
4/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022373.				1	33,01	33,01	39	33,01	1.287,55
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022381.				30	33,01	990,42	9	33,01	297,13
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000036.	110	32,00	3.520,00				119	32,08	3.817,13
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022384.				5	32,08	160,38	124	32,08	3.977,51
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022388.				15	32,08	481,15	109	32,08	3.496,36
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022389.				1	32,08	32,08	108	32,08	3.464,28
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022391.				3	32,08	96,23	105	32,08	3.368,05
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022393.				2	32,08	64,15	103	32,08	3.303,90
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022394.				35	32,08	1.122,68	68	32,08	2.181,21
8/5/2023	P/r la compra según factura 001-004-000000552.	550	32,00	17.600,00				618	32,01	19.781,21
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022403.				1	32,01	32,01	617	32,01	19.749,21
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022408.				50	32,01	1.600,42	567	32,01	18.148,78
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022414.				30	32,01	960,25	537	32,01	17.188,53
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022416.				4	32,01	128,03	533	32,01	17.060,50
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022418.				2	32,01	64,02	531	32,01	16.996,48
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022423.				4	32,01	128,03	527	32,01	16.868,45

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022425.				5	32,01	160,04	522	32,01	16.708,40
9/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022433.				10	32,01	320,08	512	32,01	16.388,32
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022439.				50	32,01	1.600,42	462	32,01	14.787,90
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022435.				1	32,01	32,01	461	32,01	14.755,89
10/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022436.				10	32,01	320,08	451	32,01	14.435,81
11/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022447.				4	32,01	128,03	447	32,01	14.307,77
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022453.				10	32,01	320,08	437	32,01	13.987,69
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022455.				15	32,01	480,13	422	32,01	13.507,56
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022463.				1	32,01	32,01	421	32,01	13.475,55
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022467.				5	32,01	160,04	416	32,01	13.315,51
13/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022468.				75	32,01	2.400,63	341	32,01	10.914,88
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022473.				1	32,01	32,01	340	32,01	10.882,87
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022476.				5	32,01	160,04	335	32,01	10.722,83
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022477.				1	32,01	32,01	334	32,01	10.690,82
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022483.				1	32,01	32,01	333	32,01	10.658,81
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022484.				60	32,01	1.920,51	273	32,01	8.738,30
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022490.				8	32,01	256,07	265	32,01	8.482,24
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022500.				5	32,01	160,04	260	32,01	8.322,19
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022501.				7	32,01	224,06	253	32,01	8.098,13
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022502.				130	32,01	4.161,10	123	32,01	3.937,04
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022493.				15	32,01	480,13	108	32,01	3.456,91
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022508.				8	32,01	256,07	100	32,01	3.200,84

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022514.				3	32,01	96,03	97	32,01	3.104,82
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022517.				2	32,01	64,02	95	32,01	3.040,80
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022519.				15	32,01	480,13	80	32,01	2.560,68
19/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022531.				10	32,01	320,08	70	32,01	2.240,59
20/5/2023	P/r la compra según factura 001-100-000000002.	250	36,00	9.000,00				320	35,13	11.240,59
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022543.				3	35,13	105,38	317	35,13	11.135,21
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022547.				10	35,13	351,27	307	35,13	10.783,94
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022559.				8	35,13	281,01	299	35,13	10.502,93
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022564.				10	35,13	351,27	289	35,13	10.151,66
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022566.				1	35,13	35,13	288	35,13	10.116,53
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022567.				50	35,13	1.756,34	238	35,13	8.360,19
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022568.				1	35,13	35,13	237	35,13	8.325,06
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022584.				5	35,13	175,63	232	35,13	8.149,43
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022587.				3	35,13	105,38	229	35,13	8.044,05
23/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022589.				2	35,13	70,25	227	35,13	7.973,79
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022591.				4	35,13	140,51	223	35,13	7.833,29
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022598.				25	35,13	878,17	198	35,13	6.955,12
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				25	35,13	878,17	173	35,13	6.076,94
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022605.				2	35,13	70,25	171	35,13	6.006,69
25/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000020 .	65	36,50	2.372,50				236	35,51	8.379,19
25/5/2023	P/r la compra según factura 001-100-000000003 .	70	36,00	2.520,00				306	35,62	10.899,19
25/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000022 .	132	34,00	4.488,00				438	35,13	15.387,19

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
25/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022606.				1	35,13	35,13	437	35,13	15.352,06
26/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022615.				25	35,13	878,26	412	35,13	14.473,80
26/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022616.				1	35,13	35,13	411	35,13	14.438,67
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022619.				15	35,13	526,96	396	35,13	13.911,71
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022620.				5	35,13	175,65	391	35,13	13.736,05
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022621.				3	35,13	105,39	388	35,13	13.630,66
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022622.				2	35,13	70,26	386	35,13	13.560,40
27/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022624.				20	35,13	702,61	366	35,13	12.857,79
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022635.				13	35,13	456,70	353	35,13	12.401,09
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022645.				50	35,13	1.756,53	303	35,13	10.644,56
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022652.				10	35,13	351,31	293	35,13	10.293,26
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022654.				5	35,13	175,65	288	35,13	10.117,60
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022662.				5	35,13	175,65	283	35,13	9.941,95
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022665.				2	35,13	70,26	281	35,13	9.871,69
29/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022670.				30	35,13	1.053,92	251	35,13	8.817,77
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				10	35,13	351,31	241	35,13	8.466,47
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022682.				10	35,13	351,31	231	35,13	8.115,16
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022685.				1	35,13	35,13	230	35,13	8.080,03
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022688.				8	35,13	281,04	222	35,13	7.798,99
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022699.				20	35,13	702,61	202	35,13	7.096,38
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022705.				30	35,13	1.053,92	172	35,13	6.042,46
2/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022706.				50	35,13	1.756,53	122	35,13	4.285,93

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
3/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022708.				5	35,13	175,65	117	35,13	4.110,28
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022712.				12	35,13	421,57	105	35,13	3.688,71
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022713.				5	35,13	175,65	100	35,13	3.513,06
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022720.				40	35,13	1.405,22	60	35,13	2.107,83
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022723.				11	35,13	386,44	49	35,13	1.721,40
5/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022733.				5	35,13	175,65	44	35,13	1.545,75
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022739.				3	35,13	105,39	41	35,13	1.440,35
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022740.				15	35,13	526,96	26	35,13	913,39
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022743.				11	35,13	386,44	15	35,13	526,96
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-010-000000598.	550	35	19.250,00				565	35,00	19.776,96
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022756.				3	35,00	105,01	562	35,00	19.671,95
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022759.				2	35,00	70,01	560	35,00	19.601,94
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022766.				3	35,00	105,01	557	35,00	19.496,93
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022768.				8	35,00	280,03	549	35,00	19.216,90
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022775.				4	35,00	140,01	545	35,00	19.076,89
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022780.				2	35,00	70,01	543	35,00	19.006,88
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022795.				1	35,00	35,00	542	35,00	18.971,88
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022817.				1	35,00	35,00	541	35,00	18.936,88
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022820.				60	35,00	2.100,21	481	35,00	16.836,67
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022826.				4	35,00	140,01	477	35,00	16.696,65
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022828.				2	35,00	70,01	475	35,00	16.626,65
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022829.				15	35,00	525,05	460	35,00	16.101,59

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022835.				5	35,00	175,02	455	35,00	15.926,58
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022841.				15	35,00	525,05	440	35,00	15.401,53
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022843.				1	35,00	35,00	439	35,00	15.366,52
13/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022842.				1	35,00	35,00	438	35,00	15.331,52
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022863.				10	35,00	350,03	428	35,00	14.981,48
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022864.				50	35,00	1.750,17	378	35,00	13.231,31
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022865.				30	35,00	1.050,10	348	35,00	12.181,21
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022871.				5	35,00	175,02	343	35,00	12.006,19
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022873.				1	35,00	35,00	342	35,00	11.971,19
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022874.				3	35,00	105,01	339	35,00	11.866,18
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022876.				2	35,00	70,01	337	35,00	11.796,17
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022878.				8	35,00	280,03	329	35,00	11.516,14
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022879.				7	35,00	245,02	322	35,00	11.271,12
17/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022887.				20	35,00	700,07	302	35,00	10.571,05
17/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000026.	57	34	1.927,00				359	34,84	12.498,05
18/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022895.				6	34,84	209,07	353	34,84	12.288,98
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022897.				10	34,84	348,45	343	34,84	11.940,53
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022903.				1	34,84	34,84	342	34,84	11.905,68
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022904.				80	34,84	2.787,59	262	34,84	9.118,09
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022911.				1	34,84	34,84	261	34,84	9.083,25
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022913.				5	34,84	174,22	256	34,84	8.909,02
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022914.				1	34,84	34,84	255	34,84	8.874,18
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022916.				5	34,84	174,22	250	34,84	8.699,95

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ MACAREÑO GALLITO SACO ROJO

CODIGO: 0000000004

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 9

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 618

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022919.				2	34,84	69,69	248	34,84	8.630,26
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022922.				5	34,84	174,22	243	34,84	8.456,04
21/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022923.				5	34,84	174,22	238	34,84	8.281,81
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022925.				40	34,84	1.393,80	198	34,84	6.888,02
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022927.				1	34,84	34,84	197	34,84	6.853,17
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022929.				5	34,84	174,22	192	34,84	6.678,95
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022931.				2	34,84	69,69	190	34,84	6.609,26
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022945.				100	34,84	3.484,49	90	34,84	3.124,77
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022950.				6	34,84	209,07	84	34,84	2.915,70
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022958.				1	34,84	34,84	83	34,84	2.880,85
26/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022963.				10	34,84	348,45	73	34,84	2.532,40
27/6/2023	P/r la compra según factura 002-001-000000005.	264	36	9.500,00				337	35,75	12.032,40
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022974.				3	35,75	107,25	334	35,75	11.925,15
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022980.				1	35,75	35,75	333	35,75	11.889,40
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022981.				14	35,75	500,51	319	35,75	11.388,89
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022992.				20	35,75	715,01	299	35,75	10.673,88
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022996.				1	35,75	35,75	298	35,75	10.638,13
	TOTAL							61.965		2.140.761,28

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ ARROZ VERDE (DESECHOS DE ARROZ)

CODIGO: 0

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 37

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 0

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000035.	2	8,00	16,00				2	8,00	16,00
5/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000015.	1	8,00	8,00				3	8,00	24,00
25/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000023.	4	8,00	32,00				7	8,00	56,00
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022456.				3	8,00	24,00	4	8,00	32,00
7/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000006.	4	8,00	32,00				8	8,00	64,00
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022815.				8	8,00	64,00	0	0,00	-
15/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000001.	2	8,00	16,00				2	8,00	16,00
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000046.	5	8,00	40,00				7	8,00	56,00
19/6/2023	P/r la compra según factura 002-001-000000005.	30	8,00	240,00				37	8,00	296,00
22/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022930.				20	8,00	160,00	17	8,00	136,00
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022968.				15	8,00	120,00	2	8,00	16,00
	TOTAL							89		712,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ POLVILLO (DESECHOS DE ARROZ)

CODIGO: 0

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 152

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 4

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	30	14,78	443,40				30	14,78	443,40
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				2	14,78	29,56	28	14,78	413,84
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000035.	39	15,00	585,00				67	14,91	998,84
5/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000015.	25	15,00	375,00				92	14,93	1.373,84
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022394.				25	14,93	373,33	67	14,93	1.000,51
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022396.				5	14,93	74,67	62	14,93	925,85
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022502.				33	14,93	492,79	29	14,93	433,06
20/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022541.				20	14,93	298,66	9	14,93	134,40
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				5	14,93	74,67	4	14,93	59,73
25/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000023.	13	15,00	195,00				17	14,98	254,73
30/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022657.				8	14,98	119,87	9	14,98	134,86
7/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000006.	100	14,00	1.400,00				109	14,08	1.534,86
15/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022869.				2	14,08	28,16	107	14,08	1.506,70
15/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000001.	15	15,00	225,00				122	14,19	1.731,70
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022886.				60	14,19	851,65	62	14,19	880,04
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000046.	90	14,00	1.260,00				152	14,08	2.140,04
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022899.				15	14,08	211,19	137	14,08	1.928,85
23/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022940.				8	14,08	112,63	129	14,08	1.816,22
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022968.				62	14,08	872,91	67	14,08	943,31
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022971.				18	14,08	253,43	49	14,08	689,88
	TOTAL							1.348		19.344,66

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

TARJETA KARDEX

Artículo: QQ RECHAZO (DESECHOS DE ARROZ)

CODIGO: 11

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 48

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 25

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	28	13,04	365,12				28	13,04	365,12
4/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022119.				3	13,04	39,12	25	13,04	326,00
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000035.	1	14,00	14,00				26	13,08	340,00
5/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000015.	5	14,00	70,00				31	13,23	410,00
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022459.				2	13,23	26,45	29	13,23	383,55
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				1	13,23	13,23	28	13,23	370,32
25/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000023.	2	14,00	28,00				30	13,28	398,32
7/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000006.	2	14,00	28,00				32	13,32	426,32
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000046.	3	14,00	42,00				35	13,38	468,32
19/6/2023	P/r la compra según factura 002-001-000000005.	13	14,00	182,00				48	13,55	650,32
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022968.				17	13,55	230,32	31	13,55	420,00
	TOTAL							343		4.558,28

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
TARJETA KARDEX**

Artículo: QQ ARROCILLO DE PRIMERA (DESECHOS DE ARROZ)

CODIGO: 0

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 276

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 5

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000035.	13	19,50	253,50				13	19,50	253,50
5/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022382.				2	19,50	39,00	11	19,50	214,50
12/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022455.				5	19,50	97,50	6	19,50	117,00
15/5/2023	P/r la compra según factura 002-100-000000005	270	20,50	5.535,00				276	20,48	5.652,00
15/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022476.				3	20,48	61,43	273	20,48	5.590,57
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022497.				1	20,48	20,48	272	20,48	5.570,09
17/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022508.				3	20,48	61,43	269	20,48	5.508,65
18/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022521.				2	20,48	40,96	267	20,48	5.467,70
20/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022541.				30	20,48	614,35	237	20,48	4.853,35
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022547.				15	20,48	307,17	222	20,48	4.546,17
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022560.				10	20,48	204,78	212	20,48	4.341,39
22/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022564.				3	20,48	61,43	209	20,48	4.279,96
24/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022599.				5	20,48	102,39	204	20,48	4.177,57
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022669.				2	20,48	40,96	202	20,48	4.136,61
1/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022681.				180	20,48	3.686,09	22	20,48	450,52
1/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000012.	28	18,00	504,00				50	19,09	954,52
2/6/2023	P/r la compra según factura 002-100-000000009.	100	20,50	2.050,00				150	20,03	3.004,52
7/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000006.	7	18,00	126,00				157	19,94	3.130,52
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022765.				2	19,94	39,88	155	19,94	3.090,64
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022771.				150	19,94	2.990,94	5	19,94	99,70
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000046.	100	19,50	1.950,00				105	19,52	2.049,70
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022894.				40	19,52	780,84	65	19,52	1.268,86
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022906.				10	19,52	195,21	55	19,52	1.073,65
20/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022941.				20	19,52	390,42	35	19,52	683,23
30/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022992.				5	19,52	97,60	30	19,52	585,63
	TOTAL							3.502		71.100,54

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
TARJETA KARDEX**

Artículo: QQ ARROCILLO DE SEGUNDA (DESECHO DEARROZ)

CODIGO: 0

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 84

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 2

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
1/4/2023	Inventario inicial	4	15,65	62,60				4	15,65	62,60
1/4/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022103				2	15,65	31,30	2	15,65	31,30
4/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000035.	16	14,00	224,00				18	14,18	255,30
6/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022394.				15	14,18	212,75	3	14,18	42,55
5/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000015.	23	15,00	345,00				26	14,91	387,55
8/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022396.				5	14,91	74,53	21	14,91	313,02
16/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022502.				19	14,91	283,21	2	14,91	29,81
25/5/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000023.	17	16,00	272,00				19	15,88	301,81
30/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022666.				5	15,88	79,42	14	15,88	222,39
31/5/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022591.				5	15,88	79,42	9	15,88	142,96
6/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022737.				2	15,88	31,77	7	15,88	111,19
7/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022759.				2	15,88	31,77	5	15,88	79,42
7/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000006.	50	15,00	750,00				55	15,08	829,42
8/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022772.				1	15,08	15,08	54	15,08	814,34
9/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022793.				4	15,08	60,32	50	15,08	754,02
15/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000001.	20	15,00	300,00				70	15,06	1.054,02
16/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022886.				33	15,06	496,90	37	15,06	557,13
19/6/2023	P/r la compra según factura 002-001-000000005.	29	16,00	464,00				66	15,47	1.021,13
19/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022894.				10	15,47	154,72	56	15,47	866,41
19/6/2023	P/r la compra según factura 003-002-000000046.	28	14,00	392,00				84	14,98	1.258,41
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022966.				1	14,98	14,98	83	14,98	1.243,43
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022968.				74	14,98	1.108,60	9	14,98	134,83
28/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022980.				2	14,98	29,96	7	14,98	104,87
	TOTAL							701		10.617,92

**PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA
TARJETA KARDEX**

Artículo: QQ ARROZ QUEMADO (DESECHO DE ARROZ)

CODIGO: 0

Unidad de Medida: unidad

Cantidad Máxima: 23

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Mínima: 7

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total	Cant	C. Unit.	C. Total
7/6/2023	P/r la compra según factura 001-002-000000006	23	27,00	621,00				23	27,00	621,00
12/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022815.				6	27,30	163,80	17	26,89	457,20
27/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022967.				3	27,30	81,90	14	26,81	375,30
29/6/2023	P/r la venta según factura 001-002-000022985.				7	27,30	191,10	7	26,31	184,20
	TOTAL							61		1.637,70

Anexo 7. Auxiliar de cuentas por pagar

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 1		Proveedor: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJA			Código: 20103010101		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.197,61
4/4/2023	002-002-000060385	70.000,00	6/4/2023		23462	14.600,00	55.400,00
TOTAL		70.000,00		-		14.600,00	56.597,61

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 2		Proveedor: SACOPLAST S.A.			Código: 20103010102		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							26.107,04
4/4/2023	002-001-000051326	3.500,00	6/4/2023		23463	2.000,00	1.500,00
TOTAL		3.500,00		-		2.000,00	27.607,04

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 3		Proveedor: TRANSPORTES PESADOS SEIMARZAMO			Código: 20103010103		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							4.791,60
TOTAL		-		-		-	4.791,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 4		Proveedor: DISQUISA S.A.			Código: 20103010104		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.712,23
10/4/2023	001-003-000015475	50.459,54	12/4/2023		23468	3.089,00	47.370,54
TOTAL		50.459,54		-		3.089,00	49.082,77

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 5		Proveedor: MERINO ROGEL BOLIVAR			Código: 20103010105		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.521,44
5/4/2023	001-002-000000010	18.390,24	8/4/2023		23465	5.000,00	13.390,24
30/5/2023	001-002-000000011	10.950,00	31/5/2023	3.400,00			7.550,00
TOTAL		29.340,24		3.400,00		5.000,00	22.461,68

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 6		Proveedor: GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE			Código: 20103010106		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							261,18
TOTAL		-		-		-	261,18

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 7		Proveedor: CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO		Código: 20103010107			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							73,16
3/4/2023	001-004-000000462	17.968,50	5/4/2023		23458	3.080,00	14.888,50
6/4/2023	001-004-000000465	11.434,50	8/4/2023		23466	8.000,00	3.434,50
3/6/2023	001-004-000000637	18.513,00	5/6/2023		23513	5.600,00	12.913,00
TOTAL		47.916,00		-		16.680,00	31.309,16

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 8		Proveedor: BANEQUADOR		Código: 20103010108			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1,14
TOTAL		-		-		-	1,14

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 9		Proveedor: GALLO VILLALTA ANTHONY LENIN		Código: 20103010109			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							22.901,36
TOTAL		-		-		-	22.901,36

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 10		Proveedor: INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA S.A. INDUALTASA S.A.		Código: 201030101010			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							45.045,00
10/5/2023	001-010-000000543	17.325,00	11/5/2023	3.500,00			13.825,00
16/5/2023	001-010-000000552	17.424,00	18/5/2023		23495	1.200,00	16.224,00
22/5/2023	001-010-000000565	17.424,00	24/5/2023		23499	1.200,00	16.224,00
30/5/2023	001-010-000000584	17.968,50	31/5/2021		23502	1.300,00	16.668,50
6/6/2023	001-010-000000598	19.057,50	8/6/2023		23515	5.000,00	14.057,50
TOTAL		89.199,00		3.500,00		8.700,00	122.044,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 11		Proveedor: ROSILLO PARRA MARIA MATILDE		Código: 201030101011			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							28.210,00
TOTAL		-		-		-	28.210,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 12		Proveedor: TORRES GUAMAN ROSA ANGELICA		Código: 201030101012			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
30/3/2023							1.937,10
24/4/2023	001-002-000002747	10.489,57	26/4/2023		23476	8.391,13	2.098,44
8/5/2023	001-002-000002794	1.738,32	10/5/2023		23494	1.000,00	738,32
TOTAL		12.227,88		-		9.391,13	4.773,85

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 13				Código: 201030101013			
Proveedor: ESTUDIO JURIDICO CONTABLE ASES							
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO			SALDO	
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°		VALOR
31/3/2023						824,46	
24/4/2023	001-004-0000001423	6.800,78	26/4/2023		23477	5.852,96	947,82
TOTAL		6.800,78		-		5.852,96	1.772,28

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 14				Código: 201030101014			
Proveedor: UNITRANSVI COMPAÑIA DE TRANSPORTE							
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO			SALDO	
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°		VALOR
31/3/2023						3.163,05	
25/4/2023	001-180-0000000018	1.050,00	27/4/2023		23478	1.000,00	50,00
TOTAL		1.050,00		-		3.693,70	3.213,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 15				Código: 201030101015			
Proveedor: TORRES ORTIZ EDGAR MIGUEL							
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO			SALDO	
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°		VALOR
31/3/2023						400,00	
TOTAL		-		-		-	400,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 16				Código: 201030101016			
Proveedor: SOTOMAYOR MEJIA VERONICA ISOLI							
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO			SALDO	
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°		VALOR
31/3/2023						73,16	
TOTAL		-		-		-	73,16

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 17				Código: 201030101017			
Proveedor: TORRES GUERRERO VICTOR SALOMON							
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO			SALDO	
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°		VALOR
6/4/2023	002-001-000000319	6.577,35	8/4/2023		23464	6.053,56	523,79
TOTAL		6.577,35		-		6.053,56	523,79

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 18				Código: 201030101018			
Proveedor: MORENO BUSTAMANTE OSCAR IGNACIO							
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO			SALDO	
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°		VALOR
13/4/2023	002-002-000000530	5.093,13	15/4/2023		23470	4.881,19	211,94
TOTAL		5.093,13		-		4.881,19	211,94

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 19		Proveedor: JARAMILLO MORENO JUAN CARLOS			Código: 201030101019		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
4/5/2023	003-002-000000035	1.092,50	6/5/2023		23491	1.000,00	92,50
TOTAL		1.092,50		-		1.000,00	92,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 20		Proveedor: ROSAICELA ANGELA SANCHEZ GUZMA			Código: 201030101020		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
28/4/2023	001-002-000001118	39,2	28/4/2023	30,00			9,20
TOTAL		39,20		30,00	-	-	9,20

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 21		Proveedor: SOTO JIMENEZ ROXI DEL CISNE			Código: 201030101021		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
15/5/2023	002-100-000000005	5.535,00	17/5/2023		23497	980,00	4.555,00
TOTAL		5.535,00		-		980,00	4.555,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 22		Proveedor: AZUERO CONGO VICTOR EMILIO			Código: 201030101022		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
25/5/2023	001-100-000000003	2.520,00	27/5/2023	280,00			2.240,00
TOTAL		2.520,00		280,00	-	-	2.240,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 23		Proveedor: JUAN RAFAEL JIMENEZ PITA			Código: 201030101023		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
5/6/2023	003-001-000000894	19.329,75	7/6/2023		23514	2.300,00	17.029,75
TOTAL		19.329,75		-		2.300,00	17.029,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 25		Proveedor: GOMEZ ACUÑA JESSICA JANETH			Código: 201030101025		
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
16/6/2023	002-100-000000013	53,34	18/6/2023	53,34			-
TOTAL		53,34		53,34	-	-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 26		Proveedor: VARGAS JIMENEZ ELIO ADALBERTO		Código: 201030101026			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
20/6/2023	002-001-000000004	24.750,00	22/6/2023		23519	1.200,00	23.550,00
TOTAL		24.750,00		-		1.200,00	23.550,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 27		Proveedor: Acerimallas S.A.		Código: 201030101027			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
28/6/2023	003-002-000068009	3.120,94	30/6/2023		23520	2.000,00	1.120,94
TOTAL		3.120,94		-		2.000,00	1.120,94

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR							
Auxiliar N° 28		Proveedor: JESSICA GOMEZ		Código: 201030101028			
FECHA	FACTURA Nro.	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
16/6/2023	002-100-000000013	3.383,28	18/6/2023		23518	2.500,00	883,28
TOTAL		3.383,28		-		2.500,00	883,28

Anexo 8. Auxiliar de cuentas por cobrar

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 1				Código: 10102050101			
Cliente: ALVAREZ CALDERON DIEGO ALEJANDRO							
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							12.969,00
17/4/2023	001-002-000022218	1.074,75	20/4/2023		8433	1.074,75	-
3/5/2023	001-002-000022363	409,50	5/5/2023	409,50			-
11/5/2023	001-002-000022446	292,50	13/5/2023	292,50			-
18/5/2023	001-002-000022528	292,50	20/5/2023	292,50			-
TOTAL		2.069,25		994,50		1.074,75	12.969,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 2				Código: 10102050102			
Cliente: BETANCOURT LOAIZA ASUCENA DE M							
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							12.969,00
TOTAL		-	-	-	-	-	12.969,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 3				Código: 10102050103			
Cliente: BUSTAMANTE JUMBO LUCIA MARICELA							
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.193,75
3/4/2023	001-002-000022108	1.103,50	6/4/2023		3456	1.103,50	-
28/4/2023	001-002-000022312	200,00	30/4/2023	200,00			-
29/4/2023	001-002-000022323	487,50	30/4/2023	350,00			137,50
2/5/2023	001-002-000022344	185,00	5/5/2023	185,00			-
30/5/2023	001-002-000022663	729,50	31/5/2023	729,50			-
27/6/2023	001-002-000022723	1.030,50	29/6/2023	530,00			500,50
TOTAL		3.736,00		1.994,50		1.103,50	1.831,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 4				Código: 10102050104			
Cliente: CELI JAYA ALEXANDRA DEL CISNE							
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023		-					624,00
6/5/2023	001-002-000022392	234,00	8/5/2023	234,00			-
8/5/2023	001-002-000022399	390,00	10/5/2023	300,00			90,00
TOTAL		624,00		534,00		-	714,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 5							
Cliente: COMERCIAL MONTANO Y COMPANIA				Código: 10102050105			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023		-					600,00
TOTAL		-		-		-	600,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 6							
Cliente: CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY				Código: 10102050106			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							6.680,00
24/4/2023	001-002-000022271	8.949,60	27/4/2023		3456	8.000,00	949,60
1/5/2023	001-002-000022331	7.623,00	3/5/2023		3459	6.600,00	1.023,00
8/5/2023	001-002-000022414	7.524,00	10/5/2023		3464	5.000,00	2.524,00
15/5/2023	001-002-000022484	8.276,40	17/5/2023		3468	8.276,40	-
15/5/2023	001-002-000022485	376,20	17/5/2023	376,20			-
13/6/2023	001-002-000022644	11.583,00	15/6/2023		3473	10.000,00	1.583,00
TOTAL		44.332,20		376,20		37.876,40	12.759,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 7							
Cliente: ESPINOSA EDITH MAFALDA				Código: 10102050107			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							52,00
TOTAL		-	-	-	-	-	52,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 8							
Cliente: GONZALEZ ORTEGA GERMANIA JACKE				Código: 10102050108			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							605,00
TOTAL		-	-	-	-	-	605,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 9							
Cliente: GUAYANAY MASACHE VICTOR HUGO				Código: 10102050109			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							555,75
TOTAL		-	-	-	-	-	555,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 10							
Cliente: GUDIÑO CEVALLOS MARCELO VICENT				Código: 101020501010			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							380,00
TOTAL		-	-	-	-	-	380,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 11							
Cliente: INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA				Código: 101020501012			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							5.544,00
TOTAL		-	-	-	-	-	5.544,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 12							
Cliente: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A				Código: 101020501012			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							4.416,00
1/6/2023	001-002-000022594	4.098,60	3/6/2023	800,00			3.298,60
TOTAL		4.098,60		800,00		-	7.714,60

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 13							
Cliente: INFANTE INFANTE PEDRO LEONARDO				Código: 101020501013			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							9.500,00
TOTAL		-	-	-	-	-	9.500,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 14							
Cliente: JARAMILLO RAMIREZ IRMA ENID				Código: 101020501014			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							516,00
TOTAL		-	-	-	-	-	516,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 15							
Cliente: JIMENEZ ALVAREZ MANUEL EDUARDO				Código: 101020501015			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							567,50
TOTAL		-	-	-	-	-	567,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 16							
Cliente: JUMBO SALAZAR ALEJANDRO LEODAN				Código: 101020501016			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							399,00
TOTAL		-		-		-	399,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 17							
Cliente: LARGO PALADINES EDGAR MANUEL				Código: 101020501017			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.690,00
22/6/2023	001-002-000022929	3.427,50	24/6/2023		2267	1.000,00	2.427,50
TOTAL		-		-		-	1.690,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 18							
Cliente: LEIVA ELIZALDE HUGO ENRIQUE				Código: 101020501018			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							610,00
TOTAL		-		-		-	610,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 19							
Cliente: MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE				Código: 101020501019			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							5.008,39
29/4/2023	001-002-000022324	5.405,40	30/4/2023		4895	5.405,40	-
27/5/2023	001-002-000022624	7.722,00	31/5/2023		4899	5.000,00	2.722,00
TOTAL		13.127,40		-		10.405,40	7.730,39

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 20							
Cliente: MERINO ROGEL BOLIVAR				Código: 101020501020			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.651,20
TOTAL		-		-		-	1.651,20

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 21							
Cliente: MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDA				Código: 101020501021			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							718,25
11/5/2023	001-002-000022447	506,25	13/5/2023	506,25			-
17/5/2023	001-002-000022510	556,50	19/5/2023	556,50			-
TOTAL		1.062,75		1.062,75		-	718,25

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 22							
Cliente: MONCADA GOMEZ JULIO ADALBERTO				Código: 101020501022			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							668,75
TOTAL		-		-		-	668,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 23							
Cliente: PALADINES ENCALADA ROBERT JOSE				Código: 101020501023			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							4.750,00
26/4/2023	001-002-000022289	4.450,05	29/4/2023		9685	4.000,00	450,05
TOTAL		4.450,05		-		4.000,00	5.200,05

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 24							
Cliente: PALADINES MORA JOSE ELICIO				Código: 101020501024			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.066,00
TOTAL		-		-		-	1.066,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 25							
Cliente: PAUCAR CASTILLO ALBA MARIA				Código: 101020501025			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							363,00
14/4/2023	001-002-000022196	360,75	17/4/2023	310,00			50,75
10/5/2023	001-002-000022435	292,50	12/5/2023	292,50			-
TOTAL		653,25		602,50		-	413,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 26							
Cliente: REQUENA PEÑA FREDDY SERAFIN				Código: 101020501026			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							190,00
11/4/2023	001-002-000022172	117,00	14/4/2023	117,00			-
29/4/2023	001-002-000022321	117,00	30/4/2023	100,00			17,00
17/5/2023	001-002-000022513	117,00	19/5/2023	117,00			-
TOTAL		351,00		334,00		-	207,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 27							
Cliente: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAURO HUG				Código: 101020501027			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.444,00
TOTAL		-		-		-	1.444,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 28							
Cliente: ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA				Código: 101020501028			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.000,00
TOTAL		-		-		-	1.000,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 29							
Cliente: SOTO IÑAHUAZO LUIS ANTONIO				Código: 101020501029			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							285,00
TOTAL		-		-		-	285,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 30							
Cliente: SUPERMERCADO CVIMARKET CIA. LTDA.				Código: 101020501030			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							4.003,00
18/4/2023	001-002-000022219	4.189,68	21/4/2023		3465	4.189,68	-
24/5/2023	001-002-000022590	2.640,33	27/5/2023		3467	2.000,00	640,33
24/5/2023	001-002-000022591	1.241,46	27/5/2023		3468	1.241,46	-
21/6/2023	001-002-000022714	3.122,46	23/6/2023		3480	2.800,00	322,46
TOTAL		11.193,93		-		10.231,14	4.965,79

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 31							
Cliente: TORRES GUALAN FELICIANO BERNAV				Código: 101020501031			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							1.320,00
TOTAL		-		-		-	1.320,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 32							
Cliente: VALAREZO OCHOA BETTY CECILIA				Código: 101020501032			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							188,00
26/4/2023	001-002-000022290	58,50	29/4/2023	58,50			-
26/4/2023	001-002-000022291	169,50	29/4/2023	169,50			-
29/5/2023	001-002-000022641	138,50	31/5/2023	138,50			
29/5/2023	001-002-000022642	92,50	31/5/2023	92,50			
TOTAL		459,00		459,00	-	-	188,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 33							
Cliente: VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO				Código: 101020501033			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							903,00
TOTAL		-		-		-	903,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 34							
Cliente: VILLA SUING HOLGER PATRICIO				Código: 101020501034			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							4.710,00
15/5/2023	001-002-000022479	5.070,00	17/5/2023		2345	5.070,00	-
21/6/2023	001-002-000022713	5.400,00	23/6/2023		2349	1.800,00	3.600,00
TOTAL		10.470,00		-		6.870,00	8.310,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 35							
Cliente: VILLALTA CARTUCHI AIDE MICHELLE				Código: 101020501035			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							665,00
12/4/2023	001-002-000022183	390,00	15/4/2023	390,00			-
13/4/2023	001-002-000022192	120,00	16/4/2023	120,00			-
30/5/2023	001-002-000022674	390,00	31/5/2023	250,00			140,00
TOTAL		900,00		760,00		-	805,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 36							
Cliente: GOMEZ CORDOVA EDWIN FEDERIC				Código: 101020501036			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
4/4/2023	001-002-000022116	1.014,00	6/4/2023		3756	1.014,00	-
4/4/2023	001-002-000022118	39,00	6/4/2023	39,00			-
6/4/2023	001-002-000022138	1.049,00	9/4/2023			500,00	549,00
TOTAL		2.102,00		39,00		1.514,00	549,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 37							
Cliente: VIÑAN CHAMBA ALBA ANTONIETA				Código: 101020501037			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
3/4/2023	001-002-000022109	292,50	6/4/2023	200,00			92,50
TOTAL		292,50		200,00		-	92,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 38							
Cliente: REY TORRES CONSUELO DEL CARMEN				Código: 101020501038			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
3/4/2023	001-002-000022141	487,50	6/4/2023	400,00			87,50
10/4/2023	001-002-000022156	400,00	13/4/2023	250,00			150,00
11/5/2023	001-002-000022449	722,00	14/5/2023	722,00			-
TOTAL		1.609,50		1.372,00		-	237,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 39							
Cliente: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RUIZ ZAMBRANO				Código: 101020501039			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
10/4/2023	001-002-000022152	1.376,10	13/4/2023		5678	1.376,10	-
TOTAL		1.376,10		-		1.376,10	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 40							
Cliente: JAYA RODRIGUEZ MARLON ANTONIO				Código: 101020501040			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
11/4/2023	001-002-000022170	1.014,00	14/4/2023		4567	1.014,00	-
TOTAL		1.014,00		-		1.014,00	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 41							
Cliente: CUMBICUS ROJAS OLMER EDEN				Código: 101020501041			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
28/4/2023	001-002-000022309	3.474,90	1/5/2023		3456	1.200,00	2.274,90
28/4/2023	001-002-000022310	1.588,95	1/5/2023		3469	700,00	888,95
29/6/2023	001-002-000022735	4.390,65	30/6/2023		3484	1.500,00	2.890,65
TOTAL		9.454,50		-		3.400,00	6.054,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 42							
Cliente: RAMIREZ CAMPOVERDE EULOGIA AMADA				Código: 101020501042			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
19/4/2023	001-002-000022231	1.028,00	22/4/2023		2736	1.028,00	-
TOTAL		1.028,00		-		1.028,00	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 43							
Cliente: VALAREZO ROMAN VICTOR EDUARDO				Código: 101020501043			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
19/4/2023	001-002-000022238	195,00	22/4/2023	185,00			10,00
TOTAL		195,00		185,00		-	10,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 44							
Cliente: FLORES PEREZ MILTON EFREN				Código: 101020501044			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
20/4/2023	001-002-000022246	400,00	23/4/2023	400,00			-
20/4/2023	001-002-000022263	400,00	23/4/2023	400,00			-
TOTAL		800,00		800,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 45							
Cliente: RIVAS SOLORZANO VERONICA MARIA				Código: 101020501045			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
20/4/2023	001-002-000022249	110,00	23/4/2023	110,00			-
TOTAL		110,00		110,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 46							
Cliente: CARCELEN RODRIGUEZ FAUSTO FRANCISCO				Código: 101020501046			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
21/4/2023	001-002-000022255	682,50	24/4/2023	682,50			-
TOTAL		682,50		682,50			-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 47							
Cliente: QUEVEDO JARAMILLO WALTER MARCELO				Código: 101020501047			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
21/4/2023	001-002-000022256	650,25	24/4/2023	600,00			50,25
TOTAL		650,25		600,00		-	50,25

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 48							
Cliente: VALAREZO TOLEDO GERARDO FRANCISCO				Código: 101020501048			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
31/3/2023							903,00
24/4/2023	001-002-000022266	200,00	27/4/2023	200,00			-
TOTAL		200,00		200,00		-	903,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 49							
Cliente: VILLALTA MONCAYO LENIN ISRAEL				Código: 101020501049			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
					N°	VALOR	
12/4/2023	001-002-000022177	1.000,00	14/4/2023	300			700,00
22/5/2023	001-002-000022548	1.000,00	24/5/2023		7845	1.000,00	-
29/6/2023	001-002-000022732	1.275,00	30/6/2023		7854	800,00	475,00
TOTAL		3.275,00		300,00		1.800,00	1.175,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 50							
Cliente: MAZA PAREDES SANTIAGO				Código: 101020501050			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
25/4/2023	001-002-000022281	1.300,00	28/4/2023		2674	900,00	400,00
TOTAL		1.300,00		-		900,00	400,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 51							
Cliente: NEIRA SOLANO JOSE FRANCISCO				Código: 101020501051			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
25/4/2023	001-002-000022285	499,50	28/4/2023	400,00			99,50
TOTAL		499,50		400,00		-	99,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 52							
Cliente: MEJIA SARANGO ROCIO DEL CISNE				Código: 101020501052			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
30/3/2023							5.008,39
29/4/2023	001-002-000022324	5.405,40	30/4/2023		4895	5.405,40	-
TOTAL		5.405,40		-		5.405,40	5.008,39

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 53							
Cliente: AZANZA TINOCO OSCAR FABIAN				Código: 101020501053			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
6/5/2023	001-002-000022393	273,00	8/5/2023	273,00			-
TOTAL		273,00		273,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 55							
Cliente: HERRERA PAREDES KARLA LISBETH				Código: 101020501055			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
12/5/2023	001-002-000022462	200,00	14/5/2023	200,00			-
18/5/2023	001-002-000022521	600,00	20/5/2023	600,00			-
TOTAL		800,00		800,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 56							
Cliente: ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO				Código: 101020501056			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
15/5/2023	001-002-000022482	4.800,00	17/5/2023		2356	3.500,00	1.300,00
15/5/2023	001-002-000022486	40,00	17/5/2023	40,00			-
19/6/2023	001-002-000022890	6.050,00	21/6/2023		2359	4.000,00	2.050,00
TOTAL		4.840,00		-		3.500,00	1.300,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 57							
Cliente: HIPERMARKERT GONZALEZ				Código: 101020501057			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
17/5/2023	001-002-000022503	11.880,00	19/5/2023		5674	6.000,00	5.880,00
23/6/2023	001-002-000022938	6.296,40	25/6/2023		5678	3.000,00	3.296,40
TOTAL		11.880,00		-		6.000,00	5.880,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 58							
Cliente: LARGO CAMPOVERDE VERONICA PATRICIA				Código: 101020501058			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
22/5/2023	001-002-000022564	2.021,00	24/5/2023		1240	2.000,00	21,00
24/5/2023	001-002-000022596	555,00	26/5/2023	555,00			555,00
24/5/2023	001-002-000022598	3.368,75	26/5/2023		1243	2.500,00	868,75
20/6/2023	001-002-000022703	1.060,00	22/6/2023		1244	1.060,00	-
TOTAL		7.004,75		555,00		5.560,00	1.444,75

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 59							
Cliente: RAMON GUAICHA BERTHA MARIA				Código: 101020501059			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
2/6/2023	001-002-000022600	2.255,00	4/6/2023		3456	2.000,00	255,00
TOTAL		2.255,00		-		2.000,00	255,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 60							
Cliente: SOLANO ROSALES OFELIA				Código: 101020501060			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
2/6/2023	001-002-000022604	7.700,00	4/6/2023		4566	6.000,00	1.700,00
TOTAL		7.700,00		-		6.000,00	1.700,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 61							
Cliente: HERRERA VELIZ ERLIGTON FERNANDO				Código: 101020501061			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
12/6/2023	001-002-000022634	10.235,00	14/6/2023		6789	7.800,00	2.435,00
TOTAL		10.235,00		-		7.800,00	2.435,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 62							
Cliente: VALDIVIEZO SANCHEZ AGUSTO XAVIER				Código: 101020501062			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
30/6/2023	001-002-000022994	8.800,00	30/6/2023	500,00			8.300,00
TOTAL		8.800,00		500,00		-	8.300,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 63							
Cliente: ROMERO QUEZADA LILIANA ELIZABETH				Código: 101020501063			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
13/6/2023	001-002-000022658	4.326,00	15/6/2023	500,00	5432	1.000,00	2.826,00
TOTAL		4.326,00		500,00		1.000,00	2.826,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 64							
Cliente: LUDENA SANCHEZ LUISA PIEDAD				Código: 101020501064			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
19/6/2023	001-002-000022696	3.069,00	21/6/2023		1122	1.300,00	1.769,00
TOTAL		3.069,00		-		1.300,00	1.769,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 65							
Cliente: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RUIZ ZAMBRANO Y				Código: 101020501065			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
1/5/2023	001-002-000022333	1.048,66	3/5/2023	1.000,00			48,66
23/5/2023	001-002-000022581	1.129,84	25/5/2023		1001	1.129,84	-
TOTAL		2.178,50		1.000,00		-	48,66

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 66							
Cliente: VARGAS GODOZ JENNY ELIZABETH				Código: 101020501066			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
8/5/2023	001-002-000022408	9.880,00	10/5/2023		2346	3.000,00	6.880,00
TOTAL		9.880,00		-		3.000,00	6.880,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 67							
Cliente: CHAMBA CHAMBA ROGER TORIBIO				Código: 101020501067			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
9/5/2023	001-002-000022424	587,50	11/5/2023	587,50			-
29/5/2023	001-002-000022653	1.370,00	31/5/2023		4356	800,00	570,00
30/5/2023	001-002-000022660	195,00	31/5/2023	195,00			-
TOTAL		2.152,50		782,50		800,00	570,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 68							
Cliente: VASQUEZ CHUNCHO MILTON RUFIN				Código: 101020501068			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
11/5/2023	001-002-000022445	551,00	13/5/2023	551,00			-
TOTAL		551,00		551,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 69							
Cliente: VALAREZO JIRON FABIAN ERNESTO				Código: 101020501069			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
12/5/2023	001-002-000022457	1.140,00	14/5/2023		4567	1.000,00	140,00
TOTAL		1.140,00		-		1.000,00	140,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 70							
Cliente: SOLANO IMAICELA JORGE				Código: 101020501070			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
15/5/2023	001-002-000022478	536,50	17/5/2023		1234	500,00	36,50
TOTAL		536,50		-		500,00	36,50

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 71							
Cliente: VIVANCO RIOFRIO MAX LENIN				Código: 101020501071			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
18/5/2023	001-002-000022523	475,00	20/5/2023	475,00			
TOTAL		475,00		475,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 72							
Cliente: VIDAL DE JESUS GRANDA GUAMAN				Código: 101020501072			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
22/5/2023	001-002-000022563	539,50	24/5/2023	539,50			-
TOTAL		539,50		539,50		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 73							
Cliente: AGILA RODRIGUEZ ANGEL TELESFORO				Código: 101020501073			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
29/5/2023	001-002-000022627	585,00	31/5/2023	585,00			-
29/5/2023	001-002-000022628	3.470,00	31/5/2023		4567	2.300,00	1.170,00
TOTAL		4.055,00		585,00		2.300,00	1.170,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 74							
Cliente: JUMBO GONZALEZ VICTOR RAFAEL				Código: 101020501074			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
29/5/2023	001-002-000022646	264,00	31/5/2023	264,00			-
TOTAL		264,00		264,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 75							
Cliente: CAMPOVERDE ERAS YANELA LISETH				Código: 101020501075			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
29/5/2023	001-002-000022652	1.365,00	31/5/2023		7890	1.000,00	365,00
29/5/2023	001-002-000022655	46,25	31/5/2023	46,25			46,25
TOTAL		1.411,25		46,25		1.000,00	411,25

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 76							
Cliente: RUIZ PRIETO ALEX NAPOLEON				Código: 101020501076			
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
30/5/2023	001-002-000022662	585,00	31/5/2023	585,00			-
TOTAL		585,00		585,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 77							
Cliente: ESPINOZA LOAIZA EDIL YOBANY						Código: 101020501077	
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
28/6/2023	001-002-000022971	735,00	30/6/2023	735,00			-
TOTAL		735,00		735,00		-	-

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.							
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR							
Auxiliar N° 78							
Cliente: CARAGUAY MOROCHO LUIS ALBERTO						Código: 101020501078	
FECHA	FACTURA Nro	VALOR ADEUDADO	FORMA DE PAGO				SALDO
			FECHA	EFECTIVO	CHQUE		
					N°	VALOR	
29/6/2023	001-002-000022983	5.170,00	30/6/2023		5678	3.400,00	1.770,00
TOTAL		5.170,00		-		3.400,00	1.770,00

Anexo 9. Rol de Pagos

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA												
ROL DE PAGOS												
MES: Abril del 2023												
NRO	NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR	CHEQUE	FIRMA
			SBU	H.S	H.E	TOTAL	A.IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL			
1	CALVA ALVAREZ JUAN CARLOS	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23481	
2	CORONEL ORELLANA DAYANA PAOLA	SECRETARIA	571,00			571,00	53,96	-	53,96	517,04	23482	
3	ESCOBAR RODIGUREZ OLMEDO AGUSTIN	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23483	
4	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	ADMINISTRADORA	2100,00			2.100,00	198,45	-	198,45	1.901,55	23484	
5	GALLO ROSILLO KROSKY LENIN	GERENTE	2600,00			2.600,00	245,70	-	245,70	2.354,30	23485	
6	RAMIREZ NARANJO JAIME WILFRIDO	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23486	
7	SALAZAR MORENO RODA MILENY	AUXILIAR CONTABLE	550,00			550,00	51,98	-	51,98	498,03	23487	
8	SOLANO SOLANO HOLGUER	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23488	
9	SOLANO ALVARADO CESAR AGUSTO	OPERADOR DE SECADORAS	400,00			400,00	37,80	-	37,80	362,20	23489	
			8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	762,14	0,00	762,14	7.302,86		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA								
ROL DE PROVISIONES								
MES: Abril del 2023								
NRO	NOMBRES	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. IN. 9,45	A.P. 12,15%	D. TERCERO	D. CUARTO	FONDO DE RESERVA
1	CALVA ALVAREZ JUAN CARLOS	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
2	CORONEL ORELLANA DAYANA PAOLA	SECRETARIA	571,00	53,96	69,38	47,58	37,50	47,56
3	ESCOBAR RODIGUREZ OLMEDO AGUSTIN	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
4	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	ADMINISTRADORA	2100,00	198,45	255,15	175,00	37,50	174,93
5	GALLO ROSILLO KROSKY LENIN	GERENTE	2600,00	245,70	315,90	216,67	37,50	216,58
6	RAMIREZ NARANJO JAIME WILFRIDO	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
7	SALAZAR MORENO RODA MILENY	AUXILIAR CONTABLE	550,00	51,98	66,83	45,83	37,50	45,82
8	SOLANO SOLANO HOLGUER	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
9	SOLANO ALVARADO CESAR AGUSTO	OPERADOR DE SECADORAS	400,00	37,80	48,60	33,33	37,50	33,32
			8.065,00	762,14	979,90	672,08	337,50	671,81
				1.742,04		1.009,58		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA												
ROL DE PAGOS												
MES: Mayo del 2023												
NRO	NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR	CHEQUE	FIRMA
			SBU	H.S	H.E	TOTAL	A.IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL			
1	CALVA ALVAREZ JUAN CARLOS	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23503	
2	CORONEL ORELLANA DAYANA PAOLA	SECRETARIA	571,00			571,00	53,96	-	53,96	517,04	23504	
3	ESCOBAR RODIGUREZ OLMEDO AGUSTIN	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23505	
4	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	ADMINISTRADORA	2100,00			2.100,00	198,45	-	198,45	1.901,55	23506	
5	GALLO ROSILLO KROSKY LENIN	GERENTE	2600,00			2.600,00	245,70	-	245,70	2.354,30	23507	
6	RAMIREZ NARANJO JAIME WILFRIDO	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23508	
7	SALAZAR MORENO RODA MILENY	AUXILIAR CONTABLE	550,00			550,00	51,98	-	51,98	498,03	23509	
8	SOLANO SOLANO HOLGUER	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23510	
9	SOLANO ALVARADO CESAR AGUSTO	OPERADOR DE SECADORAS	400,00			400,00	37,80	-	37,80	362,20	23511	
			8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	762,14	0,00	762,14	7.302,86		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA								
ROL DE PROVISIONES								
MES: Mayo del 2023								
NRO	NOMBRES	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. IN. 9,45	A.P. 12,15%	D. TERCERO	D. CUARTO	FONDO DE RESERVA
1	CALVA ALVAREZ JUAN CARLOS	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
2	CORONEL ORELLANA DAYANA PAOLA	SECRETARIA	571,00	53,96	69,38	47,58	37,50	47,56
3	ESCOBAR RODIGUREZ OLMEDO AGUSTIN	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
4	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	ADMINISTRADORA	2100,00	198,45	255,15	175,00	37,50	174,93
5	GALLO ROSILLO KROSKY LENIN	GERENTE	2600,00	245,70	315,90	216,67	37,50	216,58
6	RAMIREZ NARANJO JAIME WILFRIDO	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
7	SALAZAR MORENO RODA MILENY	AUXILIAR CONTABLE	550,00	51,98	66,83	45,83	37,50	45,82
8	SOLANO SOLANO HOLGUER	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
9	SOLANO ALVARADO CESAR AGUSTO	OPERADOR DE SECADORAS	400,00	37,80	48,60	33,33	37,50	33,32
			8.065,00	762,14	979,90	672,08	337,50	671,81
				1.742,04		1.009,58		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA												
ROL DE PAGOS												
MES: Junio del 2023												
NRO	NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR	CHEQUE	FIRMA
			SBU	H.S	H.E	TOTAL	A.IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL			
1	CALVA ALVAREZ JUAN CARLOS	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23521	
2	CORONEL ORELLANA DAYANA PAOLA	SECRETARIA	571,00			571,00	53,96	-	53,96	517,04	23522	
3	ESCOBAR RODIGUREZ OLMEDO AGUSTIN	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23523	
4	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	ADMINISTRADORA	2100,00			2.100,00	198,45	-	198,45	1.901,55	23524	
5	GALLO ROSILLO KROSKY LENIN	GERENTE	2600,00			2.600,00	245,70	-	245,70	2.354,30	23525	
6	RAMIREZ NARANJO JAIME WILFRIDO	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23526	
7	SALAZAR MORENO RODA MILENY	AUXILIAR CONTABLE	550,00			550,00	51,98	-	51,98	498,03	23527	
8	SOLANO SOLANO HOLGUER	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00			461,00	43,56	-	43,56	417,44	23528	
9	SOLANO ALVARADO CESAR AGUSTO	OPERADOR DE SECADORAS	400,00			400,00	37,80	-	37,80	362,20	23529	
			8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	762,14	0,00	762,14	7.302,86		

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA								
ROL DE PROVISIONES								
MES: Junio del 2023								
NRO	NOMBRES	FUNCIÓN	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. IN. 9,45	A.P. 12,15%	D. TERCERO	D. CUARTO	FONDO DE RESERVA
1	CALVA ALVAREZ JUAN CARLOS	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
2	CORONEL ORELLANA DAYANA PAOLA	SECRETARIA	571,00	53,96	69,38	47,58	37,50	47,56
3	ESCOBAR RODIGUREZ OLMEDO AGUSTIN	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
4	GALLO ROSILLO FRECIA MATILDE	ADMINISTRADORA	2100,00	198,45	255,15	175,00	37,50	174,93
5	GALLO ROSILLO KROSKY LENIN	GERENTE	2600,00	245,70	315,90	216,67	37,50	216,58
6	RAMIREZ NARANJO JAIME WILFRIDO	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
7	SALAZAR MORENO RODA MILENY	AUXILIAR CONTABLE	550,00	51,98	66,83	45,83	37,50	45,82
8	SOLANO SOLANO HOLGUER	TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN	461,00	43,56	56,01	38,42	37,50	38,40
9	SOLANO ALVARADO CESAR AGUSTO	OPERADOR DE SECADORAS	400,00	37,80	48,60	33,33	37,50	33,32
			8.065,00	762,14	979,90	672,08	337,50	671,81
				1.742,04		1.009,58		

Anexo 10. Tabla de Amortización

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. METODO FRANCES PRESTAMO DEL BANCO DE LOJA 1040308780						
DATOS:						
CAPITAL ©	219.386,59			R=	$\frac{C}{1 - (1+i)}$	
INTERES (i)	9,47%	=	0,002631			
PLAZO:	3			R=	6.395,19	
CUOTAS (n):	36					
CUOTA #	VENCIMIENTO	CAPITAL REDUCIDO	ABONO CAPITAL	INTERES	A PAGAR	CAPITAL REDUCIDO
1	28/11/2022	219.386,59	5.818,08	577,11	6.395,19	213.568,51
2	28/12/2022	213.568,51	5.833,38	561,80	6.395,19	207.735,13
3	28/1/2023	207.735,13	5.848,73	546,46	6.395,19	201.886,40
4	28/2/2023	201.886,40	5.864,11	531,07	6.395,19	196.022,29
5	28/3/2023	196.022,29	5.879,54	515,65	6.395,19	190.142,75
6	28/4/2023	190.142,75	5.895,00	500,18	6.395,19	184.247,75
7	28/5/2023	184.247,75	5.910,51	484,67	6.395,19	178.337,24
8	28/6/2023	178.337,24	5.926,06	469,13	6.395,19	172.411,18
9	28/7/2023	172.411,18	5.941,65	453,54	6.395,19	166.469,53
10	28/8/2023	166.469,53	5.957,28	437,91	6.395,19	160.512,25
11	20/9/2023	160.512,25	5.972,95	422,24	6.395,19	154.539,30
12	20/10/2023	154.539,30	5.988,66	406,52	6.395,19	148.550,64
13	20/11/2023	148.550,64	6.004,42	390,77	6.395,19	142.546,22
14	20/12/2023	142.546,22	6.020,21	374,98	6.395,19	136.526,01
15	20/1/2024	136.526,01	6.036,05	359,14	6.395,19	130.489,97
16	20/2/2024	130.489,97	6.051,92	343,26	6.395,19	124.438,04
17	20/3/2024	124.438,04	6.067,84	327,34	6.395,19	118.370,20
18	20/4/2024	118.370,20	6.083,81	311,38	6.395,19	112.286,39
19	20/5/2024	112.286,39	6.099,81	295,38	6.395,19	106.186,58
20	20/6/2024	106.186,58	6.115,86	279,33	6.395,19	100.070,72
21	20/7/2024	100.070,72	6.131,94	263,24	6.395,19	93.938,78
22	20/8/2024	93.938,78	6.148,07	247,11	6.395,19	87.790,71
23	20/9/2024	87.790,71	6.164,25	230,94	6.395,19	81.626,46
24	20/10/2024	81.626,46	6.180,46	214,72	6.395,19	75.446,00
25	20/11/2024	75.446,00	6.196,72	198,46	6.395,19	69.249,27
26	20/12/2024	69.249,27	6.213,02	182,16	6.395,19	63.036,25
27	20/1/2025	63.036,25	6.229,37	165,82	6.395,19	56.806,89
28	20/2/2025	56.806,89	6.245,75	149,43	6.395,19	50.561,13
29	20/3/2025	50.561,13	6.262,18	133,00	6.395,19	44.298,95
30	20/4/2025	44.298,95	6.278,65	116,53	6.395,19	38.020,30
31	20/5/2025	38.020,30	6.295,17	100,01	6.395,19	31.725,13
32	20/6/2025	31.725,13	6.311,73	83,45	6.395,19	25.413,40
33	20/7/2025	25.413,40	6.328,33	66,85	6.395,19	19.085,06
34	20/8/2025	19.085,06	6.344,98	50,20	6.395,19	12.740,08
35	20/9/2025	12.740,08	6.361,67	33,51	6.395,19	6.378,41
36	20/10/2025	6.378,41	6.378,41	16,78	6.395,19	-0,00

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. METODO FRANCES PRESTAMO DEL BANCO DE LOJA 1040316804						
DATOS						C
CAPITAL ©	79.304,91			R=	$\frac{C}{1 - (1+i)}$	
INTERES (i)	9,47%	=	0,002631			
PLAZO:	3			R=	2.311,76	
CUOTAS (n):	36					
CUOTA #	VENCIMIENTO	CAPITAL REDUCIDO	ABONO CAPITAL	INTERES	A PAGAR	CAPITAL REDUCIDO
1	28/05/2021	79.304,91	2.103,15	208,62	2.311,76	77.201,76
2	28/06/2021	77.201,76	2.108,68	203,08	2.311,76	75.093,09
3	28/07/2021	75.093,09	2.114,23	197,54	2.311,76	72.978,86
4	28/08/2021	72.978,86	2.119,79	191,97	2.311,76	70.859,07
5	28/09/2021	70.859,07	2.125,36	186,40	2.311,76	68.733,71
6	28/10/2021	68.733,71	2.130,95	180,81	2.311,76	66.602,75
7	28/11/2021	66.602,75	2.136,56	175,20	2.311,76	64.466,19
8	28/12/2021	64.466,19	2.142,18	169,58	2.311,76	62.324,01
9	28/01/2022	62.324,01	2.147,82	163,95	2.311,76	60.176,20
10	28/02/2022	60.176,20	2.153,47	158,30	2.311,76	58.022,73
11	28/03/2022	58.022,73	2.159,13	152,63	2.311,76	55.863,60
12	28/04/2022	55.863,60	2.164,81	146,95	2.311,76	53.698,79
13	28/05/2022	53.698,79	2.170,50	141,26	2.311,76	51.528,29
14	28/06/2022	51.528,29	2.176,21	135,55	2.311,76	49.352,07
15	28/07/2022	49.352,07	2.181,94	129,82	2.311,76	47.170,13
16	28/08/2022	47.170,13	2.187,68	124,08	2.311,76	44.982,46
17	28/09/2022	44.982,46	2.193,43	118,33	2.311,76	42.789,02
18	28/10/2022	42.789,02	2.199,20	112,56	2.311,76	40.589,82
19	28/11/2022	40.589,82	2.204,99	106,77	2.311,76	38.384,83
20	28/12/2022	38.384,83	2.210,79	100,97	2.311,76	36.174,04
21	28/01/2023	36.174,04	2.216,60	95,16	2.311,76	33.957,44
22	28/02/2023	33.957,44	2.222,44	89,33	2.311,76	31.735,00
23	28/03/2023	31.735,00	2.228,28	83,48	2.311,76	29.506,72
24	28/04/2023	29.506,72	2.234,14	77,62	2.311,76	27.272,58
25	28/05/2023	27.272,58	2.240,02	71,74	2.311,76	25.032,56
26	28/06/2023	25.032,56	2.245,91	65,85	2.311,76	22.786,64
27	28/07/2023	22.786,64	2.251,82	59,94	2.311,76	20.534,82
28	28/08/2023	20.534,82	2.257,74	54,02	2.311,76	18.277,08
29	28/09/2023	18.277,08	2.263,68	48,08	2.311,76	16.013,40
30	28/10/2023	16.013,40	2.269,64	42,12	2.311,76	13.743,76
31	28/11/2023	13.743,76	2.275,61	36,15	2.311,76	11.468,15
32	28/12/2023	11.468,15	2.281,59	30,17	2.311,76	9.186,56
33	28/01/2024	9.186,56	2.287,60	24,17	2.311,76	6.898,96
34	28/02/2024	6.898,96	2.293,61	18,15	2.311,76	4.605,34
35	28/03/2024	4.605,34	2.299,65	12,11	2.311,76	2.305,70
36	28/04/2024	2.305,70	2.305,70	6,07	2.311,76	-0,00

Anexo 11. Depreciaciones de activos fijos

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. DEPRECIACIÓN METODO LINEA RECTA	
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES CODIGO: 1020105	
FÓRMULA	DATOS:
$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	Costo de Adqu = 6.795,00 Valor Residual = 679,50 Años de Vida útil = 10 Ejercicio Contable= 3 meses
$\text{Dep} = \frac{6.795,00 - 679,50}{10}$	
$\text{Dep} = \frac{\$6.115,50}{10} = \$611,55$	
Dep = 611,55/12 meses = \$50,96	
Dep = 50,9625* 3 meses = \$152,89	
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. DEPRECIACIÓN METODO LINEA RECTA	
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN CODIGO: 1020108	
FÓRMULA	DATOS:
$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	Costo de Adqu = 4.644,61 Valor Residual = 1.532,72 Años de Vida útil = 3 Ejercicio Contable= 3 meses
$\text{Dep} = \frac{4.644,61 - 1.532,72}{3}$	
$\text{Dep} = \frac{\$3.111,89}{3} = \$1.037,30$	
Dep = 611,55/12 meses = \$86,44	
Dep = 50,9625* 3 meses = \$259,32	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. DEPRECIACIÓN METODO LINEA RECTA	
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO CODIGO: 1020106	
FÓRMULA	DATOS:
$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	Costo de Adqu = 498.564,41 Valor Residual = 49.856,44 Años de Vida útil = 10 Ejercicio Contable= 3 meses
$\text{Dep} = \frac{498.564,41 - 49.856,44}{10}$	
$\text{Dep} = \frac{\$448.707,97}{10} = \$44.870,80$	
Dep = 611,55/12 meses = \$3.739,23	
Dep = 50,9625* 3 meses = \$11.217,70	
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. DEPRECIACIÓN METODO LINEA RECTA	
CUENTA: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CODIGO: 1020109	
FÓRMULA	DATOS:
$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	Costo de Adqu = 30.200,00 Valor Residual = 6.040,00 Años de Vida útil = 5 Ejercicio Contable= 3 meses
$\text{Dep} = \frac{30.200,00 - 6.040,00}{5}$	
$\text{Dep} = \frac{\$24.160,00}{5} = \$4.832,00$	
Dep = 611,55/12 meses = \$402,67	
Dep = 50,9625* 3 meses = \$1.208,00	

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. DEPRECIACIÓN METODO LINEA RECTA	
CUENTA: SISTEMA DE GENERACIÓN ELECTRICA CODIGO: 102011001 FÓRMULA	
	DATOS:
Dep = $\frac{\text{Costo de Adquisición - Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	Costo de Adqu = 59.200,00 Valor Residual = 5.920,00 Años de Vida útil = 10 Ejercicio Contable= 3 meses
Dep = $\frac{59.200,00 - 5.920,00}{10}$	
Dep = $\frac{\$24.160,00}{10} = \$ 2.416,00$	
Dep = 611,55/12 meses = \$ 201,33 Dep = 50,9625* 3 meses = \$ 604,00	

Anexo 12. Consumo de inventarios.

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA CONSUMO DE INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2023 AUXILIAR N° 1					
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR INICIAL	VALOR ESTIMADO DE CONSUMO	SALDO FINAL
1/4/2023	20	HILO AMARILLO	1.500,00	225,00	1.275,00
8/4/2023	25	HILO ROJO	1.875,00	525,00	1.350,00
15/4/2023	20	RODILLOS	2.460,00	246,00	2.214,00
22/4/2023	15783	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 10 LIBRAS	11.837,25	600,00	11.237,25
29/4/2023	35572	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 2 LIBRAS	8.893,00	200,00	8.693,00
6/5/2023	29690	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 5 LIBRAS	10.391,50	280,00	10.111,50
13/5/2023	14880	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 10 LIBRAS	5.208,00	280,00	4.928,00
20/5/2023	5	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 2 LIBRAS	0,75	0,75	-
27/5/2023	29000	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 5 LIBRAS	7.830,00	216,00	7.614,00
2/4/2023	12939	SACOS VACIOS @ AMARILLOS	388,17	9,00	379,17
2/4/2023	11938	SACOS VACIOS @ AZUL	358,14	6,00	352,14
3/4/2023	5500	SACOS VACIOS @ ROJOS	165,00	15,00	150,00
15/4/2023	17155	SACOS VACIOS @ ROJOS CON AGARRADERO	857,75	15,00	842,75
17/4/2023	260	SACOS VACIOS @ SACO CONEJO ESPIGA	7,80	3,00	4,80
19/4/2023	10091	SACOS VACIOS @ VERDES	302,73	4,50	298,23
21/4/2023	3092	SACOS VACIOS QQ AMARILLOS	340,12	44,00	296,12
23/4/2023	5871	SACOS VACIOS QQ AZUL	645,81	22,00	623,81
25/4/2023	11366	SACOS VACIOS QQ ROJOS	1.250,26	35,20	1.215,06
27/4/2023	2037	SACOS VACIOS QQ TRANSPARENTES NORMAL	224,07	24,20	199,87
29/4/2023	2512	SACOS VACIOS QQ VERDES	276,32	33,00	243,32
TOTAL			54.811,67	2.783,65	52.028,02

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA CONSUMO DE INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS DEL 01 AL 31 MAYO 2023 AUXILIAR N° 2					
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR INICIAL	VALOR ESTIMADO DE CONSUMO	SALDO FINAL
1/5/2023	17	HILO AMARILLO	1.275,00	375,00	900,00
5/5/2023	18	HILO ROJO	1.350,00	225,00	1.125,00
9/5/2023	18	RODILLOS	2.214,00	123,00	2.091,00
13/5/2023	14983	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 10 LIBRAS	11.237,25	562,50	10.674,75
17/5/2023	34772	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 2 LIBRAS	8.693,00	187,50	8.505,50
21/5/2023	28890	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 5 LIBRAS	10.111,50	262,50	9.849,00
25/5/2023	14080	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 10 LIBRAS	4.928,00	262,50	4.665,50
29/5/2023	28200	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 5 LIBRAS	7.614,00	202,50	7.411,50
1/5/2023	12639	SACOS VACIOS @ AMARILLOS	379,17	7,20	371,97
4/5/2023	11738	SACOS VACIOS @ AZUL	352,14	10,20	341,94
6/5/2023	5000	SACOS VACIOS @ ROJOS	150,00	4,20	145,80
8/5/2023	16855	SACOS VACIOS @ ROJOS CON AGARRADERO	842,75	15,00	827,75
10/5/2023	160	SACOS VACIOS @ SACO CONEJO ESPIGA	4,80	3,00	1,80
12/5/2023	9941	SACOS VACIOS @ VERDES	298,23	15,00	283,23
14/5/2023	2692	SACOS VACIOS QQ AMARILLOS	296,12	66,00	230,12
16/5/2023	5671	SACOS VACIOS QQ AZUL	623,81	27,50	596,31
18/5/2023	11046	SACOS VACIOS QQ ROJOS	1.215,06	26,40	1.188,66
20/5/2023	1817	SACOS VACIOS QQ TRANSPARENTES NORMAL	199,87	26,40	173,47
22/5/2023	2212	SACOS VACIOS QQ VERDES	243,32	26,40	216,92
TOTAL			52.028,02	2.427,80	49.600,22

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA CONSUMO DE INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS DEL 01 AL 30 JULIO 2023					
AUXILIAR N° 3					
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR INICIAL	VALOR ESTIMADO DE CONSUMO	SALDO FINAL
3/6/2023	12	HILO AMARILLO	900,00	150,00	750,00
3/6/2023	15	HILO ROJO	1.125,00	225,00	900,00
7/6/2023	17	RODILLOS	2.091,00	369,00	1.722,00
11/6/2023	14233	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 10 LIBRAS	10.674,75	615,00	10.059,75
15/6/2023	34022	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 2 LIBRAS	8.505,50	205,00	8.300,50
19/6/2023	28140	FUNDAS MACAREÑO GALLITO PREMIUM 5 LIBRAS	9.849,00	287,00	9.562,00
23/6/2023	13330	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 10 LIBRAS	4.665,50	287,00	4.378,50
30/6/2023	27450	FUNDAS MACAREÑO GALLITO SUPER 5 LIBRAS	7.411,50	221,40	7.190,10
4/6/2023	12399	SACOS VACIOS @ AMARILLOS	371,97	9,60	362,37
5/6/2023	11398	SACOS VACIOS @ AZUL	341,94	15,00	326,94
10/6/2023	4860	SACOS VACIOS @ ROJOS	145,80	12,00	133,80
12/6/2023	16555	SACOS VACIOS @ ROJOS CON AGARRADERO	827,75	10,00	817,75
13/6/2023	60	SACOS VACIOS @ SACO CONEJO ESPIGA	1,80	0,90	0,90
19/6/2023	9441	SACOS VACIOS @ VERDES	283,23	6,00	277,23
20/6/2023	2092	SACOS VACIOS QQ AMARILLOS	230,12	46,75	183,37
21/6/2023	5421	SACOS VACIOS QQ AZUL	596,31	11,00	585,31
22/6/2023	10806	SACOS VACIOS QQ ROJOS	1.188,66	22,00	1.166,66
23/6/2023	1577	SACOS VACIOS QQ TRANSPARENTES NORMAL	173,47	35,20	138,27
24/6/2023	1972	SACOS VACIOS QQ VERDES	216,92	44,00	172,92
TOTAL			45.222,25	2.359,40	42.862,85

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA CONSUMO DE INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2023					
AUXILIAR N° 1					
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR INICIAL	VALOR ESTIMADO DE CONSUMO	SALDO FINAL
3/4/2023	3	CODO PVC 4" X 45° PLASTIGAMA	12,76	12,76	-
4/4/2023	44	VARILLA CORR SOLD 12 MM*12MT ANDEC	569,64	323,66	245,98
10/4/2023	42	VARILLA CORR. SOLD. 8 MM*12M ANDEC	243,75	145,09	98,66
10/4/2023	6	ALAMBRE AMARRE RECOCIDO #18 ROLLO	198,21	132,14	66,07
10/4/2023	11	VARILLA CORR. SOLD. 10 MM*12M ANDEC	103,13	65,63	37,50
10/4/2023	20	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	17,86	8,93	8,93
10/4/2023	22	TABLA ENCOFRADO 3MTSX20CM	88,00	20,00	68,00
10/4/2023	10	LISTON DE 5X5	22,50	6,75	15,75
10/4/2023	50	CLAVO P/MADERA 2"1/2" LIB	66,96	13,39	53,57
10/4/2023	50	CLAVO P/CEMENTO 2 1/2" 65M/M	212,05	106,03	106,03
10/4/2023	115	CEMENTO ATENAS PARA USO GENERAL	872,77	30,36	842,41
10/4/2023	1	SILICON ABRO 1200 TRANSPARENTE	3,35	3,35	-
10/4/2023	40	CLAVO P/ MADERA 2"	53,57	13,39	40,18
15/4/2023	4	CAJETIN OCTOGONAL METAL	1,79	0,89	0,89
15/4/2023	30	MANGUERA NEGRA 1/2 METRO	6,70	0,67	6,03
15/4/2023	30	CEMENTO HOLCIM FUERTE GU SAC 50 KG	235,71	78,57	157,14
15/4/2023	10	CANAL RESIDENCIAL METAL 0.40X6000	176,34	88,17	88,17
15/4/2023	2	TAPA IZQ P/CANAL RES METAL 0.40MM	4,46	2,23	2,23
15/4/2023	2	TAPA DERECHA P/CANAL RESID. TERR. 0.40MM	4,46	2,23	2,23
15/4/2023	8	TUBO DESAGUE 4" 110MM * 3M- PLASTIGAMA	82,14	10,27	71,87
15/4/2023	3	CODO PVC 4" X 90° PLASTIGAMA	11,38	7,59	3,79
15/4/2023	2	TEE PVC 4" PLASTIGAMA 110MM	9,38	4,69	4,69
15/4/2023	2	REMACHES 5/32 X 1/2 100 und	1,79	0,89	0,89
15/4/2023	2	BROCA METAL HSS 5/32" DEWALT DW130532C	1,34	0,67	0,67
TOTAL			3.000,05	1.078,35	1.921,70

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
CONSUMO DE INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
DEL 01 AL 31 MAYO 2023					
AUXILIAR N° 2					
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR INICIAL	VALOR ESTIMADO DE CONSUMO	SALDO FINAL
		CODO PVC 4" X 45° PLASTIGAMA	-		
8/5/2023	19	VARILLA CORR SOLD 12 MM*12MT ANDEC	245,98	129,46	116,52
8/5/2023	17	VARILLA CORR. SOLD. 8 MM*12M ANDEC	98,66	34,82	63,84
8/5/2023	2	ALAMBRE AMARRE RECOCIDO #18 ROLLO	66,07	66,07	-
8/5/2023	4	VARILLA CORR. SOLD. 10 MM*12M ANDEC	37,50	18,75	18,75
8/5/2023	10	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	8,93	4,46	4,46
8/5/2023	17	TABLA ENCOFRADO 3MTSX20CM	68,00	28,00	40,00
8/5/2023	7	LISTON DE 5X5	15,75	9,00	6,75
8/5/2023	40	CLAVO P/MADERA 2"1/2 LIB	53,57	17,41	36,16
23/5/2023	25	CLAVO P/CEMENTO 2 1/2" 65M/M	106,03	84,82	21,21
23/5/2023	111	CEMENTO ATENAS PARA USO GENERAL	842,41	151,79	690,63
	0	SILICON ABRO 1200 TRANSPARENTE	-		
23/5/2023	30	CLAVO P/ MADERA 2"	40,18	40,18	-
23/5/2023	2	CAJETIN OCTOGONAL METAL	0,89	0,45	0,45
23/5/2023	27	MANGUERA NEGRA 1/2 METRO	6,03	3,35	2,68
23/5/2023	20	CEMENTO HOLCIM FUERTE GU SAC 50 KG	157,14	94,29	62,86
28/5/2023	5	CANAL RESIDENCIAL METAL 0.40X6000	88,17	52,90	35,27
28/5/2023	1	TAPA IZQ P/CANAL RES METAL 0.40MM	2,23	2,23	-
28/5/2023	1	TAPA DERECHA P/CANAL RESID. TERR 0.40MM	2,23	2,23	-
28/5/2023	7	TUBO DESAGUE 4" 110MM * 3M- PLASTIGAMA	71,87	41,07	30,80
28/5/2023	1	CODO PVC 4" X 90° PLASTIGAMA	3,79	3,79	-
28/5/2023	1	TEE PVC 4" PLASTIGAMA 110MM	4,69	4,69	-
28/5/2023	1	REMACHES 5/32 X 1/2 100 und	0,89	0,89	-
28/5/2023	1	BROCA METAL HSS 5/32" DEWALT DW130532C	0,67	0,67	-
TOTAL			1.921,70	791,33	1.130,37

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA					
CONSUMO DE INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
DEL 01 AL 30 JULIO 2023					
AUXILIAR N° 3					
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR INICIAL	VALOR ESTIMADO DE CONSUMO	SALDO FINAL
		CODO PVC 4" X 45° PLASTIGAMA	-	-	0
15/6/2023	9	VARILLA CORR SOLD 12 MM*12MT ANDEC	116,52	38,84	116,517861
15/6/2023	11	VARILLA CORR. SOLD. 8 MM*12M ANDEC	63,84	29,02	63,839281
		ALAMBRE AMARRE RECOCIDO #18 ROLLO	-		0
15/6/2023	2	VARILLA CORR. SOLD. 10 MM*12M ANDEC	18,75	18,75	18,75
15/6/2023	5	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	4,46	2,68	4,464285
15/6/2023	10	TABLA ENCOFRADO 3MTSX20CM	40,00	20,00	40
22/6/2023	3	LISTON DE 5X5	6,75	4,50	6,75
23/6/2023	27	CLAVO P/MADERA 2"1/2 LIB	36,16	17,41	36,160722
24/6/2023	5	CLAVO P/CEMENTO 2 1/2" 65M/M	21,21	21,21	21,205355
26/6/2023	91	CEMENTO ATENAS PARA USO GENERAL	690,63	326,34	690,625026
		SILICON ABRO 1200 TRANSPARENTE	-		0
		CLAVO P/ MADERA 2"	-		0
26/6/2023	1	CAJETIN OCTOGONAL METAL	0,45	0,45	0,446429
26/6/2023	12	MANGUERA NEGRA 1/2 METRO	2,68	1,34	2,678568
26/6/2023	8	CEMENTO HOLCIM FUERTE GU SAC 50 KG	62,86	31,43	62,857144
26/6/2023	2	CANAL RESIDENCIAL METAL 0.40X6000	35,27	35,27	35,267858
		TAPA IZQ P/CANAL RES METAL 0.40MM	-		0
		TAPA DERECHA P/CANAL RESID. TERR 0.40MM	-		0
30/6/2023	3	TUBO DESAGUE 4" 110MM * 3M- PLASTIGAMA	30,80	30,80	30,803571
		CODO PVC 4" X 90° PLASTIGAMA	-		0
		TEE PVC 4" PLASTIGAMA 110MM	-		0
		REMACHES 5/32 X 1/2 100 und	-		0
		BROCA METAL HSS 5/32" DEWALT DW130532C	-		0
TOTAL			50.730,59	578,03	48.158,74



Razón Social
 PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA
 LTDA

Número RUC
 1191753190001

Representante legal

• GALLO ROSILLO KROSKI LENIN

Estado	Régimen	
ACTIVO	REGIMEN GENERAL	
Fecha de registro	Fecha de actualización	Inicio de actividades
12/08/2014	29/10/2020	12/08/2014
Fecha de constitución	Reinicio de actividades	Cese de actividades
28/07/2014	No registra	No registra
Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad	
ZONA 7 / LOJA / MACARA	SI	
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
SOCIEDADES	SI	NO

Domicilio tributario
Ubicación geográfica

Provincia: LOJA **Cantón:** MACARA **Parroquia:** MACARA

Dirección

Barrio: LA COMENDERA **Calle:** AV. PANAMERICANA SUR **Número:** SN **Referencia:** A DOSCIENTOS METROS DE LA URNA DEL CAUTIVO

Medios de contacto

Teléfono trabajo: 072696259 **Celular:** 0991391432 **Email:** piladoragallo@hotmail.com

Actividades económicas

- A01120001 - CULTIVO DE ARROZ (INCLUIDO EL CULTIVO ORGÁNICO Y EL CULTIVO DE ARROZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO).
- C10611201 - MOLIENDA O PILADO DE ARROZ: PRODUCCIÓN DE ARROZ DESCASCARILLADO, BLANQUEADO, PULIDO, SEMICOCIDO.
- G46201101 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (GRANOS).

Establecimientos

Abiertos	Cerrados
1	0

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA

Razón Social
PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO
CIA LTDA

Número RUC
1191753190001

- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- 4150 CONTRIBUCION UNICA Y TEMPORAL PARA SOCIEDADES CON INGRESOS MAYORES O IGUALES A USD 1 MILLON

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: CATRCR2022001389250
Fecha y hora de emisión: 24 de junio de 2022 18:09
Dirección IP: 181.39.112.21

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 14. Facturas de Compra

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0905044129001

FACTURA

No. 001-004-000000495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301090504412900120010040000004951234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2023 14:32:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202301090504412900120010040000004951234567811

CABRERA VIZUETA PEDRO GERARDO

PILADORA NACHO

Dirección Matriz: KM. 57 VIA DAULE - SANTA LUCIA RECINTO RANCHO LOPEZ

Dirección Sucursal: SANTA LUCIA AV PRINCIPAL SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

Identificación 1191753190001

Fecha 24/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LA COMENDERA AV PANAMERICANA SUR SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	350.00	ARROZ NACHO		32.50	0.00	0.00	0.00	11375.00

Información Adicional

Email Cliente: piladoragallo@hotmail.com

Telef. Cliente: 072696259

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11375.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11375.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11375.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11375.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993211710001

FACTURA

No. 001-010-000000572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301099321171000120010100000005725111941711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 10:40:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301099321171000120010100000005725111941711

INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA SA INDUALTASA S A

INDUSTRIA ARROCERA ALTA GRACIA S.A. INDUALTASA S.A.

Dirección Matriz: CIUADAELA HUANCAVILCA MZ C19 VILLA 12

Dirección Sucursal: CIUADAELA HUANCAVILCA MZ C19 VILLA 12

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILADORA DE ARROZ GALLO Y ROSILLO CIA LTDA.

Identificación 1191753190001

Fecha 24/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COD001	COD001	350.00	QQ ARROZ PILADO GRANO LARGO 011		32.50	0.00	0.00	0.00	11375.00

Información Adicional

Dirección Cliente:	LA COMENDERA AV PANAMERICANA SUR
Correo Cliente:	piladoragallo@hotmail.com
Tipo Cancelación:	Contado
OTRAS FORMAS DE PAGO :	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Subsidio:	0.00
Observaciones:	350 QQ DE ARROZ PILADO GRANO LARGO 011 (ENTREGA SEGUN GUIA No. 001-010-00000285)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11375.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11375.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11375.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11375.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103424915001

FACTURA

No. 001-002-000002925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202301110342491500120010020000029252952228716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 11:25:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202301110342491500120010020000029252952228716

TORRES GUAMAN ROSA ANGELICA

TORRES GUAMAN ROSA ANGELICA

Dirección Matriz: BOLIVAR SN Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: BOLIVAR SN Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA LTDA

Identificación: 1191753190001

Fecha: 24/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: LA COMENDERA AV PANAMERICANA SUR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ACAB.100 09677		15.00	ALAMBRE AMARRE LIBRAS		0.892857	0.00	0.00	0.00	13.39
CD5B053		1.00	ANTICORROSIVO BLANCO BRILLANTE GALON		14.285714	0.00	0.00	0.00	14.29
DIL3329		4.00	DILUYENTE GALÓN		6.25	0.00	0.00	0.00	25.00
PER84503 207		1.00	SUELDA AGA 60-11 FUNDA 5KG		24.553571	0.00	0.00	0.00	24.55
235		4.50	LB PIOLA 3 H		2.678571	0.00	0.00	0.00	12.05
CORRE		3.00	CORREA G 80 X 2mm X 6m		17.857143	0.00	0.00	0.00	53.57
CD50013		3.00	ANTICORROSIVO NEGRO MATE GALON		11.607143	0.00	0.00	0.00	34.82
00000001		60.00	CEMENTO HOLCIM FUERTE GU SAC 50 KG		7.857143	0.00	0.00	0.00	471.43
345		1.00	REDUCTOR PVC 4" X 3" 110 MM X 75 MM RIVAL		3.125	0.00	0.00	0.00	3.12
62000008		4.00	DISCO CORTE 7" (NORTON)		1.785714	0.00	0.00	0.00	7.14
450282		1.00	CODO PVC 4" X 90° PLASTIGAMA		3.214286	0.00	0.00	0.00	3.21
CS10013		1.00	DESOXIDANTE P/META GALON		9.821429	0.00	0.00	0.00	9.82
BRP3		1.00	BROCHA 3" BP		1.339286	0.00	0.00	0.00	1.34

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CM002		2.00	CLAVO P/ MADERA 2"		1.339286	0.00	0.00	0.00	2.68
HI1412		2.00	CLAVO P/MADERA 2"1/2 LIB		1.339286	0.00	0.00	0.00	2.68
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		679.11	
email: piladoragallo@hotmail.com						SUBTOTAL 0%		0.00	
telefono: 072696257						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		679.11	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 12%		81.49	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		760.60	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	760.60

Anexo 15. Facturas de Venta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191753190001

FACTURA

No. 001-002-000022139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202301119175319000120010020000221391190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2023 15:10:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202301119175319000120010020000221391190081711

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN

Dirección Sucursal: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOCHA HERRERA JHULIANA TRINIDAD

Identificación 1104801202001

Fecha 06/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ZARZAS II ORIANGA - LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000005		3.00	@ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO		9.75	0.00	0.00	0.00	29.25
000000000007		1.00	@ ARROZ MACARENO GALLITO SACO AMARILLO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
000000000007		4.00	@ ARROZ MACARENO GALLITO SACO AMARILLO		10.25	0.00	0.00	0.00	41.00
000000000011		22.00	@ ARROZ MACARENO GALLITO SACO AZUL		9.25	0.00	0.00	0.00	203.50

Información Adicional	
Dirección:	ZARZAS II ORIANGA - LOJA
Teléfono:	2109438
Email:	jhuly_992@hotmail.com
Vencimiento:	21/04/2023

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	283.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	283.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	283.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	283.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191753190001

FACTURA

No. 001-002-000022440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301119175319000120010020000224401190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 16:14:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301119175319000120010020000224401190081719

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN

Dirección Sucursal: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPOVERDE HIDALGO BETTY YARMILA

Identificación 1103933667

Fecha 10/05/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: 10 DE AGOSTO Y MANUEL ENRIQUE RENGEL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000005		4.00	@ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO		9.75	0.00	0.00	0.00	39.00

Información Adicional

Dirección: 10 DE AGOSTO Y MANUEL ENRIQUE RENGEL

Vencimiento: 25/05/2023

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	39.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191753190001

FACTURA

No. 001-002-000022865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202301119175319000120010020000228651190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2023 09:20:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN

Dirección Sucursal: LA COMENDERA AV. PANAMERICANA SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUEVA LOYOLA BRIGETTE ESTEFANIA

Identificación 1105014466

Fecha 15/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: NAIPIRACA - ALAMOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000004		30.00	QQ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO		53.00	0.00	0.00	0.00	1590.00
000000000005		200.00	@ ARROZ MACARENO GALLITO SACO ROJO		13.25	0.00	0.00	0.00	2650.00

Información Adicional	
Dirección:	NAIPIRACA - ALAMOR
Vencimiento:	21/06/2023
Comercio:	CUEVA LOYOLA BRIGETTE ESTEFANIA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4240.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4240.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4240.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4240.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Anexo. 16. Certificación de Traducción del Resumen (Abstract)

Loja, 30 de enero del 2024

Yo, Evelin Paola Ramírez Saraguro, con cédula de identidad 1104787195, como Licenciada en Pedagogía del Idioma Inglés, cuyo título esta registrado en el SENESCYT con número 1008-2023-2681690.

CERTIFICO:

La traducción del resumen del español al inglés del presente trabajo de integración curricular denominado: **"Accounting reorganization in the Company "Piladora de Arroz Gallo & Rosillo Cía. Ltda." of the Macará Canton, period from April 1 to June 30, 2023"**, elaborado por la Srta. Cinthya Mishell Castillo Enríquez portadora de la cédula de identidad 1105439838.

Por lo tanto, el interesado puede hacer uso de la traducción de la manera que considere conveniente.



Lic. Evelin Paola Ramírez Saraguro

C.I: 1104787195

Número de registro SENESCYT: 1008-2023-2681690