



Universidad  
Nacional  
de Loja

# Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis  
Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, 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:**

Allison Michelle Tuza Piedra

**DIRECTORA:**

Lic. Irma Soledad Guamo Armijos, Mgs. Sc

**LOJA-ECUADOR**

**2024**

Loja, 19 de marzo del 2024

Lic. Irma Soledad Guamo Armijos, Mgs. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**CERTIFICO:**

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, 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 **Allison Michelle Tuza Piedra**, con cédula de identidad Nro. **1104843501**, 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.

Lic. Irma Soledad Guamo Armijos, Mgs. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

## **Autoría**

Yo, **Allison Michelle Tuza Piedra**, declaro ser 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:** 1104843501

**Fecha:** 19 de marzo del 2024

**Correo electrónico:** [allison.tuza@unl.edu.ec](mailto:allison.tuza@unl.edu.ec)

**Teléfono:** 0962941797

**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, **Allison Michelle Tuza Piedra**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, 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 diecinueve días del mes de marzo de dos mil veinticuatro.

**Firma:**

**Autora:** Allison Michelle Tuza Piedra

**Cédula:** 1104843501

**Dirección:** 18 de noviembre entre Quito y José Félix de Valdivieso

**Correo electrónico:** allison.tuza@unl.edu.ec

**Teléfono:** 0962941797

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

**Directora del Trabajo de Integración Curricular:** Lic. Irma Soledad Guamo Armijos, Mgs. Sc.

## **Dedicatoria**

Quiero expresar mi profundo agradecimiento principalmente a Dios, quien ha sido mi guía, protector y fuente de sabiduría a lo largo de mi formación profesional, permitiéndome alcanzar mis sueños y metas.

De manera muy especial dedico este logro a mi familia, especialmente a mis padres, Miguel Ángel Tuza Toapante y María Celmira Piedra Cabrera, quienes siempre han sido mi fuente de inspiración y apoyo inquebrantable, su amor y confianza han sido el motor que me ha impulsado a superar cada desafío. También agradezco a mi tía, hermanas, y amigas, cuyo cariño y palabras de aliento me han motivado a seguir adelante.

A todos ustedes les agradezco por confiar en mí y por contribuir a mi crecimiento tanto como personal como profesional.

*Allison Michelle Tuza Piedra*

## **Agradecimiento**

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, así como a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y a la carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y todo el personal docente que colabora y ofrece su experiencia profesional en esta renombrada institución académica ya que, con su dedicación y labor constante, nos brindan diariamente sus sabias enseñanzas y conocimientos.

De manera particular, deseo extender mi agradecimiento a la Lic. Irma Soledad Guamo Armijos, Mgs. Sc, directora del Trabajo de Integración Curricular, su orientación y conocimientos fueron fundamentales para la realización y culminación exitosa de este proyecto.

Por último, no puedo dejar de mencionar mi agradecimiento al Sr. Armijos Salinas Luis Claudio, propietario de la ferretería por su generosidad al proporcionarme información y permitirme llevar a cabo la investigación y la parte práctica en su establecimiento.

*Allison Michelle Tuza Piedra*

## Índice de contenidos

<b>Portada</b> .....	<b>i</b>
<b>Certificación</b> .....	<b>ii</b>
<b>Autoría</b> .....	<b>iii</b>
<b>Carta de autorización</b> .....	<b>iv</b>
<b>Dedicatoria</b> .....	<b>v</b>
<b>Agradecimiento</b> .....	<b>vi</b>
<b>Índice de contenidos</b> .....	<b>vii</b>
<b>1. Título</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Resumen</b> .....	<b>2</b>
<b>2.1 Abstract</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Marco Teórico</b> .....	<b>6</b>
<b>Empresa</b> .....	<b>6</b>
<b>Definición</b> .....	<b>6</b>
<b>Importancia</b> .....	<b>6</b>
<b>Clasificación</b> .....	<b>6</b>
<b>Empresa Comercial</b> .....	<b>8</b>
Definición.....	8
Características.....	8
<b>Contabilidad</b> .....	<b>9</b>
Definición.....	9
Importancia.....	9
Objetivos.....	9
Características.....	10
<b>Contabilidad Comercial</b> .....	<b>10</b>
Definición.....	10
Importancia.....	10
Objetivos.....	11
<b>Normativa Contable</b> .....	<b>11</b>
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).....	11

<b>Principios de Contabilidad</b> .....	<b>12</b>
<b>Ecuación Contable</b> .....	<b>14</b>
<b>Cuenta Mercadería</b> .....	<b>14</b>
Sistema de Registro y Control de Inventarios .....	14
Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo .....	15
<b>Cuenta Contable</b> .....	<b>22</b>
<b>Plan de Cuentas</b> .....	<b>22</b>
Definición .....	22
Objetivo .....	22
Estructura del Plan de Cuentas .....	23
<b>Manual de Cuentas</b> .....	<b>23</b>
Definición .....	23
Importancia.....	24
<b>Proceso Contable</b> .....	<b>24</b>
Definición .....	24
Estructura del Proceso Contable.....	24
Documentos Fuente .....	25
Clasificación de los Documentos Fuente.....	26
Documentos Negociables.....	<b>26</b>
Inventario Inicial.....	31
Estado de Situación Inicial .....	31
Libro Diario .....	31
Libro Mayor.....	32
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.....	34
<b>Ajustes y Cierre de Libros</b> .....	<b>34</b>
Definición .....	35
Método Lineal.....	36
<b>Cierre de Libros</b> .....	<b>37</b>
Hoja de Trabajo .....	38
Estados Financieros .....	38
<b>Estado de Resultados</b> .....	<b>39</b>



<b>Estado de Flujos de Efectivo .....</b>	<b>40</b>
Actividades de Operación.....	41
Notas Aclaratorias .....	42
<b>Obligaciones Tributarias .....</b>	<b>43</b>
Sujetos de la Obligación Tributaria .....	43
Registro Único de Contribuyentes.....	43
<b>Inscripción en el Registro único de Contribuyentes. ....</b>	<b>44</b>
Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales.....	44
Retenciones de IVA.....	44
Declaración de Retenciones en la Fuente .....	44
Impuesto a la renta IR.....	45
Declaración de Impuesto a la Renta. ....	45
Anexo Transaccional Simplificado .....	46
Anexo Declaración Patrimonial (relación de dependencia) .....	47
<b>Beneficios a los Empleados .....</b>	<b>47</b>
Décimo tercer sueldo .....	47
Décimo cuarto sueldo .....	47
El Aporte Individual .....	48
Aporte Patronal.....	48
Fondos de Reserva.....	48
Vacaciones.....	48
Utilidades.....	48
Seguridad Social .....	49
<b>5. Metodología .....</b>	<b>50</b>
<b>6. Resultados .....</b>	<b>52</b>
<b>7. Discusión .....</b>	<b>194</b>
<b>8. Conclusiones .....</b>	<b>195</b>
<b>9. Recomendaciones .....</b>	<b>196</b>
<b>10. Bibliografía .....</b>	<b>197</b>
<b>11. Anexos .....</b>	<b>201</b>

## Índice de Anexos

Anexo 1. Entrevista .....	201
Anexo 2. Auxiliar de ventas .....	202
Anexo 3. Auxiliar de compras.....	282
Anexo 4. Auxiliar de cuentas por pagar proveedores .....	292
Anexo 5. Auxiliar de cuentas por cobrar clientes.....	296
Anexo 6. Rol de pagos y rol de provisiones.....	307
Anexo 7. Factor Proporcional .....	310
Anexo 8. Regulación de mercadería .....	313
Anexo 9. Tabla de depreciación.....	314
Anexo 10. Inventario final.....	316
Anexo 11. RUC.....	337
Anexo 12. Facturas de Venta.....	339
Anexo 13. Facturas de Compras.....	344

## **1. Título**

Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

## **2. Resumen**

El Trabajo de Integración Curricular denominado: “Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023”, se desarrolló con la finalidad de organizar la contabilidad de la empresa, en donde se buscó analizar la información financiera y los movimientos diarios a través del proceso contable de acuerdo a las normativas vigentes. Para dar cumplimiento al objetivo se dio inicio al proceso contable, se crearon el plan y manual de cuentas, los cuales fueron ajustados según la naturaleza y actividad específica de la empresa. Posteriormente, se llevó a cabo el Inventario Inicial mediante la verificación física de todos los valores, bienes y obligaciones de la ferretería, esta información se utilizó en la elaboración del Estado de Situación Inicial en donde se determinó los activos, pasivos y el patrimonio de la entidad al inicio del proceso contable. A continuación, mediante la recopilación y análisis de la documentación fuente, se diseñaron registros auxiliares para compras, ventas, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, lo que posibilitó el registro ordenado de transacciones en el libro diario. Luego, se elaboró el libro mayor con el fin de conocer el movimiento y el saldo de cada cuenta, estos valores fueron trasladados al balance de comprobación para verificar la igualdad entre los saldos deudores y acreedores. La hoja de trabajo permitió la síntesis de todas las operaciones contables, y finalmente se culminó el proceso contable con la generación de los estados financieros, acompañados de sus notas aclaratorias. Los resultados obtenidos a partir del proceso contable aplicado a la ferretería Armijos Salinas Luis Claudio se evidencian en el Estado de Resultados con una utilidad del ejercicio de \$11.811,14 mientras que en el Estado de Situación Financiera se determinó un activo de \$476.698,03 un pasivo de \$14.388,21 y un patrimonio de \$462.309,82. La información presentada en los estados financieros brinda al propietario los elementos necesarios para tomar decisiones estratégicas que promueven el desarrollo económico sostenible de la ferretería.

**Palabras clave:** empresa, control, decisiones, utilidad, contabilidad.

## 2.1 Abstract

The Curricular Integration Work called: " Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023", was developed with the purpose of organizing the accounting of the company, where it was sought to analyze the financial information and daily movements through the accounting process according to current regulations. In order to achieve the objective, the accounting process was started, the plan and manual of accounts were created, which were adjusted according to the nature and specific activity of the company. Subsequently, the Initial Inventory was carried out through the physical verification of all the values, goods and obligations of the hardware store, this information was used in the preparation of the Initial Situation Statement where the assets, liabilities and equity of the entity at the beginning of the accounting process were determined. Next, through the compilation and analysis of the source documentation, auxiliary records were designed for purchases, sales, accounts payable and accounts receivable, which made possible the orderly recording of transactions in the journal. Then, the general ledger was prepared in order to know the movement and balance of each account; these values were transferred to the trial balance to verify the equality between debit and credit balances. The worksheet allowed the synthesis of all accounting operations, and finally the accounting process culminated with the generation of the financial statements, accompanied by their explanatory notes. The results obtained from the accounting process applied to the Ferretería Armijos Salinas Luis Claudio are shown in the Statement of Income with a profit for the year of \$11,811.14, while the Statement of Financial Position shows assets of \$476,698.03, liabilities of \$14,388.21 and equity of \$450,498.68. The information presented in the financial statements provides the owner with the necessary elements to make strategic decisions that promote the sustainable economic development of the hardware store.

**Key words:** company, control, decisions, profit, accounting.

### 3. Introducción

La importancia que desempeña la Organización Contable en el ámbito empresarial radica en su capacidad para mantener un registro meticuloso y sistemático de todas las transacciones. Este enfoque proporciona una comprensión clara y precisa de la situación económica y financiera de la empresa. Posibilita un control detallado de los ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio que contribuyen a que el propietario tome decisiones acertadas y estratégicas, asegurando la sostenibilidad del negocio.

La finalidad del presente Trabajo de Integración Curricular, titulado "Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023", tiene como aporte principal proporcionar a la empresa información financiera detallada sobre su situación económica, esto se logrará a través de la implementación de un proceso contable sólido, respaldado por documentación fuente y en conformidad con la normativa vigente, la generación de estados financieros se encuentran entre los resultados esperados, brindando al propietario una comprensión integral de la situación financiera de su negocio y, a su vez, favoreciendo el proceso de toma de decisiones.

El Trabajo de Integración Curricular se encuentra estructurado de la siguiente manera **Título**, es el nombre del Trabajo de Integración Curricular; **Resumen**, es una síntesis del trabajo realizado con los resultados obtenidos dando cumplimiento a los objetivos; **Introducción**, se destaca la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; **Marco Teórico**, recoge información teórica relevante y necesaria de varios autores relacionada con el tema de estudio; **Metodología**, se refiere a los métodos y técnicas empleados en el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular que han sido fundamentales para el desarrollo del tema; **Resultados**, presenta el contexto empresarial y el desarrollo del proceso contable que inicia desde el inventario inicial hasta los estados financieros; **Discusión**, es el análisis de cómo se encontró la ferretería al inicio del proceso contable y cuáles fueron los resultados finales que se obtuvieron; **Conclusiones**, están desarrolladas conforme a los objetivos y al proceso que se realizó en el presente Trabajo de Integración Curricular donde se presenta de manera detallada los aspectos más importantes; **Recomendaciones**, están relacionadas en gran parte con las conclusiones y a su vez sugerencias dirigidas al propietario de la empresa; **Bibliografía**, describe las fuentes de investigación como son libros, revistas, normativas, leyes y páginas web, finalmente; **Anexos**, consta la documentación

fuelle, el RUC de la empresa, rol de pagos y provisiones, ajustes, depreciaciones, copias de facturas de compra y venta que sustentan la veracidad del trabajo.

## 4. Marco Teórico

### Empresa

#### Definición

Según el art 14 del (Código de Comercio 2019) una empresa: “Es la unidad económica a través de la cual se organizan elementos personales, materiales e inmateriales para desarrollar una actividad mercantil determinada”

Por otro lado, para Elizalde y Montero (2020) son actividades realizadas a cabo por una persona o grupo de personas organizadas con el propósito de satisfacer una o más necesidades de la sociedad. Estas actividades se realizan utilizando recursos materiales y financieros para producir bienes y servicios que aborden las necesidades identificadas. (p. 12)

#### Importancia

Grudemi (2021), señala que las empresas son importantes porque desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de los países, ya que son grandes generadoras de empleo para la población activa y contribuyen a fortalecer el sector productivo, lo que a su vez genera beneficios en diversos ámbitos.

#### Clasificación

Tomando como referencia el libro de, Espejo y López (2018), las empresas se clasifican de la siguiente manera:

#### Por la Actividad

- **Industriales.** La actividad básica de este tipo de empresas es la compra de materias primas para transformarlas en productos terminados para su posterior comercialización.
- **Comerciales.** Son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y obtener ganancias
- **Servicios.** La actividad económica de este tipo de empresas es la generación o venta de productos intangibles, como es el caso de empresas que se dedican a la limpieza, estéticas, seguridad, educación, publicidad, entre otros.
- **Extractivas.** Son aquellas empresas que se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo.
- **Agropecuarias.** Son las empresas que realizan actividades de agricultura y ganadería.



### **Por el Sector al que Pertenece**

- **Públicas.** Son entidades creadas por la Constitución o Ley, por Actos Legislativos Seccionales (Ordenanzas) para la prestación de servicios públicos, constituyéndose como personas jurídicas de derecho público.
- **Privadas.** Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios.
- **Mixtas.** El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector privado y del sector público

### **Por el tamaño**

El Art.106 del Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción (2011), las empresas están clasificadas según el tamaño de la siguiente manera:

- **Microempresas.** Por lo general se inician como emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener máximo 9 empleados y un valor en ventas brutas anuales y activos iguales o menores de trescientos mil (US \$ 300.000,00)
- **Pequeñas.** Son aquellas que realizan actividades económicas y productivas; manejan entre 10 y 49 empleados, ventas brutas anuales de trescientos mil unos (US \$ 300.001,00) y un millón (US \$ 1000.000,00)
- **Medianas.** Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas anuales de un millón uno (US \$ 1000.001,00) y cinco millones (US \$ 5000.000,00)
- *Grandes.* Cuentan con 200 o más empleados y sus ventas brutas anuales son desde US \$ 5.000.001,00

### **Por la Función Económica**

- **Primarias.** Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.
- **Secundarias.** Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas.
- **Terciarias.** Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc.

### **Por la Inversión de Capital**

- **Subsidiarias.** Entidades cuyo capital está conformado por el aporte de un inversionista mayor al 50% quien ejerce control directo o indirectamente, o por intermedio de otra.

- **Asociadas.** Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor al 50%, de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa.
- **Controladoras.** Son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% o más de su patrimonio, con el objeto de ejercer control directo o indirecto sobre la subsidiaria. (p.16)

## **Empresa Comercial**

### **Definición**

” Son las que compran y venden bienes sin someterlos a ninguna transformación física dentro de la empresa” (Pombo, 2021).

Asimismo, Arenal (2018) menciona que las empresas comerciales engloba las actividades que suponen el intercambio de productos y servicios que serán o bien transformados para la reventa o puestos directamente a disposición del consumidor final, siendo uno de los principales sectores motores de la economía no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial que ha sufrido una intensa modificación como consecuencia del avance tecnológico y que ha conseguido globalizar la inmensa mayoría de productos y servicios.

### **Características**

De acuerdo con, Lifider (2020), las características de las empresas comerciales son las siguientes:

- **Compra y Venta de Mercancías.** La empresa comercial se dedica a la compraventa, una actividad o forma de obtener dinero a cambio de proporcionar algún tipo de beneficio a otros. La esencia del negocio es la compra y venta de bienes y servicios por un precio.
- **Actividad Económica.** Como implica la venta y distribución de productos y servicios para satisfacer los deseos humanos, es primordialmente una actividad económica. Sin embargo, también forma parte de una actividad social, reflejando las aspiraciones, valores y creencias de las personas.
- **Afán de Lucro.** El objetivo principal es ganar dinero y obtener riqueza. Un negocio que no genera ganancias no puede sobrevivir mucho tiempo. Las ganancias también son esenciales para el crecimiento y expansión. Se deben obtener beneficios sirviendo a la sociedad.
- **Manejo Contable.** Las ganancias derivadas de la actividad comercial se calculan restando el monto de las ventas totales realizadas de los costos de compra de los productos vendidos, menos los costos de la operación del negocio.

- ***Puede ser Mixta.*** Resulta importante tomar en cuenta que la empresa comercial no tiene que ser de esta categoría únicamente, ya que podría ser una empresa mixta, siendo también de servicios y/o industrial.
- ***No tiene Terminación.*** Generalmente no tiene un punto final definido, sino que es un proyecto en marcha, con recursos limitados. Esto la hace diferente a un proyecto, ya que los proyectos forman parte de una empresa.

## **Contabilidad**

### **Definición**

Ciencia, 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, 2021, p. 21)

Por el mismo lado, Elizalde y Montero (2020), expresa que: “La contabilidad desempeña un papel fundamental al analizar, clasificar y registrar todas las transacciones que generan la actividad de una empresa” (p. 32)

### **Importancia**

Según, Fierro, et al (2019): la contabilidad es importante porque se la tiene en cuenta para todas las actividades en los sectores privado y público, a fin de documentar la decisión que ha de tomarse; por supuesto, acompañada de presupuestos que evidencien la capacidad de generar ingresos y realizar pagos oportunos.

### **Objetivos**

Suaste (2020), señala que, el objetivo de la contabilidad es tener información financiera veraz y de acceso rápido mediante los documentos contables y los estados financieros, para que den cuenta de la situación económica de la entidad y con ello una correcta toma de decisiones.

Asimismo, permite tomar decisiones económicas que conducen a las empresas a su desarrollo y crecimiento. En este contexto, los objetivos más importantes según Fierro, et al (2019), son los siguientes.

- Controlar los recursos económicos aportados por sus dueños.
- Controlar las obligaciones que transfieran bienes o efectivo a otros entes.
- Hacer seguimiento a los resultados obtenidos.
- Determinar las cargas tributarias.

- Tomar decisiones en materia de nuevas inversiones para ampliar el objeto de la empresa o brindar valor agregado a sus clientes.
- Fijar los costos de los bienes o servicios y los precios.
- Evaluar la gestión de los administradores.
- Ayudar a la conformación de estadísticas de la actividad económica, con base en la información de las empresas que reportan al Estado.

### **Características**

El libro de, Tello et al (2018), hace mención a que la información financiera debe tener las siguientes 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.

## **Contabilidad Comercial**

### **Definición**

Según, Zapata (2021) manifiesta que:

La contabilidad comercial se refiere a la actividad de adquirir bienes y venderlos sin realizar modificaciones sustanciales en dichos productos, generando un margen conocido como utilidad. Estas empresas se dedican a la compra y venta de productos sin transformar o alterar sus características iniciales. Algunos ejemplos incluyen distribuidores de artículos de primera necesidad, tiendas de calzado, tiendas de ropa, librerías, editoriales, entre otros. Asimismo, se enfoca en aquellas empresas que operan a través de la compra y venta de mercancías que no han sido fabricadas internamente.

### **Importancia**

La contabilidad es de suma importancia, ya que su función principal es obtener información precisa para facilitar la toma de decisiones y el control de la gestión económica. Además, se encarga de planificar los posibles recursos financieros para llevar a cabo inversiones de

cabo. Igualmente, implica la habilidad de registrar y resumir de manera significativa (en términos monetarios) las transacciones y los eventos financieros, así como analizar e interpretar los resultados obtenidos en un período específico. (Josar, 2023).

## **Objetivos**

“Como en cualquier empresa, el área de contabilidad se encarga de preparar los estados financieros, controlar el flujo de caja, ayudar en la planificación tributaria y financiera, organizar los procedimientos de cobro, nóminas, entre otros” (Leegales 2021)

De igual manera, Sánchez (2019), señala que:

Este tipo de contabilidad se presenta como una herramienta que se puede integrar fácilmente con el plan estratégico, ya que brinda información periódica sobre si las acciones implementadas por la dirección están siendo exitosas o si es necesario ajustar el plan de acción para aumentar los beneficios.

## **Normativa Contable**

### **Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)**

Para Espejo y López (2018) mencionan que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB), en español Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, son el resultado de grandes estudios con el fin de estandarizar la información financiera a nivel mundial. Estas normas han sido creadas para las empresas con fines de lucro que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras similares, organizadas en forma de sociedades u otras formas jurídicas, cuyo objetivo primordial es estandarizar la presentación de la información financiera. Aunque las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas en las entidades sin ánimo de lucro, estas entidades pueden encontrar apropiada su aplicación. (p. 40)

Según Elizalde y Montero (2020), las Normas Internacionales de Información Financiera “Son necesarias porque generan información financiera de alta calidad, que es de gran utilidad para la economía globalizada actual” (p. 57)

### **Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)**

“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” (Cando, et al, 2020).

**NIC 1 Presentación de Estados Financieros.** Tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, asegurando que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades

**NIC 2 Inventarios.** El objetivo principal de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.

**NIC 7 Estado de flujo de efectivo.** La información sobre los flujos de efectivo de una entidad sirve para dar a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad de generar efectivo y equivalentes y así tomar decisiones económicas.

**NIC 16 Propiedades, planta y equipo.** Tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, para que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que hayan ocurrido en esa inversión.

**NIC 19 Beneficios a los empleados.** El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados, se aplicará por los empleadores al contabilizar todos los beneficios a los empleados.

### **Principios de Contabilidad**

Según (Elizalde y Montero 2020) las normas contables son un conjunto de reglas que proporcionan orientación para llevar a cabo los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Además, establecen criterios para la preparación de los estados financieros, asegurando la formación contable generada pueda ser comparada entre diferentes empresas, sin importar su ubicación geográfica.

1. **Equidad:** este principio establece que la contabilidad de una empresa debe sustentarse en la equidad, esto significa que, los hechos económicos y la información generada se han de sustentar en la equidad para todas las partes que tengan intereses en la empresa.
2. **Ente:** este principio considera que cada empresa es independiente de las personas que la formaron, por lo tanto, se encuentra supeditada a sus propios derechos y obligaciones.
3. **Bienes Económicos:** este principio determina que en los estados financieros deben constar siempre bienes materiales e inmateriales que tengan valor económico.

4. **Moneda de Cuenta:** según este principio, el patrimonio debe estar expresado en la moneda de curso legal del país.
5. **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.
6. **Ejercicio:** indica que la medición del plan contable se debe realizar en intervalos iguales de tiempo, mismo que podría ser cada 12 meses o, lo que es lo mismo, un año.
7. **Objetividad:** significa que las operaciones económicas y financieras que se han registrado deben ser verificables.
8. **Prudencia:** según este principio, no se debe sobrestimar o subestimar los valores del activo al momento de realizar su registro contable.
9. **Uniformidad:** significa que se deben mantener siempre los mismos criterios para el proceso contable, excepto cuando las circunstancias requieren modificación de aquellos criterios, debido a cambios necesarios dentro de la empresa.
10. **Exposición:** este principio establece que los estados financieros deben ser elaborados de forma clara y concisa, de tal manera que permita interpretar y obtener un juicio acerca de los resultados de operación y la situación general de la empresa.
11. **Materialidad:** el profesional contador debe discernir qué aspectos son o no relevantes (materiales) de ser registrados en la información contable.
12. **Valuación al Costo:** según este principio, los activos (tangibles o intangibles) deben ser registrados según el costo en que fueron adquiridos o el costo que se generó para producirlos.
13. **Devengado:** este principio se refiere 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.
14. **Realización:** este principio establece que solamente deben reconocerse en el proceso contable los hechos económicos efectivamente realizados.
15. **Partida Doble:** según este principio, 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. (p. 40-48)

## Ecuación Contable

### Definición

La ecuación contable es una fórmula en donde se puede determinar el activo, pasivo y el patrimonio, en esta ecuación se debe despejar correctamente para poder calcular lo que haga falta en el ejercicio, sirve parte del activo que es igual al patrimonio más el pasivo. (Fiallos, 2021)

Asimismo, Fierro et al, (2019), expresa que se debe tener en cuenta que la base de la contabilidad es el sistema de partida doble, se presenta otro elemento para explicar las diferentes transacciones que se dan en las empresas denominado ecuación contable, que muestra los activos en equilibrio mediante la suma del pasivo y el patrimonio, así:

$$Activo = Pasivo + Patrimonio$$

En el marco conceptual, se describen los elementos de la ecuación contable:

- **Activo.** Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

$$A = P + Pt$$

- **Pasivo.** Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

$$P = A - Pt$$

- **Patrimonio.** Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

$$Pt = A - P$$

### Cuenta Mercadería

En cuanto a este punto, Espejo y López (2018) Señala que la cuenta de mercaderías abarca los activos adquiridos con el propósito de ser vendidos en el transcurso normal de las operaciones comerciales. En este contexto, se refiere a los productos físicos que las empresas comerciales tienen disponibles para la venta, sin realizar ninguna transformación o modificación en su estructura, excepto por la adición de etiquetas, empaques y/o embalajes. Asimismo, forma parte del activo circulante y registra el valor de las existencias en las empresas comerciales.

### Sistema de Registro y Control de Inventarios

Existen dos sistemas principales de registro y control de inventario:



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

### **Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo**

Según, Huerta y Suárez (2018), este sistema controla el movimiento de la cuenta mercaderías con la utilización de tarjetas kárdex que permitirá conocer el valor de existencia física de mercaderías en forma permanente. Método contable que se mantiene en constante concordancia con las existencias almacenadas, utilizando un registro detallado que también puede funcionar como un mayor auxiliar.

En este registro se anotan tanto las importaciones en unidades monetarias como las cantidades físicas de los productos. Además, organiza la información de manera que pueda ser fácilmente localizada en cualquier momento y por cualquier persona que la necesite.

### **Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.**

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta de mercancías en varias o múltiples cuentas, lo que por su nombre indica a qué se refiere cada una de ellas, además de preparar inventarios periódicos o extra contables que se obtienen a través de la toma o verificación física que existe en la empresa en un momento determinado. (Casa y Villamarin, 2020)

Según, Flores (2019), mediante este sistema se determina el valor de las existencias de mercancías en forma periódica, el cual se denomina inventario inicial o final según sea el caso. Consiste en un conteo físico del inventario que se tiene disponible, conteo que se efectúa en intervalos periódicos, cada vez que se deben elaborar reportes financieros.

En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente, en este sentido, Urgilés (2018) menciona las siguientes:

- ***Mercaderías.*** Pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta, se la utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías.
- ***Ventas.*** Constituye un ingreso operacional, sirve para registrar la salida de mercaderías de la empresa, al precio de venta. La venta de mercaderías realizada a los clientes puede ser al contado o crédito, el respaldo de esta transacción es la factura o nota de venta
- ***Devoluciones en Ventas.*** Los clientes pueden realizar el retorno de las mercaderías a la empresa, por no estar de acuerdo al pedido, los artículos no están en buenas condiciones, en estos casos se registra contablemente con la cuenta devolución en ventas.

- **Descuento en Ventas.** Cuando la empresa concede descuentos en las ventas, ya sea por pago al contado, por pronto pago o cualquier otro motivo utiliza la cuenta descuento en ventas, se la considera como cuenta de gasto.
- **Compras.** Toda empresa que se dedica a la actividad comercial requiere efectuar adquisiciones de mercaderías, ya sean al contado o crédito y para el registro contable se utiliza la cuenta compras que pertenece al grupo de gastos.
- **Devoluciones en Compras.** Cuando las mercaderías no han sido despachadas correctamente, han llegado en mal estado, se utiliza la cuenta devolución en compras, la misma que se ubica en los ingresos.
- **Descuento en Compras.** Cuando la empresa adquiere mercaderías, dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, en este caso para el registro contable se utiliza la cuenta descuento en compras y se considera un ingreso
- **Transporte en Compras.** La empresa adquiere mercaderías en lugares que se encuentran distantes y es necesario el pago del transporte de las mercaderías hasta el lugar de destino.
- **Costo de Ventas.** Esta cuenta representa la salida de las mercaderías al precio de costo. El valor de las ventas registradas al costo se conoce como costo de ventas.
- **Utilidad Bruta en Ventas.** Se considera como un ingreso operacional, representa la diferencia entre las ventas netas y costo de ventas. Puede ocurrir que el valor del costo de ventas sea superior al valor de las ventas netas, obteniendo en este caso “Pérdida bruta en ventas”, cuenta que se ubica en el grupo de gastos.

*Asiento tipo para el registro de la compra o adquisición de mercadería al contado*

EMPRESA “ABC”				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
Xxx		.....X..... Compras IVA en Compras Caja o Bancos Retención en la Fuente por Pagar P/R. Factura N° ...	xxx xxx	xxx xxx

*Asiento tipo para el registro de devolución de mercadería adquirida al contado*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Caja Devolución en compras IVA en Compras P/R. devolución de factura N°...	xxx	xxx xxx

*Asiento tipo para el registro de la compra de mercadería al contado y con descuento*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Compras IVA en Compras Caja o Bancos Descuento en compras Retención en la fuente por Pagar P/R. la compra s/f...	xxx xxx	xxx xxx xxx

*Asiento tipo para el registro de devolución de mercadería comprada al contado y con descuento*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Caja Descuento en compras Devolución en Compras IVA en compras P/R. devolución factura s/ f...	xxx xxx	xxx xxx

*Asiento tipo para el registro de venta de mercadería al contado*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
Folio:				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Caja Anticipo retención en la fuente Ventas IVA en ventas <b>P/R. factura N°...</b>	xxx xxx	xxx xxx

*Asiento tipo para el registro de la devolución de mercadería vendida al contado*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
Folio:				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Devolución en ventas IVA ventas Caja o Bancos <b>P/R. devolución factura N°...</b>	xxx xxx	xxx

*Asiento tipo para el registro de la venta de mercadería al contado y con descuento*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
Folio:				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Caja Descuento en ventas Anticipo retención en la fuente Ventas IVA en ventas <b>P/R. factura N°...</b>	xxx xxx xxx	xxx xxx

*Asiento tipo para el registro de la devolución de mercadería vendida al contado y con descuento*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Devolución en ventas IVA ventas Caja o Bancos Descuento en ventas <b>P/R. devolución factura N°...</b>	xxx xxx	xxx xxx

- **Mercaderías.** Se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece invariable durante todo el período; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final.
- **Regulación de la Cuenta Mercaderías.** Al finalizar el ciclo contable se realiza el ajuste de mercaderías para establecer las compras netas, ventas netas, mercadería disponible para la venta, registrar contablemente el valor del Inventario Final, costo de ventas y utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas.
- **Compras Netas.** Se adquiere de las Compras Brutas menos las devoluciones y descuentos en compras; es decir mediante la aplicación de la presente fórmula:

$$CN = CB - Dv. C - Ds. C$$

*Asiento tipo para el registro de las compras netas*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Devolución en compras Descuento en compras Compras <b>P/R. compras netas...</b>	xxx xxx	xxx

- **Ventas Netas.** Se adquieren de las Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.

$$VN = VB - Dv.V - Ds.V$$

*Asiento tipo para el registro de las ventas netas*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
Folio:				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Ventas	xxx	
		Devolución en ventas		xxx
		Descuento en ventas		xxx
		<b>P/R. ventas netas...</b>		

- **Mercadería Disponible para la Venta.** Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas.

$$MDV = MII + CN$$

*Asiento tipo para el registro de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
Folio:				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Costo en Ventas	xxx	
		Mercaderías (inv. Inicial)		xxx
		Compras (netas)		xxx
		<b>P/R. mercaderías disponibles para la venta y el costo de venta...</b>		

*Asiento tipo para el registro del valor del inventario final y el costo de venta*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
Folio:				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Mercaderías (inv. Inicial)	xxx	
		Costo en Ventas		xxx
		<b>P/R. inventario final y el costo de venta.</b>		

- **Costo de Ventas.** Se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un período contable, este se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las compras Netas menos Mercaderías Inventario Final.

$$CV = MII + CN - MIF$$

- **Utilidad Bruta en Ventas.** Se registra el valor establecido mediante diferencia entre las Ventas Netas y el Costo de Ventas, se obtendrá utilidad siempre y cuando las Ventas Netas sean mayores que el Costo de Ventas.

$$UBV = VN - CV$$

*Asiento tipo para el registro de la utilidad bruta en ventas*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Ventas (netas)	xxx	
		Costo de ventas		xxx
		Utilidad bruta en ventas		xxx
		<b>P/R. utilidad bruta en ventas.</b>		

- **Pérdida en Ventas.** Indica la venta de productos por debajo del precio de coste que dicho producto ha supuesto a la hora de ser producido, este se registra cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas.

$$PV = CV - VN$$

*Asiento tipo para el registro de la pérdida en ventas*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DÓLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		.....X..... Ventas (netas)	xxx	
		Pérdidas en ventas	xxx	
		Costo de ventas		xxx
		<b>P/R. pérdida en ventas...</b>		

## **Cuenta Contable**

Según (Velásquez, 2020) denomina cuenta al nombre que se asigna a un grupo de bienes, valores, derechos u obligaciones que tienen características similares entre sí, o cumplen una misma función. La cuenta es una herramienta que utiliza la Contabilidad para identificar hechos mercantiles y cuantificarlos. (p. 63)

De acuerdo a, Tello et al (2018), 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, el nombre que se asigne a las cuentas debe reunir ciertas condiciones, tales como; ser explícito, para que permita entender la naturaleza y el alcance de la cuenta, además el nombre debe ser completo con la finalidad de poder interpretar adecuadamente.

- El dinero en efectivo que la empresa recibe o entrega se denomina la cuenta CAJA.
- Las deudas que contrae la empresa con terceros se denominan la cuenta CUENTAS POR PAGAR.
- Las aportaciones de dinero o bienes para constituir la empresa se denomina CAPITAL
- Los ingresos por la venta de los bienes o servicios que oferta la empresa se denominan VENTAS

## **Plan de Cuentas**

### **Definición**

Para, Zapata (2021), el plan general de cuentas es una lista en la que se ordena metódicamente cada una de las cuentas, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable. El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos, a partir de esta información, la empresa tomará decisiones trascendentes. (p.49).

El plan de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por las entidades con el fin de permitir la presentación comprensible de la información y una adecuada clasificación de los hechos económicos (Uribe, 2018).

### **Objetivo**

Tiene como objetivo unificar todas las operaciones contables siguiendo los criterios establecidos por las normas fiscales y el nuevo marco técnico normativo contable. Su propósito es presentar información consistente y uniforme para los diversos organismos de



control y establecer una base de comparación con otros periodos contables, facilitando la toma de decisiones económicas. (Fierro et al, 2019)

### Estructura del Plan de Cuentas

- **Primer Nivel.** Asignación del primer dígito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado del Resultado Integral (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado integral)
- **Segundo Nivel.** La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponde a las categorías de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel, según lo dispuesto en la NIC 1.
- **Tercer Nivel.** La asignación del cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y pasivo. A este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a la naturaleza de la empresa y necesidades de información.
- **Cuarto Nivel.** Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, representan las cuentas de mayor.
- **Quinto Nivel.** El octavo y noveno dígitos corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo a los requerimientos de cada empresa.

### Resumen del Plan de Cuentas

Elementos	Categorías	Partidas	Cuentas de mayor	Cuentas auxiliares
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel	Cuarto nivel	Quinto nivel
Primer dígito	Segundo y tercer dígito	Cuarto y quinto dígito	Sexto y séptimo dígito	Octavo y noveno dígito
<b>1</b> activos	<b>1.01</b> Activos corrientes	<b>1.01.01</b> Efectivo y equivalente del efectivo	<b>1.01.01.03</b> Bancos	<b>1.01.01.03.01</b> Banco de Loja Cta. Cte. N°...

### Manual de Cuentas

#### Definición

Para, Albán, et al (2022) el manual de contabilidad tiene gran importancia ya que en ella se puede registrar las operaciones contables, compilan de manera ordenada todas las operaciones a cargo de cada uno de los puestos de trabajo, facilita el control de las mismas, aumentan la eficiencia

de los empleados al momento de presentar resultados de su gestión y puede ser utilizado en el mejoramiento de las actividades de la organización.

### **Importancia**

La creación de un manual de procesos y procedimientos resulta de gran valor para la empresa, ya que contribuye significativamente a mejorar el control interno. Además, es esencial para la organización administrativa y contable, ya que está directamente relacionado con la confiabilidad de los registros contables y estados financieros. La razonabilidad de estos últimos es de vital importancia. (Mesa, L. 2019)

## **Proceso Contable**

### **Definición**

Según (Vallejo Macias, 2022) señala que:

El proceso contable es el conjunto de pasos que permiten el análisis y registro de las transacciones económicas de una empresa, a fin de presentar a la Gerencia los resultados obtenidos en un período determinado, para que se tomen las decisiones más adecuadas que permitan el crecimiento de la organización.

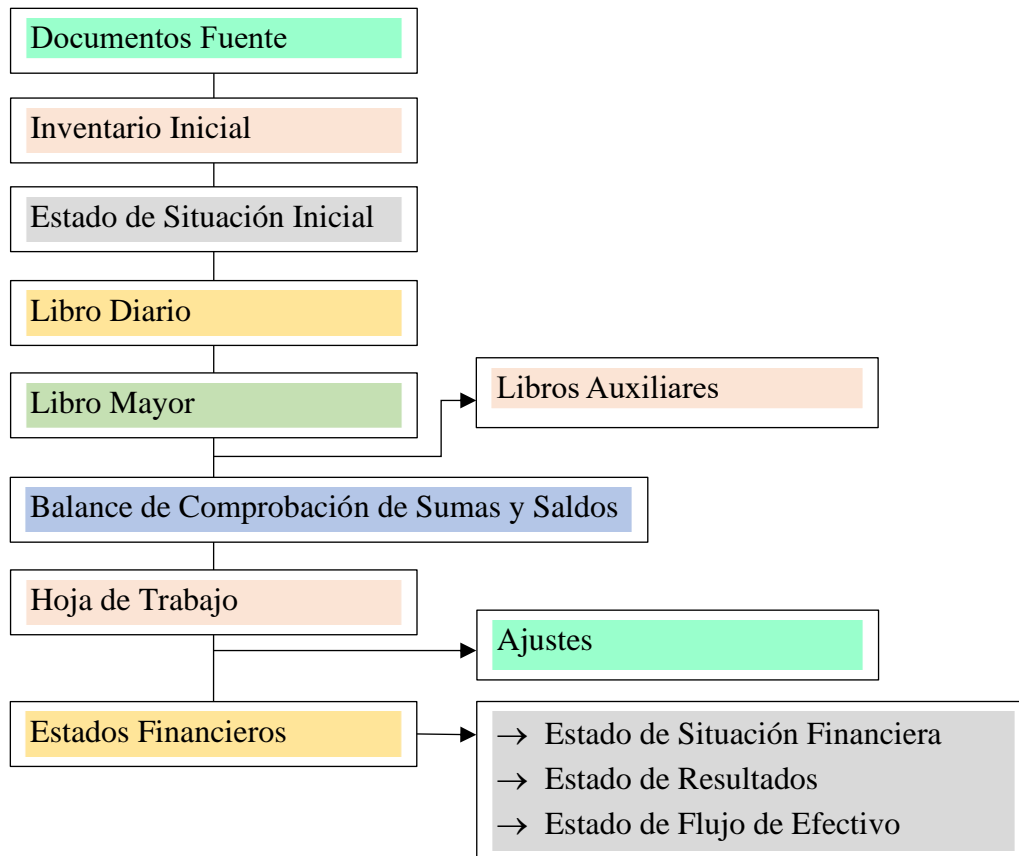
Pacheco y Sánchez (2020) mencionan “Es el conjunto de fases por medio de las cuales se capturan, gestionan y comunican los hechos económicos referentes al desarrollo de las operaciones de una entidad” (p. 77).

Desarrolla repetitivamente cada vez que la empresa reconoce formalmente un acto o hecho económico que afecta su patrimonio, al movimiento del efectivo o a la estructura financiera. Este procedimiento se inicia con el reconocimiento y la valoración de las operaciones, su anotación inmediata en libros principales y auxiliares, su permanente comprobación y, finalmente, la estructuración de estados financieros y todas las notas explicativas que fueran necesarias para completar la información.

### **Estructura del Proceso Contable**

El proceso contable es un conjunto de procesos lógicos y ordenado que se debe seguir para el registro de los hechos económicos que se generan de las actividades diarias de la empresa, en un determinado periodo de tiempo, pues este es esencial para que toda empresa pueda saber de sus gastos e ingresos con el propósito de generar información útil y completa que ayude a la elaboración de los estados financieros y así realizar las debidas proyecciones en el futuro (Guachizaca, 2022).

### *Estructura del proceso contable*



### **Documentos Fuente**

Los documentos fuente son una constancia escrita que se origina como resultado de las transacciones que realiza la empresa en el desenvolvimiento de sus actividades diarias. Estos documentos se utilizan en las auditorías, como pruebas de que una transacción se realizó.

Según a (Zapata , 2021) los documentos fuente:

Constituyen cualquier medio escrito o virtual, como facturas, cheques, recibos, pagarés, nota de ventas, roles o planillas de pagos de remuneraciones, etc., que son entregados o recibidos al momento de legalizar una transacción. (p. 30)

Estos son los requisitos generales principales que deben contener los documentos:

- Diseñados, emitidos y socializados en función de los requerimientos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.
- Cumplimiento de normas de presentación que den fe de su validez y veracidad, tales como no presentar tachones, borrones o enmendaduras.

- Archivados debidamente para un buen tiempo, mientras no prescriban acciones que pudieran ser reclamadas por terceros.

## Clasificación de los Documentos Fuente

### Documentos Negociables

Para (Zapata , 2021) son aquellos que tienen un valor intrínseco en sí, y dada su relevancia sirven de prueba irrefutable de hechos económicos jurídicos. (p. 33)

- **Cheque.** De acuerdo al Art. 478 del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) es un medio de pago escrito mediante el cual una persona llamada girador, con cargo los depósitos que mantenga en una cuenta de la que es titular en una entidad financiera, ordena a dicha entidad denominada girado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario.

El Art. 479 del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) señala que el cheque deberá contener.

- La denominación de cheque, inserta en el texto del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción;
- El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero;
- El nombre de quien debe pagar o girado;
- La indicación de la fecha de pago;
- La indicación del lugar de la emisión del cheque; y,
- La firma de quien expide el cheque o girador

<b>BANCO ABC</b>	Cuenta N°.
Páguese a la orden de: _____	Cheque N°.
La suma de: _____	US\$ _____
_____	US dólares.
_____	_____
Ciudad y Fecha	Firma

Según (Espejo, L. y López G, 2018) El cheque es transmisible por medio de endoso a una tercera persona hasta el monto permitido. El plazo para la presentación en la institución girada en el caso de cheques girados y pagados en Ecuador es de 20 días, desde la fecha de emisión y de 90 días en el caso de cheques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador. (p. 486)

- **Letra de Cambio.** Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor para que pague en determinado tiempo y lugar, el valor que se indica en el documento.

El Código de Comercio (2019), en su Art 114. establece que la letra de cambio debe contener:

- La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo.;
- La orden incondicional de pagar una cantidad determinada y el nombre de la persona que debe pagar (librado o girado);
- La indicación del vencimiento; la del lugar donde debe efectuarse el pago;
- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago;
- Indicación de la fecha y lugar en que se gira la letra; y, la firma de la persona que la emita.

N°	<input type="text"/>	Letra de cambio	Por \$	<input type="text"/>
Señor (a)	<input type="text"/>		El día	<input type="text"/>
De	<input type="text"/>			
	Se servirá usted pagar solidariamente en <input type="text"/>			
	A la orden de <input type="text"/>			
La suma de	<input type="text"/>			
Más intereses durante el término al __ % mensual y moratorios del __ % mensual. Todos los suscriptores de esta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y el aviso de rechazo.				
Ciudad	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>	Firma <input type="text"/>

### Documentos No Negociables

Para, Zapata (2021), son aquellos documentos que evidencian hechos y operaciones internas, órdenes de pago, disposiciones y hechos similares. Permiten sustentar gastos, costos, inversiones reales, anticipos e ingresos de dinero. (p. 33)

- **Factura.** Es un documento que se entrega a un usuario o cliente al momento que se haya realizado la compra de un bien o haya solicitado la prestación de un servicio de cualquier empresa que está obligada a llevar contabilidad. Este documento tiene que estar debidamente autorizado por el SRI. (Cangui, et al (2019)

Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales.

<b>EMPRESA "ABC"</b> <b>OBLIGADO A LLEVAR</b> <b>CONTABILIDAD</b>		RUC:	
		<b>FACTURA</b>	
Dirección:		N°	
		Aut. SRI	
		Fecha de amortización	
Cliente: .....	Fecha de emisión: .....		
RUC /C. I: .....	Dirección: .....		
Teléfono: .....	Correo: .....		
Ambiente: .....			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ret. Unit</b>	<b>Precio Total</b>
	Válido para su emisión hasta 00/00/0000	Saldo 12%	
		Saldo 0%	
	Ferretería.....	Descuento	
	RUC:/Aut.	Saldo	
	Original/adquiere, copia/emisor	IVA 12%	
		ICE	
F. Emisor	Rec. Conforme	Valor Total	

- **Comprobantes de Retención.** Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención, estos documentos deben ser entregados por las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sector público. (Castillo, 2022).

De acuerdo al Art. 104 de la Ley del Régimen Tributario Interno 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 que se establezcan en el correspondiente reglamento.

Cada comprobante de retención consta de 3 partes:

- Original. Debe ser entregado a la persona natural o jurídica que proporciona el bien o el servicio.
- Copia Azul. Es para uso interno de la PUCE (Debe adjuntarse a la factura y/o liquidación de compras y al trámite de pago)
- Copia Rosada. Para el archivo secuencial mantenido en la Dirección General Financiera, requerido por el Servicio de Rentas Internas.

Si es que el proveedor es Contribuyente Especial – No Retenemos IVA

<b>EMPRESA ABC OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>		RUC: _____		
		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>		
		NO. 004-002-1459304593		
		AUT. SRI	1234567890	
Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre y Juan de Salinas				
Sr.		Fecha de autorización: 00/00/0000		
R.U.C:		Fecha de emisión:		
RDIRECCIÓN:		Tipo de comprobante de venta:		
		N° de comprobante de venta:		
Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
Válido para su emisión hasta 00/00/0000				
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">_____</span>  Firma del agente de retención </div>				

**Nota de Débito.** Es el documento por medio del cual una empresa informa a otra el cargo en su cuenta por conceptos especificados en la misma. (Sanchez , 2021)

- No tiene relación con facturas o boletas físicas, ni ser emitida a más de una factura electrónica.
- No conlleva a un plazo establecido para emisión, existen varios tipos de emisiones, una de las anulaciones puede ser por error en el RUC o la corrección por error de descripción.

Empresa: _____		<b>NOTA DÉBITO</b>	
Nit: _____			
Dirección: _____			
Teléfono: _____			
Nombre o razón social: _____		Fecha de elaboración: _____	
Dirección: _____		N° de factura: _____	
Teléfono: _____		Fecha de factura: _____	
<b>Descripción</b>		<b>Cantidad</b>	<b>V. Unitario</b>
			<b>V. Total</b>
<b>Valor en letras:</b>		Saldo	
		IVA	
		Retención	
		Total	
<b>Elaborado</b>	<b>Recibido</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>

- **Nota de Crédito.** Es el documento por medio del cual una empresa notifica a otra la disminución del importe de una factura, por concepto de descuentos o de anulaciones de operaciones.

NOTA DE CRÉDITO		12/05/2023		
Provenientes de:	Con Destino a:	Número de factura: TS8974		
MALVINA S. A	ROMUAL SRL	Número de pedido: 01234		
Junin 123	Reforma 456	Vendedor:		
Buenos Aires, CF				
12345	Santa Fe 6000			
(02241) 523-178				
N° de artículo	Descripción/comentarios	P. Unitario	Cantidad	Importe
			Saldo	
			IVA	
			TOTAL	
Razón para el crédito				
Número de facturación		Aprobado por		

- **Recibo de Caja.** Son documentos que se elabora cuando por cualquier concepto se recibe dinero en la empresa.
- **Rol de Pagos.** El rol de pagos se utiliza de manera mensual para cancelar las remuneraciones de los colaboradores de la entidad, en este documento se registran los sueldos, horas extras, los aportes al IESS, los descuentos y varios que afecten o intervengan. (Imbaquingo Palacios, 2022).

EMPRESA "ABC"								
ROL DE PAGOS								
MES:								
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Ingresos	Total, Ingresos	Egresos	Total, Egresos	Neto a Recibir	Firmas de Recepción
			Sueldo Básico		Aporte Individual			
<b>TOTAL</b>								

- **Rol de provisiones.** Facilita el control de las provisiones de beneficios sociales, suelen acumularse para ser cancelados al final del periodo fiscal, es decir al año (Palacios, 2020)

EMPRESA "ABC"								
ROL DE PROVISIONES								
MES:								
Nombres	Cargo	Sueldo	Total, Ingresos	Aporte Patronal	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Fondo de Reserva	Total
<b>TOTAL</b>								



## Inventario Inicial

El inventario inicial es todo el listado de mercaderías o productos que tiene una empresa al inicio de sus actividades o del ejercicio económico, este inventario inicial del nuevo ejercicio económico es el inventario final del ejercicio anterior (Castillo, 2021).

EMPRESA "ABC" INVENTARIO INICIAL Al... DEL... EXPRESADO EN DÓLARES USD					
Código	Cant	Detalle	V.uni	Total	Saldo
<b>TOTAL</b>					

## Estado de Situación Inicial

“Refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio” (Castillo, 2021).

EMPRESA "ABC" ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL...DE... DEL... EXPRESADO EN DÓLARES USD			
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja		xxxx	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			xxxx
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad, planta y equipo		xxxx	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			xxxx
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u>xxxx</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		xxxx	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			xxxx
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamo Bancario		xxxx	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			xxxx
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u>xxxx</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital		xxxx	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			xxxx
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>xxxx</u>

## Libro Diario

Según Ramírez (2018), se anotan las operaciones a medida que se van efectuando. La base para anotar las operaciones en este libro son los comprobantes de las mismas, el documento fundamental de registro son las facturas electrónicas. Estos registros se denominan asientos y deben

tener los siguientes datos: la fecha en que se hace la operación y el nombre e importe de las cuentas contables, una redacción concreta y precisa que explique con claridad la operación que se haya efectuado. Se debe asignar un número de asiento a la operación registrada.

EMPRESA "ABC" LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DOLARES USD					
					Folio: N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>TOTAL</b>					
..... <b>Gerente</b>			..... <b>Contador(a)</b>		

### Libro Mayor

Para, Espejo y López (2018), es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe y del haber, de cada una de las cuentas que constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo. Este proceso se conoce con el nombre de mayorización. (p. 493)

EMPRESA "ABC" LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta:			Código:			
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
<b>TOTAL</b>						

**Libro Mayor Auxiliar.** Según Torrecillas (2022) “Los libros auxiliares son libros contables voluntarios en los que se registran de forma detallada la información y los valores que se han plasmado en los libros contables principales, es decir, se registrará en detalle el ejercicio económico”.

EMPRESA "ABC" LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta:			Código:			
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
<b>TOTAL</b>						

**Auxiliar de Compras.** Documento utilizado para registrar todos los bienes y servicios adquiridos por la empresa, para ser utilizados o para aumentar los inventarios.

EMPRESA "ABC"																	
AUXILIAR DE COMPRAS																	
EXPRESADO EN DÓLARES USD																	
Semana												Anexo:					
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Saldo		Descuento	IVA 12 %	Total	Retenciones				Formas de Pago				
				0 %	12 %				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito		
										30 %	1 %	1,75 %					
<b>Total</b>																	

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

EMPRESA "ABC"																	
AUXILIAR DE VENTAS																	
EXPRESADO EN DÓLARES USD																	
Semana:												Anexo:					
Fecha	Factura	Cliente	Tipo de contribuyente	Descuento	SALDO		IVA 12%	Total	ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO				
					0%	12%			Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito				
										30%	1,75%						
<b>Total</b>																	

**Auxiliar de Cuentas por Cobrar.** El libro auxiliar de cuentas por cobrar contiene un registro detallado de las ventas a crédito, y de los pagos o abonos de los créditos concedidos a clientes, especificando los saldos correspondientes a la fecha de pago.

EMPRESA "ABC"					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Cliente:			Anexo:		
Fecha	Detalle		Valor	Abono	Saldo
<b>Total</b>					

**Auxiliar de Documentos por Pagar.** Documento en el cual se registra las derivaciones y los aumentos producidos por la adquisición o compra de mercadería en términos de crédito a través de promesas de pago escritas formalmente.

EMPRESA "ABC"				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Proveedor:			Anexo:	
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
<b>Total</b>				

### Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

De acuerdo a Zapata (2021) puede ser de saldos o de sumas o de los dos a la vez. Este registro puede ser considerado un informe preliminar de la contabilidad, por tanto, es consultado eventualmente por la gerencia. En él se registran las sumas de los movimientos deudores y acreedores de las cuentas principales, así como los respectivos saldos, con el fin de constatar que se ha cumplido con el principio de partida doble y disponer de datos que serán verificados inmediatamente con el ánimo de comprobar la razonabilidad de sus saldos. (p. 72)

EMPRESA "ABC"						
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS						
DEL... AL...						
EXPRESADO EN DOLARES USD						
Nro.	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
<b>TOTAL</b>						
<i>Fecha de elaboración....</i>						
.....			.....			
<b>Gerente</b>			<b>Contador(a)</b>			

### Liquidación del Impuesto al Valor Agregado

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas.

Si la declaración arroja saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. Los valores así obtenidos se

afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo y el crédito tributario del mes anterior si los hubiere. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LRTI)

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DOLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
Xxx		.....X..... IVA Ventas Factor proporcional IVA Compras Anticipo IVA retenido IVA por pagar <b>P/R. la liquidación del IVA del mes de...</b>	xxx xxx	xxx xxx xxx

### Ajustes y Cierre de Libros

#### Definición

Para (Elizalde, L. y Montero, E, 2020) los ajustes son depuraciones de aquellas cuentas que pueden presentar datos erróneos. Las cuentas pueden presentar datos incorrectos como consecuencia de omisiones o desactualizaciones. Deberán realizar los respectivos ajustes, consiguiendo de esta forma que los valores de cada una de las cuentas sean correctos. (p. 125)

“Los asientos de cierre se realizan cuando se finaliza el período contable, para determinar el resultado final del ejercicio, los asientos de cierre se realizan en el libro diario y luego se trasladan al libro mayor”. (Elizalde y Montero, 2020).

- **Ajustes por Provisiones** Por lo general, las empresas venden a crédito, estas deben establecer una provisión para posibles incobrables, que no es más que una reserva para cubrir posibles cuentas de difícil o imposible cobro. Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación. (Zapata, 2021, p. 75)

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DOLARES USD				
				Folio:
FECHA		DETALLE	DEBE	HABER
xxx		-x- Cuentas incobrables Provisión de cuentas incobrables <b>P/r. la provisión de cuentas incobrables.</b>	xxx	xxx

- **Ajustes por Consumo** Son asientos que se registran al final del ejercicio económico para llevar el valor real del inventario de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza.

EMPRESA "ABC"			
LIBRO DIARIO			
EXPRESADO EN DOLARES USD			
			Folio:
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
XXX	-X- Consumo de suministro de oficina Suministros de oficina <b>P/r ajuste por consumo de suministros de oficina.</b>	xxx	xxx

### Ajustes por Depreciación

#### Método Lineal

En cuanto a este punto, Espejo y López (2018), señala que, el método lineal es conocido comúnmente como método de línea recta consiste en distribuir linealmente el valor depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil. Este método es el más utilizado; sin embargo, se considera que presenta inconvenientes de orden técnico porque se asume que el activo no produce en las mismas condiciones durante la vida útil. (p. 240)

#### Fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

#### Porcentajes de Depreciación.

##### Método Legal

El Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, hace mención que la depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

Activo	Vida útil en años	Depreciación anual
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares	20	5%
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10	10%
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	5	20%
Equipos de cómputo y software	3	33%

## Asientos tipo

*Asiento tipo de depreciación de vehículos*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DOLARES USD				
				Folio:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
XXX		<p style="text-align: center;">.....X.....</p> Depreciación vehículos Depreciación acumulada de vehículos <b>P/R. depreciación del vehículo por 4 meses.</b>	xxx	xxx

## Cierre de Libros

Cuando las empresas finalizan el periodo contable ajustan sus cuentas y cierran los libros de contabilidad, con el propósito de conocer los resultados de sus operaciones, la situación financiera y preparar los Estados Financieros. En el cierre de libros se encuentran las cuentas de resultados (ingresos y gastos) que tienen aplicación y uso en cada ejercicio económico, por lo tanto, se procede al cierre de estas cuentas al final del período, permitiendo efectuar una evaluación precisa de la utilidad neta (Casla, 2021)

Los asientos de cierre se realizan cuando se finaliza el período contable, para determinar el resultado final del ejercicio. (Elizalde y Montero, 2020, p. 126)

*Asiento tipo de cierre cuando existe utilidad en el ejercicio contable.*

EMPRESA "ABC"				
LIBRO DIARIO				
EXPRESADO EN DOLARES USD				
				Folio:
FECHA		DETALLE	DEBE	HABER
XXX		<p style="text-align: center;">-X-</p> Ventas (netas) Costo de ventas Utilidad bruta en ventas <b>P/r. utilidad bruta en ventas</b>	xxx	xxx xxx
XXX		<p style="text-align: center;">-X-</p> Ganancia bruta en ventas Gastos sueldos Gastos servicios básico <b>P/r. cierre de las cuentas de gastos</b>	xxx	xxx xxx
XXX		<p style="text-align: center;">-X-</p> Ganancia bruta en ventas Utilidad neta del ejercicio <b>P/r. utilidad neta del ejercicio</b>	xxx	xxx

## Hoja de Trabajo

Para, Fierro et al (2019), la hoja de trabajo está compuesta por dos procesos: los ajustes y el cierre de las cuentas nominales.

Los ajustes consisten en hacer un análisis de cada uno de los componentes del estado de situación financiera de comprobación para darle su razonabilidad, certeza y confiabilidad para el uso de toma de decisiones.

Intervienen en el análisis de cada cuenta el contador y el revisor fiscal, que identifican los errores u omisiones cometidos durante el proceso de elaboración, o por el conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa para su reconocimiento, medición y revelación como ajustes en las diferencias fiscales.

Este proceso conduce al estado de situación financiera ajustado, sobre el cual se aplica el cierre de las cuentas nominales que se resumen en el estado de resultados y en especial en la utilidad o pérdida del ejercicio, que es el nuevo componente de los estados financieros.

*Formato de la hoja de trabajo*

EMPRESA "ABC"												
HOJA DE TRABAJO												
DEL... AL...												
EXPRESADO EN DOLARES USD												
Nro.	Código	Cuentas	SalDOS		AJUSTES		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Ingresos	Gastos	Debe	Haber
<b>TOTAL:</b>												
.....						.....						
<b>Gerente</b>						<b>Contador(a)</b>						

## Estados Financieros

De acuerdo a, Balza (2018), se entiende por estado financiero aquella herramienta o medio utilizado por las empresas para presentar su situación financiera en una fecha determinada, considerándose un registro formal de las consecuencias económicas de las actividades que la misma lleve a cabo.

La información presentada en los estados financieros debe estar plasmada de manera estructurada, ordenada y que sea de fácil entendimiento, acompañados de una explicación y su respectivo análisis.



### Estado de Situación Financiera

Según Tello, et al (2018) es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado.

<b>EMPRESA "ABC"</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>AL .... DEL 20XX</b>			
<b>EXPRESADO EN USD</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja	Xxx		
Bancos	Xxx		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		xxx	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad planta y equipo	Xxx		
Maquinaria y equipo	<u>Xxx</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>xxx</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<u>xxxx</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Cuentas por pagar	Xxx		
Documentos por pagar	<u>Xxx</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		xxx	
<b>Pasivo no corriente</b>			
Préstamo bancario por pagar	<u>Xxx</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>xxx</u>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			xxxx
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	Xxx		
Utilidad del ejercicio	<u>Xxx</u>		
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u>xxx</u>	
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>			<u>xxxx</u>
<i>Fecha de elaboración.....</i>			
..... <b>Gerente</b>		..... <b>Contador(a)</b>	

### Estado de Resultados

Según (Zapata , 2021) muestra los efectos económicos de las operaciones ordinarias, no ordinarias y discontinuas que ha realizado la empresa en un período de tiempo (mes, semestre, año). Estos efectos pueden ser una ganancia (utilidad) o una pérdida, reflejando de esta forma la calidad en el manejo de los recursos empresariales y, por ende, el desempeño de la gerencia. (p. 88)

Describe la evolución y desarrollo de las operaciones productivas de una empresa que genera ingresos, así como de los egresos, la diferencia matemática entre estos dos elementos concluye en la utilidad o pérdida del ejercicio. (Tello et al., 2018)

<b>EMPRESA “ABC”</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>DEL... AL</b>		
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Venta de bienes		xxx
Inventario de mercadería (inicial)	xxx	
(+) Compras	xxx	
(=) Mercadería disponible para la venta	xxx	
(-) Inventario de mercadería (final)	xxx	
(-) Costos de ventas		xxx
(=) Utilidad bruta en ventas		xxx
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>xxx</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>COSTOS</b>		
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>		
Sueldos y salaries		xxx
Aporte patronal		xxx
Remuneraciones adicionales		xxx
Fondos de reserva		xxx
Honorarios profesionales		xxx
Consumo de suministros y materiales de oficina		xxx
Otros enseres de uso corriente		xxx
Factor proporcional		xxx
Depreciación de edificios		xxx
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>xxx</b>
Utilidad del Ejercicio		<b>xxx</b>
<i>Fecha de elaboración.....</i>		
.....	.....	
<b>GERENTE</b>	<b>CONTADORA</b>	

### Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de flujo de efectivo “suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo,

así como las necesidades de liquidez que ésta tiene, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. (Tello et al, 2018).

Según (Pacheco y Sánchez, 2020) Es muy importante para la toma de decisiones, ya que toda empresa necesita efectivo para operar, pagar sus obligaciones y entregar rendimientos a los inversionistas; el flujo de efectivo también tiene relevancia para la valoración de los negocios. (p. 68)

- **Equivalentes al Efectivo** Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento a corto plazo, hasta 91 días.
- **Flujos de Efectivo** Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.

#### **Actividades de Operación.**

Son las actividades relacionadas directamente con el giro del negocio; incluyen los ingresos ordinarios de la entidad y los desembolsos necesarios para generar dichos ingresos.

Según Espejo y López (2018) La empresa debe informar acerca de los flujos de efectivo de las actividades de operación o explotación, usando uno de los dos siguientes métodos:

- **Método Directo.** Presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.
- **Método Indirecto.** Presenta la pérdida o ganancia en términos netos, cifra que se corrige por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos; así como, de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiamiento. (p 529-530)

#### **Actividades de Inversión.**

Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.

#### **Actividades de Financiamiento.**

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento.

<b>EMPRESA "ABC"</b>		
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>DEL.... DE... AL.... DE.... DEL...</b>		
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>		
<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	xxx
(+)	Ingreso por ventas en efectivo	xxx
(+)	Cuentas y documentos por cobrar clientes	xxx
	<b>SALIDAS</b>	xxx
(-)	Compra de mercadería	xxx
(-)	Compra suministros y materiales de oficina	xxx
(-)	Compra equipo de cómputo	xxx
(-)	Pago a proveedores	xxx
(-)	Pago sueldos y salarios	xxx
(-)	Pago combustibles y lubricantes	xxx
(-)	Pago gastos de seguridad y vigilancia	xxx
(-)	Pago honorarios profesionales	xxx
	<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	<b>xxx</b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	Flujo neto de efectivo por actividades de inversión	
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento	
<b>C. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
	Aumento neto del efectivo y equivalentes al efectivo	
(+)	al efectivo	xxx
	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	xxx
(=)	del periodo	xxx
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO L FINAL DEL PERIODO</b>	<b>xxx</b>
<i>Fecha de elaboración.....</i>		
_____		_____
<b>GERENTE</b>		<b>CONTADORA</b>

### Notas Aclaratorias

Para Balza (2018) Los estados financieros deben ser claros y comprensibles. Se basan en políticas contables que varían de una empresa a otra. La revelación de las políticas contables significativas sobre las cuales se basan los estados financieros, es por lo tanto necesaria para que sean entendidos adecuadamente. La revelación de esas políticas debe ser una parte integral de los estados financieros; es útil para los usuarios si todas ellas se revelan en un lugar.

## Obligaciones Tributarias

De acuerdo al Art. 15 del (Código Tributario 2005) una obligación tributaria se entiende como el vínculo jurídico, personal, existente entre el Estado y los contribuyentes, por medio de la cual se debe aportar a la sociedad a través del pago de los impuestos y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que existen en nuestro país.

Además, sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos.

Son obligaciones tributarias.

- Declaración de impuesto a la renta personas naturales.
- Declaración de IVA.
- Declaraciones de retenciones en la fuente.
- Anexo Transaccional simplificado.
- Anexo declaración patrimonial

### Sujetos de la Obligación Tributaria

El Código de Trabajo determina que los sujetos de la Obligación Tributaria son:

- **Sujeto Activo.** El Sujeto Activo es el ente público acreedor del tributo. (Art. 23)
- **Sujeto Pasivo.** Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. (Art. 24)

### Registro Único de Contribuyentes

El Registro Único Contribuyentes (RUC) 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. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. (Velasco, 2020)

### **Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.**

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

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

### **Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales**

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. De acuerdo al Art. 7 de la Ley del Régimen Tributario Interno, el ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, 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.

La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para servicios.

Para las transacciones locales la base imponible del IVA corresponde al precio de venta de los bienes o el valor de la prestación del servicio, incluido otros impuestos, tasas y otros gastos relacionados, menos descuentos y/o devoluciones.

### **Retenciones de IVA**

- 30% por la transferencia de bienes gravados con tarifa 12% al sector público y los contribuyentes especiales.
- 70% del IVA cuando se origine en la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, donde predomina la mano de obra sobre el intelecto.
- 100% del IVA cuando se origine por el pago a profesionales y arrendamiento de inmuebles, compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad

### **Declaración de Retenciones en la Fuente**

De acuerdo al Art. 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

### **Impuesto a la Renta IR**

- 1%: Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga.
- 1,75%: Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad, transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal.
- 2%: Servicios donde predomina la mano de obra, pagos a través de liquidación de compra.
- 8%: Servicios que predomina el intelecto no relacionado con el título profesional, arrendamiento bienes inmuebles.
- 10%: Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

#### *Impuesto a la Renta de las personas naturales*

<b>Año 2023 En dólares</b>			
<b>Fracción Básica (USD)</b>	<b>Exceso hasta (USD)</b>	<b>Impuesto Fracción Básica (USD)</b>	<b>Impuesto Fracción Excedente (%)</b>
0	11.722	-	0%
11.722	14.935	-	5%
14.935	18.666	161	10%
18.666	22.418	534	12%
22.418	32.783	984	15%
32.783	43.147	2.539	20%
43.147	53.512	4.612	25%
53.512	63.876	7.203	30%
63.876	103.644	10.312	35%
103.644	En adelante	24.231	37%

*Nota.* Tabla de valores para el impuesto a la renta 2023.

### **Declaración de Impuesto a la Renta.**

El IR se emplea sobre los ingresos obtenidos de personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras y las sucesiones indivisas, siendo de carácter obligatorio su retribución con base en los resultados de sus ingresos totales según la base imponible (Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 1).

Para declarar el impuesto a la renta deberá hacer uso del formulario 102A, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados durante el ejercicio impositivo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

Los plazos para la presentación de la declaración son definidos por el Servicio de Rentas Internas y varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC.

*Fechas para presentar la declaración del impuesto a la renta*

<b>Noveno dígito</b>	<b>Fecha de presentación</b>
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

*Nota.* La grafica muestra los plazos para el pago del IR en el régimen general. Fuente. Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno (2010).

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.

**Anexo Transaccional Simplificado (ATS)**

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas los contribuyentes que se sujeten a presentar información del Anexo Transaccional Simplificado (ATS) y cuenten con la autorización de emisión de comprobantes electrónicos, sobre el registro de transacciones sustentadas en comprobantes de venta, retención y documentos complementarios emitidos bajo la modalidad electrónica, física y otro tipo de información de reporte obligatorio en el anexo, siempre que implementen en sus sistemas las versiones de tales comprobantes electrónicos conforme a los requisitos adicionales de unicidad y especificaciones detalladas en los archivos “XML” y “XSD” no deberán registrar exclusivamente en los módulos de compras y de ventas la información de dichos comprobantes electrónicos, salvo los sujetos pasivos que sean emisores de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica.



## **Anexo Declaración Patrimonial (Relación de Dependencia)**

Según el Servicio de Rentas Internas el anexo permite a las personas naturales o jurídicas presentar información de las fracciones básicas de acuerdo al Art. 69 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, mediante el anexo de declaración patrimonial, a través de la página web institucional.

*Cronograma para declarar el anexo ATS*

<b>Noveno Dígito del RUC o Cédula</b>	<b>Fecha de presentación</b>
1	10 de mayo
2	12 de mayo
3	14 de mayo
4	16 de mayo
5	18 de mayo
6	20 de mayo
7	22 de mayo
8	24 de mayo
9	26 de mayo
0	28 de mayo

*Nota.* Fecha máxima de acuerdo al noveno dígito del RUC para declarar el anexo ATS.

## **Beneficios a los Empleados**

### **Décimo Tercer Sueldo**

El Art. 111 del (Código de Trabajo, 2005) manifiesta que 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. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año.

### **Décimo Cuarto Sueldo**

De acuerdo al Art. 113 del (Código de Trabajo, 2005) 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. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.

### **El Aporte Individual**

Este aporte es responsabilidad del trabajador en relación de dependencia y se deduce de su salario mensual correspondiéndole a entregar un aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 9,45%.

### **Aporte Patronal**

Es la obligación que por ley los empleadores deben pagar mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en beneficio de cada uno de sus trabajadores, un aporte equivalente al 11,15% del salario del trabajador y el 1% para Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos.

### **Fondos de Reserva**

Según el Art 202 del (Código de Trabajo 2005), 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. El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo.

### **Vacaciones**

El Art. 69 del (Código de Trabajo, 2005) hace referencia a que todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de vacaciones. Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales

### **Utilidades**

Según el Art. 97 del (Código de Trabajo, 2005) las utilidades son un derecho de los trabajadores que laboran o laboraron en las empresas privadas, este beneficio corresponde al 15% de las ganancias de la compañía en un periodo económico.

Las empresas al final del periodo económico obtienen una ganancia o pérdida, en caso de generar ganancias, el 15% de estas deben repartirse entre sus trabajadores.

- El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.
- 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, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad

### **Seguridad Social**

El numeral 32 del Art 42 del (Código de Trabajo 2005) establece que las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

## **5. Metodología**

### **Científico**

Se logró una consolidación coherente de los conocimientos teórico-prácticos, que permitió una comprensión más profunda de los hechos vinculados a los movimientos económicos y financieros de la empresa. Asimismo, este enfoque garantizó una correcta organización y procesamiento de la información empresarial, facilitando la investigación tanto en el ámbito teórico como práctico, y culminando en conclusiones sólidas.

### **Deductivo**

Permitió analizar y seleccionar la información requerida sobre aspectos contables generales y procedimientos de control. Se adaptó a las condiciones y procedimientos específicos de la empresa, aplicando los principios, normas y actos reglamentarios necesarios para llevar a cabo una reestructuración contable.

### **Inductivo**

Contribuyó a comprender los hechos económicos surgidos durante el desarrollo de la actividad económica y se elaboraron procesos operativos mensuales con el propósito de analizar la rentabilidad de la empresa de manera más efectiva.

### **Analítico**

Se utilizó para clasificar, sintetizar y ordenar todos los documentos obtenidos para la elaboración de los correspondientes registros auxiliares de la empresa, tales como cuentas, facturas, documentos de retención, extractos bancarios y otros documentos lo que favoreció al desarrollo del proceso contable hasta las notas explicativas.

### **Sintético**

Se aplicó para el desarrollo del proceso contable de manera efectiva y eficiente al simplificar la información, se redujeron redundancias y se eliminaron datos innecesarios, lo que permitió obtener una visión más clara y concisa de la situación financiera de la empresa. Por otro lado, al unificar la información, se logró tener una visión integral y coherente de los datos, evitando posibles discrepancias y errores en la contabilidad.

### **Matemático**

Se utilizó en los diversos cálculos matemáticos durante el desarrollo de cada etapa del proceso contable con el fin de obtener resultados precisos y veraces que no causen errores y reflejen la situación económica y financiera de la empresa.

## **Técnicas**

### **Observación**

Posibilitó un conocimiento exhaustivo, verificación precisa y una clasificación efectiva de la documentación relacionada directamente con las actividades llevadas a cabo por la ferretería del señor Luis Claudio Armijos Salinas.

### **Entrevista**

Se ejecutó un diálogo para obtener información sobre aspectos importantes de los movimientos que realiza la empresa para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular.

## **6. Resultados**

### **Contexto Empresarial**

La empresa del Sr. Armijos Salinas Luis Claudio se encuentra ubicada en el cantón Saraguro de la provincia de Loja, en la calle El Oro y Av. Calasanz frente al Centro Comercial 3 de Mayo, inició sus actividades del 05 de agosto de 1992; con un capital inicial de USD 60.000,00, según Registro Único de Contribuyente 110271936001 constituyéndose como una Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad, es una empresa privada de carácter comercial siendo su principal actividad económica la venta al por mayor de materiales de construcción, piedra, arena, grava, cemento, artículos de ferretería, cerraduras, martillos, sierras, destornilladores y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos, cajas fuertes, extintores, etc. Comienza su actividad ante las necesidades existentes en el mercado como un negocio pequeño, al pasar de los años con esfuerzo y constancia lograron extender sus productos, lo que les permitió la creación de un gran grupo de clientes ofreciendo productos de alta calidad que permita cumplir con la demanda de los consumidores, así como también brindando el mejor trato y la mejor atención con empleados altamente especializados y capacitados, generando así una mejor acogida y aceptación ante la sociedad y un mejor beneficio económico para la empresa. La ubicación que tiene la empresa les crea una ventaja frente a sus competidores debido a que se encuentra ubicada en la parte céntrica de la ciudad, para el desarrollo de sus operaciones económicas cuenta con tres trabajadores además de su familia y para la satisfacción de los consumidores y captación de nuevos clientes presta un servicio de calidad de tal manera que posee cajas registradoras que permiten registrar los ingresos, realizar pagos, emitir facturas y comprobantes de venta de una forma más rápida y eficaz.

### **Base Legal**

La empresa del señor Armijos Salinas Luis Claudio se rige por leyes, normas y reglamentos de obligado cumplimiento para desarrollar sus funciones:

- ✓ Constitución Política de la República del Ecuador.
- ✓ Ley de Seguridad Social.
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Código de Comercio.
- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Reglamento a la Ley de Seguridad Social.
- ✓ Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno.

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>
1.01.01.01	Caja
1.01.01.02	Bancos
1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604
1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109
<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>
1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes
1.01.02.02	Documentos por cobrar clientes
1.01.02.03	Otras cuentas y documentos por cobrar
1.01.02.04	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro
1.01.02.05	Anticipo a proveedores
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1.01.03.01	Inventario de mercadería
1.01.03.01.01	Inventario de mercadería 12%
1.01.03.01.02	Inventario de mercadería 0%
1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina
1.01.03.03	Suministros y materiales de aseo y limpieza
1.01.03.04	Bienes de menor cuantía
<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1.01.04.01	IVA compras
1.01.04.02	Crédito tributario
1.01.04.03	Anticipo IVA retenido
1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%
1.01.04.03.02	Anticipo IVA retención 70%
1.01.04.03.03	Anticipo IVA retención 100%
1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR
1.01.04.04.01	Anticipo retención del IR 1%
1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%
1.01.04.04.03	Anticipo retención del IR 2.75%
1.01.04.04.04	Anticipo retención del IR 8%
1.01.04.04.05	Anticipo retención del IR 100%
1.01.04.05	Anticipo del impuesto a la renta
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.02.01.01	Terreno
1.02.01.02	Edificios
1.02.01.03	Muebles y enseres
1.02.01.04	Equipo de computación
1.02.01.05	Equipo de oficina
1.02.01.06	Vehículos
<b>1.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios
1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación
1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina
1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada de vehículos
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores
2.01.01.02	Documentos por pagar proveedores
<b>2.01.02</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
2.01.02.01	Créditos tributarios

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>
<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>
2.01.03.01	IVA ventas
2.01.03.02	IVA por pagar
2.01.03.03	Retención IVA por pagar
2.01.03.03.01	Retención IVA 30%
2.01.03.03.02	Retención IVA 70%
2.01.03.03.03	Retención IVA 100%
2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar
2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%
2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%
2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2%
2.01.03.04.04	Retención en la fuente por pagar 10%
2.01.03.04.05	Retención en la fuente por pagar 2.75%
2.01.03.05	Impuesto a la renta por pagar
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>
2.01.04.01	Aporte individual por pagar
2.01.04.02	Aporte patronal por pagar
<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>
2.01.05.01	Sueldos y salarios por pagar
2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar
2.01.05.02.01	Décimo tercer sueldo por pagar
2.01.05.02.02	Décimo cuarto sueldo por pagar
2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar
2.01.05.04	Participación trabajadores por pagar
2.01.05.04.01	15% trabajadores
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>2.02.01</b>	<b>Obligaciones con instituciones financieras</b>
2.02.01.01	Cuentas por pagar largo plazo
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL INICIAL</b>
3.01.01.01	Capital propio
<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
3.02.01.01	Utilidad del ejercicio
3.02.01.02	Utilidad neta del ejercicio
3.02.01.03	(-) Pérdida del ejercicio
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4.01.01.01	Venta de bienes
4.01.01.01.01	Ventas 0%
4.01.01.01.02	Ventas 12%
4.01.01.02	(-) Descuento en ventas
4.01.01.03	(-) Devolución en ventas
4.01.01.04	Utilidad bruta en ventas
4.01.01.05	Pérdida bruta en ventas
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
<b>5.01</b>	<b>COSTOS</b>
<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>
5.01.01.01	Compras
5.01.01.01.01	Compra 0%
5.01.01.01.02	Compra 12%
5.01.01.02	(-) Descuento en compras



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>
5.01.01.03	(-) Devoluciones en compras
5.01.01.04	Transporte en compras
5.01.01.05	Costos de ventas
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>
5.02.01.01	Sueldos y salarios
5.02.01.02	Aporte patronal
5.02.01.03	Remuneraciones adicionales
5.02.01.03.01	Décimo tercer sueldo
5.02.01.03.02	Décimo cuarto sueldo
5.02.01.04	Fondos de reserva
5.02.01.05	Honorarios profesionales
5.02.01.06	Servicios básicos
5.02.01.06.01	Energía eléctrica
5.02.01.06.02	Agua potable
5.02.01.06.03	Teléfono
5.02.01.06.04	Internet
5.02.01.07	Gasto arriendo
5.02.01.08	Combustibles y lubricantes
5.02.01.09	Promoción y publicidad
5.02.01.10	Transporte de encomiendas
5.02.01.11	Consumo de suministros y materiales de oficina
5.02.01.12	Consumo de suministros y materiales de aseo y limpieza
5.02.01.13	Otros enseres de uso corriente
5.02.01.14	Factor proporcional
5.02.01.15	Depreciación de edificios
5.02.01.16	Depreciación de muebles y enseres
5.02.01.17	Depreciación equipo de computación
5.02.01.18	Depreciación equipo de oficina
5.02.01.19	Depreciación de vehículos
5.02.01.20	Cuentas incobrables
5.02.01.21	Gastos financieros
5.02.01.22	Otros gastos
5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia
5.02.01.24	Gastos de sistemas de facturación
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
5.02.02.01	Pérdida en ventas de activos
5.02.02.02	Pérdidas varias
5.02.02.03	Otros gastos
<b>6</b>	<b>Cuentas transitorias</b>
<b>6.01</b>	<b>Resumen de pérdidas y ganancias</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Pérdidas y ganancias</b>
6.01.01.01	Pérdidas y ganancias

# FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

## MANUAL DE CUENTAS

### 1 ACTIVO

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinadas al logro de sus objetivos.

#### 1.01 Activo Corriente

Constituye todos aquellos grupos de cuentas que integran el efectivo y que se espera consumirlos o venderlos en un período menor a un año a partir de la fecha del balance o estado de situación inicial.

##### 1.01.01 Efectivo y equivalente al efectivo

En esta cuenta se elabora el registro de los recursos de alta liquidez de las cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares.

**1.01.01.01 Caja.** Se ubica todas las existencias de dinero en efectivo que puede ser: billetes y monedas que la empresa que disponga en un período.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>– Por entradas de dinero en efectivo recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)</li><li>– Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Por la salida del dinero, como pagos realizados en efectivo o depósitos realizados en cuentas bancarias.</li><li>– Por faltantes en caja, al momento de realizar el arqueo de caja</li></ul>
<b>Saldo: Deudor</b>	

**1.01.01.02 Bancos.** Dinero del que dispone la empresa, depositado en cuentas bancarias para realizar operaciones mercantiles.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>– Por los depósitos de las ventas y cobros pueden ser en efectivo o cheques.</li><li>– Por la apertura de las cuentas bancaria.</li><li>– Por notas de crédito bancarias, cheques anulados posterior a su contabilización.</li><li>– Notas de debito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Por emisión de transferencias, cheques girados a terceros, notas de débito del banco por gastos o comisiones bancarias.</li><li>– Por faltantes en caja, al momento de realizar el arqueo de caja.</li><li>– Notas de Crédito</li></ul>
<b>Saldo: Deudor</b>	

### 1.01.02 Activos financieros

Es cualquier activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros, en condiciones que sean potenciales favorables para la entidad; o un instrumento de patrimonio neto de otra entidad.

**1.01.02.01 Cuentas por cobrar Clientes.** Valores que tiene que cobrar la empresa a sus clientes por la venta de mercaderías, los mismos que no están respaldados en ningún documento.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de los créditos concedidos	Por los cobros parciales o totales de dichos créditos
<b>Saldo: Deudor</b>	

**1.01.02.02 Documentos por cobrar Clientes.** Registra los créditos concedidos por el almacén en la venta de sus inventarios de mercadería con documentos de respaldo

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento	Por los valores cancelados por los deudores.
<b>Saldo: Deudor</b>	

**1.01.02.03 Otras cuentas y documentos por cobrar.** Registra los créditos concedidos por la empresa con respaldo de un documento, por conceptos diferentes a la venta de mercaderías.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento.	Por los valores cancelados por los deudores.
<b>Saldo: Deudor</b>	

**1.01.02.04 (-) Provisión cuentas incobrables.** Registra los valores que se estiman sobre el saldo de las cuentas por cobrar que permite cubrir probables pérdidas causadas por la imposibilidad de cobro de las deudas

Se Debita	Se Acredita
Por los valores que se decidió dar de baja, y por ajustes cuando hay errores en el registro contable.	Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes, y por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
<b>Saldo: Acreedor</b>	

**1.01.02.05 Anticipo a proveedores.** Representa los adelantos que realiza la microempresa a los diferentes proveedores que esta mantiene.

Se Debita	Se Acredita
Por los valores que origina la deuda por concepto de anticipo a empleados.	Por el cobro parcial o total de la deuda
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.3 INVENTARIOS

Conjunto de bienes o artículos de propiedad de la empresa cuyo destino final es su venta en un período económico determinado.

**1.01.03.01 Inventario de mercadería.** Esta cuenta pertenece al activo corriente y controla los movimientos de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

Se Debita	Se Acredita
Por la Compra o adquisición de la mercadería	Por las ventas a precio de costo y devoluciones por compras
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.03.02 Suministros y materiales de oficina.** Registra la compra de artículos como: lápices, cuadernos, papel bond, bolígrafos, etc.; los mismos que están destinados para consumo interno y que pasan a formar parte de inventario.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de las compras de suministros y materiales.	Por el valor del ajuste por consumo de suministros y materiales
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.03.03 Suministros y materiales de aseo y limpieza.** Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno que posee la empresa para la limpieza y aseo del negocio.

Se Debita	Se Acredita
Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el consumo</li> <li>– Por ajustes realizados.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.03.04 Bienes de menor cuantía.** Registra todos los bienes de menor cuantía, que la empresa utiliza en las actividades de la misma.

Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición de bienes de menor cuantía	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el consumo</li> <li>– Por ajustes realizados.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.04 Activos por Impuestos Corrientes** Registra los créditos tributarios por impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

**1.01.04.01 IVA Compras.** Registra los valores cancelados por concepto de impuestos al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran grabados por este impuesto.

Se Debita	Se Acredita
Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado	Por devoluciones de bienes o servicios, y por la declaración del impuesto al valor agregado
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.04.02 Crédito tributario.** Representan un valor a favor de la empresa cuando el valor del IVA en compras es mayor al IVA en ventas con el fin de recuperar el exceso pagado durante un período determinado.

Se Debita	Se Acredita
Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.04.03 Anticipo IVA retenido.** Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en las ventas de bienes grabados.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor retenido en las ventas de bienes y/o servicios gravados	Por la declaración del impuesto al valor agregado (IVA)
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Se Debita	Se Acredita
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Se Debita	Se Acredita
Por el impuesto retenido en la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención	Al momento de realizar la declaración anual de la renta y cuando hay valores a pagar.
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

Es todo activo identificado como bienes y derechos que no tienen la posibilidad de convertirse en efectivo para la empresa en el plazo de un año, y permanecen en ella durante más de un ejercicio.

### 1.02.01 Propiedad, planta y equipo

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

**1.02.01.01 Terreno.** Registra los terrenos de propiedad de la empresa, que están destinados a prestar servicios a la misma.

Se Debita	Se Acredita
– Por la adquisición, por el valor de mejoras que representan un mayor valor al terreno.	– Por la venta del bien
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.02.01.02 Edificios.** Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.

Se Debita	Se Acredita
– Por los costos de adquisición, construcción o mejora. – Por el valor estimado en donaciones recibidas	– Por la venta – Por los costos de adquisición, construcción o mejora. – Por el valor estimado en donaciones recibidas
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Se Debita	Se Acredita
– Por la adquisición. – Por el valor estimado en donaciones.	– Por la venta. – Por la baja de bienes. – Por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor.
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.02.01.04 Equipo de computación.** Computadoras, impresoras, etc., adquiridos por la empresa para ser utilizados en el desarrollo normal de sus actividades.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por la adquisición.</li> <li>– Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación</li> </ul>	Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Por venta.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.02.01.05 Equipo de oficina.** Se realiza el registro de los equipos electrónicos y mecánicos como calculadoras, máquinas registradoras y demás, que sean de la propiedad de la empresa y utilizado para para el desarrollo de sus actividades

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por la adquisición</li> <li>– Por el valor estimado en donaciones recibidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por la venta</li> <li>– Cuando es dada de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor</li> <li>– Por donaciones entregadas</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.02.01.06 Vehículos.** Autos, camionetas, camiones, motocicletas y demás medios de transporte adquiridos por la empresa para ser usados en sus actividades

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

### **1.02.02 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo**

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

**1.02.02.01 (-) Depreciación acumulada de Edificios.** Registra el valor de disminución de los muebles de propiedad de la empresa por el desgaste que sufren por su uso

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li> <li>– Por el cierre de las cuentas al final del período.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el valor de la depreciación acumulada, calculada mediante cualquier método de depreciación.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**1.02.02.02 (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres.** Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por el desgaste u obsolescencia.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja.</li> </ul>	Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**1.02.02.03 (-) Depreciación acumulada de equipo de computación.** Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**1.02.02.04 (-) Depreciación acumulada de equipo de oficina.** Se registra el valor de la disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación.</li> <li>– Por ajustes realizados</li> </ul>	Por el valor de la depreciación acumulada
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**1.02.02.05 (-) Depreciación acumulada de vehículos.** Registra el valor de disminución de los vehículos por el efecto del uso.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li> <li>– Por ajustes realizados</li> </ul>	Por el valor de la depreciación acumulada
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2 PASIVO

Son todas las obligaciones o deudas que contrae la empresa con terceros para financiar sus actividades. Son deudas contraídas en el pasado y las mantiene hasta el presente.



## 2.01 Pasivo Corriente

Registra las obligaciones que la empresa contrae con terceras personas, cuya cancelación se espera hacerla en un plazo no mayor a un año.

### 2.01.01 Cuentas y documentos por pagar

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes.

**2.01.01.01 Cuentas por pagar proveedores.** Se 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
Por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa al crédito concedido.	Por el valor de las obligaciones adquiridas
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.01.02 Documentos por pagar proveedores.** Comprende el valor de las obligaciones contraídas a través de los documentos de naturaleza ejecutiva pagaderos a la vista o en plazos menores a un año.

Se Debita	Se Acredita
Por los pagos parciales, totales u otras formas de pago	Por el valor de las deudas correspondientes
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02 Obligaciones con instituciones financieras

Son todas las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones financieras, las mismas que deben ser cubiertas en un plazo no mayor a un año calendario.

**2.01.02.01 Crédito tributario.** Se registra los valores que la empresa contrae con los proveedores por compra de mercadería con tarjeta de crédito, estos valores serán cobrados en un tiempo posterior a la adquisición por el banco con plazos menores a un año.

Se Debita	Se Acredita
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones con tarjeta de crédito.	Por el monto de las obligaciones contraídas con tarjeta de crédito con instituciones financieras
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03 Obligaciones con la Administración Tributaria

Registra las deudas estimadas de las organizaciones económicas para hacer frente al pago de sus obligaciones tributarias, que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas, en sí consisten en el pago de determinadas cantidades que la empresa tiene que cumplir frente al Servicio de Rentas Internas.

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

Se Debita	Se Acredita
Por las devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del IVA	El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuesto IVA
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.03.02 IVA por pagar.** Representa los valores que se tiene que cancelar al Servicio de Rentas Internas debido a que el IVA en ventas fue mayor que el IVA en compras.

Se Debita	Se Acredita
Por el pago que realiza la empresa o fabrica al SRI	Por los asientos de liquidación del IVA.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.03.03 Retención IVA por pagar.** Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes gravados con IVA.

Se Debita	Se Acredita
Cuando se realiza la declaración del impuesto del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del impuesto al valor agregado en la compra de bienes o servicios.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.03.04 Retención en la fuente por pagar.** Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes.

Se Debita	Se Acredita
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.03.05 Impuesto a la renta por pagar.** Representa los valores que se retienen por concepto de retenciones de impuesto a la renta efectuadas en las compras y que deben cancelar en el año fiscal.

Se Debita	Se Acredita
Por la cancelación del impuesto a renta	Por la determinación del impuesto a pagar como resultado de la utilidad generada.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **2.01.04 Obligaciones con el IESS**

Obligaciones asumidas por la empresa de entregar al IESS en una fecha futura, valores por concepto de aporte personal y aporte patronal al IESS

**2.01.04.01 IESS por pagar.** Constituye el valor que se descuenta del 9.45% del SBU a los trabajadores por concepto de aporte individual al IESS y el 12.15% del SBU que el empleador o patrono aporta al IESS.

Se Debita	Se Acredita
Por la cancelación de la aportación al IESS.	Por el descuento que es objeto de la aportación.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **2.01.05 Otras obligaciones con el personal**

Son aquellas obligaciones que mantiene el empleador o patrono de la empresa con sus trabajadores.

**2.01.05.01 Sueldos y salarios por pagar.** Valor pendiente de pago por concepto de las remuneraciones al personal de la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por el pago de las obligaciones al personal.	Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.05.02 Remuneraciones adicionales.** Deudas que tiene la empresa con sus empleados y trabajadores, por sus derechos estipulados de acuerdo con el Código de Trabajo.

Se Debita	Se Acredita
Por el pago de las obligaciones	Por los valores devengados y que se encuentran pendientes de pago
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.05.03 Fondos de reserva por pagar.** Registra los valores que recibe el trabajador luego de haber cumplido un año de servicios con el mismo empleador, estos valores serán abonados al IESS mensualmente posterior al primer sueldo de haber prestado sus servicios.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal	Por el valor de las provisiones mensuales.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**2.01.05.04 Participación Trabajadores por pagar.** Registra los valores que recibe el trabajador luego de haber cumplido un año de servicios con el mismo empleador, estos valores serán abonados al IESS mensualmente posterior al primer sueldo de haber prestado sus servicios

Se Debita	Se Acredita
Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores	Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentran pendientes de pago
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2.02 PASIVO NO CORRIENTE

Comprende las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelación deberá realizarse en un plazo superior a un año.

### 2.02.01 Obligaciones con instituciones financieras

Son todas las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones financieras, las mismas que deben ser cubiertas en un plazo mayor a un año calendario.

**2.02.01.01 Cuentas por pagar largo plazo.** Representa obligaciones que contrae la empresa a largo plazo y no cuentan con documento de respaldo.

Se Debita	Se Acredita
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	Por las obligaciones contraídas a largo plazo, sin respaldo de documento
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 3 PATRIMONIO

Representa el patrimonio que corresponde al propietario de la empresa, es decir el aporte entregado de dinero para la apertura de este.

### 3.01 Capital

Representa el aporte realizado por el dueño de la empresa, al momento de su constitución o en fechas posteriores

**3.01.01 Capital inicial.** Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de la empresa, es decir es el dueño del capital.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por disminución de capital por el propietario.</li> <li>– Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por incremento de capital.</li> <li>– Por capitalizaciones de utilidades.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3.02.01 Resultados del ejercicio

Es el resultado de las operaciones que puede derivar en una utilidad o pérdida del ejercicio

**3.02.01.01 Utilidad del ejercicio.** Registra el valor positivo que ha tenido la empresa en un determinado período contable, como resultado de su actividad mercantil después de descontar los impuestos

Se Debita	Se Acredita
Por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta pérdidas o ganancias.	Por el valor de la utilidad neta obtenida durante el periodo.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**3.02.01.02 (-) Pérdida del ejercicio.** Es el excedente de los gastos sobre los ingresos en un período determinado.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por el registro de la disminución del capital de los socios
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 4 INGRESOS

Representa los valores recibidos por la empresa como parte de su gestión empresarial, aumentan el saldo con registros al crédito por el desarrollo de la actividad y disminuye con registros al débito por concepto de cierre de la cuenta al momento de terminación del ciclo contable

### 4.01 Ingresos por actividades ordinarias

Son aquellos ingresos que expresan entradas de efectivo por las actividades realizadas durante el desarrollo normal, diario y habitual de la empresa

#### 4.01.01 Ingresos operacionales

Representa el aporte de valores recibidos por la empresa, provenientes de su principal actividad económica relacionada con la venta de bienes.

**4.01.01.01 Venta de bienes.** Valor que registra el total de los bienes vendidos por la empresa, al precio de venta pactado, facturado y entregado a los clientes.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Al final del ejercicio por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.</li> <li>– Por el cierre de las ventas netas</li> </ul>	Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**4.01.01.02 (-) Descuento en ventas.** Representa los descuentos que se otorguen en las ventas de la mercancía.

Se Debita	Se Acredita
Por los descuentos concedidos en las ventas	Por la regulación de la cuenta inventario de mercadería
<b>Saldo:</b> Deudor	

**4.01.01.03 (-) Devolución en Ventas.** Aquí se registran las devoluciones que realizan los clientes a la empresa de manera física por cualquier causa que las origine.

Se Debita	Se Acredita
Por la devolución de la mercadería vendida	Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

**4.01.01.04 Ganancia bruta en ventas.** Representa la ganancia obtenida por las ventas realizadas de mercadería, se obtiene por la diferencia entre las ventas netas y costos de ventas.

Se Debita	Se Acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso	Por la diferencia de las ventas netas y el costo de ventas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 5 COSTOS Y GASTOS

Representan los egresos necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus actividades vinculadas con la comercialización de bienes.

### 5.01 COSTOS

Son aquellas cuentas que expresan las salidas de efectivo por las actividades inherentes del comercial.

**5.01.01 Costos operacionales.** Son considerados aquellos desembolsos que se encuentran vinculados con la comercialización de mercaderías que existe en la empresa.

**5.01.01.01 Compras.** Se registra los valores de todas las adquisiciones de existencias que realiza la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por todas las adquisiciones o compras de mercadería sea al contado o crédito	Por el valor de las devoluciones y descuentos de las compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.01.01.02 (-) Descuento en compras.** Se registran los valores de los descuentos y rebajas que efectúen los proveedores a la empresa por las compras realizadas.

Se Debita	Se Acredita
Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.	Por el valor de los descuentos y rebajas que realizan a la empresa al momento de la compra
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**5.01.01.03 (-) Devoluciones en compras.** Se registran los valores sobre las devoluciones de mercadería que la empresa realiza a los proveedores de manera física por cualquier circunstancia que se presente y a cambio, recibe efectivo por devolución, en algunos casos, otro artículo de valor equivalente o un crédito para usar en la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas.	Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

**5.01.01.04 Transporte en compras.** Representa el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de destino.

Se Debita	Se Acredita
Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino.	Al final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.01.01.05 Costos de ventas.** Registra el costo de los productos vendidos al precio de adquisición, se revela al final del ejercicio económico.

Se Debita	Se Acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.	Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías y por el cierre de las ventas netas y la determinación de la Utilidad bruta en ventas
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 5.02 GASTOS

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

### 5.02.01 Gastos operacionales

Son considerados aquellos gastos que se producen de las actividades que se lleva a cabo dentro de la misma.

**5.02.01.01 Sueldos y salarios.** Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales

Se Debita	Se Acredita
Por el valor causado por concepto de sueldos del personal de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados</li> <li>– Al final del ejercicio económicos por el cierre de las cuentas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.02 Aporte patronal.** Registra el valor de los gastos pagados por la empresa por concepto de aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Se Debita	Se Acredita
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"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.03 Remuneraciones adicionales.** Registra los valores por concepto de gastos ocasionados de decimotercer sueldo y decimocuarto sueldo a favor del trabajador

Se Debita	Se Acredita
Por el valor que se debe pagar al personal que labora en la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	



**5.02.01.04 Fondos de reserva.** Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley, estos como su nombre lo indica constituyen un valor que el trabajador en relación de dependencia acumula durante sus años de trabajo.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de los fondos de reserva del personal que labora en la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado por concepto de honorarios profesionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.06 Servicios básicos.** Registra el valor de los gastos causados por concepto de energía eléctrica, agua potable, telefonía móvil e internet, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado por concepto de servicios básicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.07 Gasto arriendo.** Registra los valores pagados al arrendatario de forma mensual por concepto de arriendo del local comercial donde funciona la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado por concepto de arriendos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.08 Suministros de oficina.** Registra el valor de los gastos pagados o incurridos por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado por concepto de consumo de suministros de oficina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.09 Suministros de aseo y limpieza.** Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de consumo de suministros de aseo y limpieza	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.10 Otros enseres de uso corrientes.** Registra el valor de los gastos pagados o incurridos por concepto de otros enseres de uso corriente para el desarrollo de las actividades de la empresa

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado por concepto de otros enseres de uso corriente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.11 Factor proporcional.** Permite registrar el valor del impuesto al valor agregado pagado en compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del período, en otras palabras, es un porcentaje que limita la cantidad que la empresa puede deducir de acuerdo a las ventas realizadas, ya sea con IVA tarifa 12% o IVA tarifa 0%

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado al momento de la liquidación del IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por los ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de Gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.13 Depreciación de muebles y enseres.** Manifiesta el valor del desgaste del mobiliario existente ya sea por el uso o por el paso del tiempo.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.14 Depreciación equipo de computación.** Registra los valores de la depreciación de equipo de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.15 Depreciación equipo de oficina.** Se registran los valores de la depreciación del equipo de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.16 Depreciación de Vehículos.** Registra los valores de desgaste de los vehículos calculados por la empresa según el método elegido.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor de depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Se Debita	Se Acredita
Por el valor calculado como incobrable de acuerdo con el método aplicado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.01.18 Gastos financieros.** Se registra los valores del activo fijo por conceptos del pago al proveedor, préstamos de financiación que sean directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por el valor pagado o causado por concepto de gastos financieros.</li> <li>– Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.02 Gastos no operacionales

Comprenden las sumas pagadas o causadas por gastos no relacionados directamente con la actividad de la empresa y no son comunes en el giro ordinario del negocio.

**5.02.02.01 Pérdida en ventas de activos.** Registra los valores ocasionados por la pérdida en la venta de activos fijos de propiedad de la empresa.

Se Debita	Se Acredita
Por la venta de activos fijos que ocasionan pérdida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.02.02 Pérdidas varias.** Registra los valores ocasionados por las pérdidas varias que difieren de las clasificadas en los grupos anteriores.

Se Debita	Se Acredita
Por el gasto que se ha originado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**5.02.02.03 Otros gastos.** Registran las obligaciones extraordinarias que tiene la empresa que difieren de los clasificados en las categorías anteriores.

Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Por ajustes realizados.</li> <li>– Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 6. CUENTAS TRANSITORIAS

Proceso mediante el cual una empresa obtiene el resultado del ejercicio, el mismo que aparece en las cuentas del balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias.

**6.01. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** Recoge las cuentas de ingresos y gastos que ha generado la empresa durante un ejercicio económico, permitiendo así conocer los beneficios o pérdidas incurridas por la empresa durante ese período.

**6.01.01 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** Registra el valor de la pérdida o la utilidad obtenida por la empresa al final del ejercicio económico una vez realizado el cierre de las cuentas de ingreso y gasto.

**6.01.01.01 PÉRDIDAS Y GANANCIAS** Esta cuenta se la utiliza para el registro de cierre del periodo de las cuentas de ingreso y gastos.

Se Debita	Se Acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>– Por el cierre de las cuentas de gasto.</li><li>– Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Por el cierre de las cuentas de ingreso.</li><li>– Por el registro de la pérdida del ejercicio</li></ul>
<b>Saldo:</b> Nulo	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **01**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	SalDOS
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.01</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.01.01</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
1.01.01.01		Caja			11.452,30
	32	Billetes de \$100	100,00	3.200,00	
	56	Billetes de \$50	50,00	2.800,00	
	159	Billetes de \$20	20,00	3.180,00	
	126	Billetes de \$10	10,00	1.260,00	
	145	Billetes de \$5	5,00	725,00	
	178	Monedas de \$1	1,00	178,00	
	106	Monedas de \$0.50	0,50	53,00	
	139	Monedas de \$0.25	0,25	34,75	
	154	Monedas de \$0.10	0,10	15,40	
	123	Monedas de \$0.05	0,05	6,15	
<b>1.01.01.02</b>		<b>Bancos</b>			7.968,62
1.01.01.02.01		Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604		6.490,45	
1.01.01.02.02		Coop. Jardín Azuayo N° 1985109		1.478,17	
<b>1.01.02</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>1.01.02.01</b>		<b>Cuentas por cobrar clientes</b>			3.581,31
1.01.02.01.01		Lavanda Pineda Carlos Javier		160,00	
1.01.02.01.02		Alvarado Guallas Miguel Antonio		131,95	
1.01.02.01.03		Chimbo Ochoa Rober Cornelio		56,20	
1.01.02.01.04		Gualán Seraquive Segundo Rodrigo		155,20	
1.01.02.01.05		Condor Esparza José Paul		35,60	
1.01.02.01.06		Mora Malla Manuel Francisco		180,96	
1.01.02.01.07		Montaño Armijos Luis Eduardo		32,00	
1.01.02.01.08		Contento Minga Benito		10,24	
1.01.02.01.09		Sarango González Patricio Gonzalo		25,60	
1.01.02.01.10		Quituisaca Poma José Rodrigo		70,02	
1.01.02.01.11		Coop. D/Transporte 10 de marzo		67,95	
1.01.02.01.12		Macas Lozano Brayan Ariel		176,25	
1.01.02.01.13		Salinas Espinoza Luis Alberto		326,38	
1.01.02.01.14		Guamán Sosoranga José Humberto		66,24	
1.01.02.01.15		Gualán Minga José Fernando		25,07	
1.01.02.01.16		Minga Sarango Víctor Hugo		9,50	
1.01.02.01.17		Morocho Piedra Cesar Augusto		1.210,92	
1.01.02.01.18		Guallas Medina Víctor Francisco		125,06	
1.01.02.01.19		Quizhpe Macas Jorge Antonio		23,86	
1.01.02.01.20		Quizhpe Sarango Juan José		171,20	
1.01.02.01.21		Rodas Macas Cesar Augusto		5,76	
1.01.02.01.22		Salinas Espinoza Luis Alberto		395,01	
1.01.02.01.23		Sarango Sarango Marta Margarita		19,95	
1.01.02.01.24		Vera Andrade Servio Marcelo		100,39	
1.01.02.05		Anticipo a proveedores			1.227,08
<b>1.01.03</b>		<b>INVENTARIOS</b>			
<b>1.01.03.01</b>		<b>Inventario de mercadería</b>			
<b>1.01.03.01.01</b>		<b>Inventario de mercadería 12%</b>			304.108,82
1.01.03.01.01.01	10	Abrazad dob/ alamb 31-35	0,80	8,00	
1.01.03.01.01.02	14	Abrazad dob/ alamb 35-40	0,85	11,90	
1.01.03.01.01.03	17	Abrazad gv 1/2 titan 30-06	0,22	3,74	
1.01.03.01.01.04	324	Abrazad gv 3/8 x15.87 mm	0,07	22,68	
1.01.03.01.01.05	350	Abrazad gv 3/8 x18.87 mm	0,15	52,50	
1.01.03.01.01.06	32	Abrazad gv 3/8 x9.5 mm	0,21	6,72	
1.01.03.01.01.07	27	Abrazad gv 3/8 x9.5 mm (gas ind) urza 8-12 w1	0,31	8,37	
1.01.03.01.01.08	22	Abrazad gv 1 tw-(5/8x11/4)	0,13	2,86	
1.01.03.01.01.09	45	Abrazad gv 2.0-para-1.5 consul	0,23	10,35	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **02**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.10	87	Abrazad gv 2.0-para-1.5 bp-a1024	0,11	9,57	
1.01.03.01.01.12	34	Abrazad gv 1/2 (7/16 x25/32) mm títan 30-06	0,61	20,74	
1.01.03.01.01.13	19	Abrazad gv 10-20 mm 1.5-1.0 títan	0,94	17,86	
1.01.03.01.01.14	83	Abrazad gv 13-20 mm - 3/4 para 1/2 verd. Cmdo	0,17	14,11	
1.01.03.01.01.15	44	Arand ac 12 mm pres negr galv	0,05	2,20	
1.01.03.01.01.16	612,6	Arand hh 5/16 plan imp galv (150-lb)	0,05	30,63	
1.01.03.01.01.17	1976	Arand hh 5/16 plan nac galv (58-lb)	0,03	59,28	
1.01.03.01.01.18	183	Arand hh 5/32 pres galv inox	0,02	3,66	
1.01.03.01.01.19	43	Arand hh 5/8 galv nac (14-lb)	0,15	6,45	
1.01.03.01.01.20	115	Arand hh 5/8 pres negra nac (43-lb)	0,15	17,25	
1.01.03.01.01.21	8	Arand hh 5/8 plan galv fender x 2-1/4 x 3 mm	0,48	3,84	
1.01.03.01.01.22	10	Arand hh 7/16 plan galv fender x 2 x 3 mm	0,28	2,80	
1.01.03.01.01.23	338	Arand hh 7/16 plan galv nac (29-lb)	0,06	20,28	
1.01.03.01.01.24	1412	Arand hh 7/16 pres nac hh (114-lb)	0,02	28,24	
1.01.03.01.01.25	21	Arand hh 7/8 pres negra nac hh (18-lb)	0,10	2,10	
1.01.03.01.01.26	50	Arand hh 8 x16x1.6 mm plan galv	0,03	1,50	
1.01.03.01.01.27	106	Arand hh 9/16 plan galv nac (21-lb)	0,07	7,42	
1.01.03.01.01.28	108	Arand hh 9/16 pres galv sc (56)	0,15	16,20	
1.01.03.01.01.29	27	Arand no-12 cobre	0,20	5,40	
1.01.03.01.01.30	30	Arand no-13 cobre	0,25	7,50	
1.01.03.01.01.31	83	Arand no-14 cobre	0,24	19,92	
1.01.03.01.01.32	31	Arco d/sier 12-p hansa s/ref	4,04	125,24	
1.01.03.01.01.33	6	Arco p/talar 24-p bahco naranja se-15-24	8,06	48,36	
1.01.03.01.01.34	7	Arco p/talar 30-p bellota 4539- 30	7,23	50,61	
1.01.03.01.01.35	17	Arena d/rio gr x bolq	23,00	391,00	
1.01.03.01.01.36	149	Argolla llavero 1 b/value x6	0,08	11,92	
1.01.03.01.01.37	40	Aspers 1/2 c/loc neg-ved r/m c/fald nac	2,00	80,00	
1.01.03.01.01.38	14	Aspers 1/2 mini c/loc ved woob	2,02	28,28	
1.01.03.01.01.39	34	Aspers 1/2 neg-blanc 1-s alet- 020-47	1,68	57,12	
1.01.03.01.01.40	47	Aspers 3/4 c/loc neg-verd	1,98	93,06	
1.01.03.01.01.41	5	Aspers 1 neg/verd 2 sald ch plast r/h	2,02	10,10	
1.01.03.01.01.42	7	Atomizador transp tp/ pist 250	0,94	6,58	
1.01.03.01.01.43	10	Atomizador transp tp/ spray 120-ml	0,72	7,20	
1.01.03.01.01.44	9	Atomizador transp tp/ spray 150-ml	0,76	6,84	
1.01.03.01.01.45	32	Atomizador transp tp/tijera 001/4995b	0,78	24,96	
1.01.03.01.01.46	26	Atomizador color trans 500	1,11	28,86	
1.01.03.01.01.47	14	Atomizador varios colores 500- ml ref.	1,22	17,08	
1.01.03.01.01.48	9	Avellan p/mad 6.5mm-1/4 armada010814	1,93	17,37	
1.01.03.01.01.49	5	Azada bellota 2 -c 2.17lb	10,39	51,95	
1.01.03.01.01.50	82	Bacerola amar peq lustrex	0,61	50,02	
1.01.03.01.01.51	21	Bacerola esponja p/zapato brillex	0,30	6,30	
1.01.03.01.01.52	8	Bailejo 8-p standar s/pulir roja	1,59	12,72	
1.01.03.01.01.53	10	Bailejo 9-p cumings s/pulir azul	3,67	36,70	
1.01.03.01.01.54	23	Bailejo 10-p silk s/pulir az.	2,12	48,76	
1.01.03.01.01.55	10	Bailejo bellota s/p f azul 10-	11,30	113,00	
1.01.03.01.01.56	5	Bailejo famast p/d 00402-010-c	4,07	20,35	
1.01.03.01.01.57	15	Balanza 5-kg- c pezcad camry	2,63	39,45	
1.01.03.01.01.58	15	Balanza 20-kg- mz p/elip cummig	14,72	220,80	
1.01.03.01.01.59	13	Balanza 20-kg- mz p/red	14,37	186,81	
1.01.03.01.01.60	5	Balanza 286-lb personal camry br2019	7,88	39,40	
1.01.03.01.01.207	580	Candad no-25 globe neg	0,34	197,20	
1.01.03.01.01.208	25	Candad no-25 iseo rect bronc	2,28	57,00	
1.01.03.01.01.209	579	Candad no-30 globe neg	0,50	289,50	
1.01.03.01.01.210	64	Candad no-30 grafeno barril	1,42	90,88	
1.01.03.01.01.211	42	Candad no-30nostar barril x12	2,33	97,86	
1.01.03.01.01.212	25	Candad no-30 vidas barril x12	1,48	37,00	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **03**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.213	6	Candad no-40 comando barril 140-c	3,79	22,74	
1.01.03.01.01.214	68	Candad no-40 globe dorado x12	1,75	119,00	
1.01.03.01.01.215	387	Candad no-40 globe neg	0,59	228,33	
1.01.03.01.01.216	14	Candad no-40 grafeno barril il840	1,78	24,92	
1.01.03.01.01.217	8	Candad no-40 iseo barril p00140227	7,69	61,52	
1.01.03.01.01.218	6	Candad no-40 iseo largo p70040477	5,21	31,26	
1.01.03.01.01.219	5	Candad no-40 iseo plano p00040217	4,52	22,60	
1.01.03.01.01.220	36	Candad no-40 snostar barril x6	3,38	121,68	
1.01.03.01.01.221	54	Candad no-40 vidas x6	2,19	118,26	
1.01.03.01.01.222	23	Candad no-50 genuine barril	2,37	54,51	
1.01.03.01.01.223	35	Candad no-50 globe dorado	3,17	110,95	
1.01.03.01.01.224	100	Candad no-50 globe neg x6	1,04	104,00	
1.01.03.01.01.225	10	Candad no-50 grafeno barril	2,16	21,60	
1.01.03.01.01.226	10	Candad no-50 iseo barril p00150257	13,16	131,60	
1.01.03.01.01.227	5	Candad no-50 seguro pqc- 50mm	4,52	22,60	
1.01.03.01.01.228	6	Candad no-50 snostar x6	5,88	35,28	
1.01.03.01.01.229	30	Candad no-50 vidas	2,57	77,10	
1.01.03.01.01.230	25	Candad no-50 yali tp/barril cbp50	2,53	63,25	
1.01.03.01.01.231	5	Candad no-60 baresi	2,66	13,30	
1.01.03.01.01.232	38	Candad no-60 globe dorad x6	4,72	179,36	
1.01.03.01.01.233	59	Candad no-60 globe neg x6	1,44	84,96	
1.01.03.01.01.234	50	Candad no-60 grafeno barril il860	2,96	148,00	
1.01.03.01.01.235	13	Candad no-60 yali tp/barril cbp60	3,18	41,34	
1.01.03.01.01.236	13	Candad no-70 grafeno il870	4,19	54,47	
1.01.03.01.01.237	59	Candad no-75 globe neg x6	2,00	118,00	
1.01.03.01.01.238	6	Candad p/equipaj tsa cijferslot	3,66	21,96	
1.01.03.01.01.239	10	Cañería plástica 1/4-p p/aire	0,90	9,00	
1.01.03.01.01.240	2914	Capuchon pvc p/techos x 52	0,01	29,14	
1.01.03.01.01.241	5	Carbón amaya b-41/ 7-115	6,80	34,00	
1.01.03.01.01.242	6	Carbón calad makita 4304 cb407	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.243	6	Carbón esmelad 4.5 dw d28402/110	1,79	10,74	
1.01.03.01.01.244	7	Carbón talad. Ch variosbp5	1,68	11,76	
1.01.03.01.01.245	12	Carbón talad. Dw 1/2 dw508s dob/ terminal	3,36	40,32	
1.01.03.01.01.246	5	Carbón talad. Dw 3/8 dw110f	3,92	19,60	
1.01.03.01.01.247	7	Carbón talad. Dw505-545 /b29	3,56	24,92	
1.01.03.01.01.248	6	Carbón varios makita sl07	3,14	18,84	
1.01.03.01.01.249	11	Carbón varios router-circular cb153/b55 mk 180	4,26	46,86	
1.01.03.01.01.250	67	Carburo en piedra 50/80 arget/1211b	1,35	90,45	
1.01.03.01.01.251	23	Catalizador p/gl cond 850b- 189.3	2,82	64,86	
1.01.03.01.01.252	8	Caucho m/prop. 50 x 11/2 p/lava-cr112	0,37	2,96	
1.01.03.01.01.253	16	Caucho m/prop. 50 x 11/4 p/lava-cr114	0,37	5,92	
1.01.03.01.01.254	396	Caucho red orings mm	0,03	11,88	
1.01.03.01.01.255	415	Caucho red orings mm jom	0,02	8,30	
1.01.03.01.01.256	96	Caucho red orings mm no- 1	0,03	2,88	
1.01.03.01.01.257	96	Caucho red orings mm no- 2	0,03	2,88	
1.01.03.01.01.258	20	Caucho red orings mm no- 8 x1.50-mm	0,11	2,20	
1.01.03.01.01.259	20	Caucho red orings mm no- 9 x1.50-mm	0,10	2,00	
1.01.03.01.01.260	20	Caucho red orings mm no-19 x1.50-mm	0,20	4,00	
1.01.03.01.01.261	20	Caucho red orings mm no-22 x1.50-mm	0,23	4,60	
1.01.03.01.01.262	10	Caucho red orings mm no-22 x2.00-mm	0,30	3,00	
1.01.03.01.01.263	812	Caucho red orings pulg jop	0,03	24,36	
1.01.03.01.01.264	12	Cautin t/lapiz ch fino- 30w/ 110v-120v mg/mad	1,21	14,52	
1.01.03.01.01.265	12	Cautin t/lapiz ch fino- 40w/110v-120v mg/mad	1,24	14,88	
1.01.03.01.01.266	16	Cautin t/lapiz ch fino- 60w/ 110v-120v mg/mad	1,33	21,28	
1.01.03.01.01.267	7	Cautin t/lapiz ch fino- 80w/ 110v 116-52	1,59	11,13	
1.01.03.01.01.268	12	Cautin t/lapiz plan-100w /110v	3,84	46,08	



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **04**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.269	77	Cemento africano 1/24	1,16	89,32	
1.01.03.01.01.270	16	Cemento asfaltico 1/8gl-0.50 kg/chova	2,11	33,76	
1.01.03.01.01.271	10	Cemento asfaltico 1t-1 kl/chova	3,73	37,30	
1.01.03.01.01.272	266	Cemento blac 25-kg cimsa	0,26	69,16	
1.01.03.01.01.273	166	Cemento blac 40-kg cimsa	0,23	38,18	
1.01.03.01.01.274	72	Cemento blac 50-kg guascaran	0,21	15,12	
1.01.03.01.01.275	399,1	Cemento guapan portland tip- ip 50 kg.	7,34	2.929,39	
1.01.03.01.01.276	16	Cepillo ac 6 filas cummings tool cmt11026rz	0,81	12,96	
1.01.03.01.01.277	8	Cepillo ac 6 filas sj3015 germany	1,19	9,52	
1.01.03.01.01.278	10	Cepillo ac copa 1-p tald-25mm total tac37011	0,99	9,90	
1.01.03.01.01.279	23	Cepillo ropa mad inducero eco 4541	0,61	14,03	
1.01.03.01.01.280	6	Cepillo ropa plast eco 6099	0,64	3,84	
1.01.03.01.01.281	14	Cera piso gl p/mad carvill/soli	6,24	87,36	
1.01.03.01.01.282	5	Cera sanit croun	1,72	8,60	
1.01.03.01.01.283	24,5	Ceram pedernal 25x33 chocolt	7,45	182,53	
1.01.03.01.01.284	9,76	Ceram pool blanco 30 x 45 exp	8,47	82,67	
1.01.03.01.01.285	13	Ceram riviera 43x43 beige m2	8,04	104,52	
1.01.03.01.01.286	34	Ceram rustico 40 x40 hueso 40 x40 m2-2c	6,61	224,74	
1.01.03.01.01.287	39	Ceram santos 42.5 x 42.5 beige	6,71	261,69	
1.01.03.01.01.288	31,5	Ceram targus 43x43 m2-1.5c	6,38	200,97	
1.01.03.01.01.289	58,7	Ceram tempo 32x43 hielo	9,73	571,15	
1.01.03.01.01.290	55,16	Ceram torrejon bone 40 x 40 m2-2c	6,74	371,78	
1.01.03.01.01.293	7,89	Ceram torrione fogo 30 x 45 exp m2-2c	7,63	60,20	
1.01.03.01.01.294	6	Cerrad escrt pal 13-mm llav triang flat	1,47	8,82	
1.01.03.01.01.295	34	Cerrad escrt pal 16-mm consun	0,92	31,28	
1.01.03.01.01.296	7	Cincel plano sds 10-p x180m dw dwa0802	6,43	45,01	
1.01.03.01.01.297	6	Cincel punta 10-p x3/4 halcon c/protec	3,52	21,12	
1.01.03.01.01.298	6	Cincel punta 12-p x3/4 famastil s/protec	4,67	28,02	
1.01.03.01.01.299	272	Cinta aislt 10 yrd 3m negr	0,49	133,28	
1.01.03.01.01.300	98	Cinta aislt 20 yrd 3m negr	0,82	80,36	
1.01.03.01.01.301	29	Cinta aislt 20 yrd ev lite amarilla	0,64	18,56	
1.01.03.01.01.302	9	Cinta dob/faz 5-mt x18-mm	0,38	3,42	
1.01.03.01.01.303	20	Cinta embl 48mm- 100yd transpkskut	1,08	21,60	
1.01.03.01.01.304	6	Cinta embl 50mm- 300mt transpkskut	4,64	27,84	
1.01.03.01.01.305	31	Cinta escozh 18mm x33mt	0,12	3,72	
1.01.03.01.01.306	15	Cinta mask 12-mm x40-yd 1	0,48	7,20	
1.01.03.01.01.307	6	Cinta mask 18-mm x40-yd f/	1,02	6,12	
1.01.03.01.01.308	17	Cinta mask 18-mm x40-yd- 3	0,52	8,84	
1.01.03.01.01.309	26	Cinta mask 19-mm x 20m	0,34	8,84	
1.01.03.01.01.310	26	Cinta mask 25-mm x40-m	0,67	17,42	
1.01.03.01.01.311	58	Cinta mask 25-mm x40-yds general power	0,67	38,86	
1.01.03.01.01.312	36	Cinta mask 25-mm x50-yd nelson aut	0,84	30,24	
1.01.03.01.01.313	6	Cinta mask 36-mm x40-yd abro- 2123	1,49	8,94	
1.01.03.01.01.314	40	Cinta mask 48-mm x40-yd abro 046-62	1,77	70,80	
1.01.03.01.01.315	7	Cinta p/gy fibra d/fidrio 75-mt x 50mm mu805 fijer	2,78	19,46	
1.01.03.01.01.316	31	Cinta p/gy malla 90-mt x50-mm	2,97	92,07	
1.01.03.01.01.317	16	Cinta p/gy papel 75-mt x50-mm	2,95	47,20	
1.01.03.01.01.318	19	Cinta p/gy papel 76-mt x50-mm panel rey	2,71	51,49	
1.01.03.01.01.319	10	Cinta pelig. 100-mt x0.75-cm amarilla ch	3,86	38,60	
1.01.03.01.01.320	43,85	Cinta refectiva p/veic 5-cm	0,46	20,17	
1.01.03.01.01.321	19	Cinta refectiva p/veic 5-cm x5mt 3m	3,14	59,66	
1.01.03.01.01.322	9	Cinta tomat 1.00-kl ct-001 barril	3,98	35,82	
1.01.03.01.01.323	8	Cinta tomat p/tejer 0.20 (media) 20	0,93	7,44	
1.01.03.01.01.324	5	Cinturón anti lumbar t-l back	10,10	50,50	
1.01.03.01.01.325	6	Cinturón anti lumbar t-m back	10,10	60,60	
1.01.03.01.01.326	20	Clavo ac az 1/2 x1.6 x2.0	0,48	9,60	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **05**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.327	78	Clavo ac az 3/4 x2.0 x20 st-220	0,45	35,10	
1.01.03.01.01.328	15	Clavo ac az 1 x2.5 x20 st-225	0,37	5,55	
1.01.03.01.01.329	68	Clavo ac az 1 x2.5 x25 st-525	0,84	57,12	
1.01.03.01.01.330	47	Clavo ac az 1.1/4 x2.5 x30	1,01	47,47	
1.01.03.01.01.331	36	Clavo ac az 1.5x2.5 x40	1,63	58,68	
1.01.03.01.01.332	39	Clavo ac az 2 x2.5 x50	1,43	55,77	
1.01.03.01.01.333	357	Clavo ac jap. 1.00 (9 x 25)	0,02	7,14	
1.01.03.01.01.334	710	Clavo ac 1.50(9 x 38)- 130	0,02	14,20	
1.01.03.01.01.335	473	Clavo ac 2.00 (9 x 50)- 92	0,04	18,92	
1.01.03.01.01.336	1794	Clavo ac 2.50 (8 x 65)- 64	0,05	89,70	
1.01.03.01.01.337	466	Clavo ac 3.00 (7 x 75)- 47	0,08	37,28	
1.01.03.01.01.338	367	Clavo ac j3.50 (7 x 90)- 39	0,09	33,03	
1.01.03.01.01.339	263	Clavo ac jap. 4.00 (7 x 100)	0,08	21,04	
1.01.03.01.01.340	10	Clavo de impact y fulmin tirilla x 10 verd	1,63	16,30	
1.01.03.01.01.341	500	Clavo de impact y fulmin	0,14	70,00	
1.01.03.01.01.342	12	Clavo p/clav pcl-1815 5/8	1,96	23,52	
1.01.03.01.01.343	8	Clavo p/clav pcl-1821 ¾	2,23	17,84	
1.01.03.01.01.344	49,79	Clavo p/mad 3/4 s/c-id (20x1.10)10 kg	2,90	144,39	
1.01.03.01.01.345	86,75	Clavo p/mad 1 c/c-id (25 x1.70)25 kg	1,29	111,91	
1.01.03.01.01.346	139,5	Clavo p/mad 1.5 c/c-id (40x2.15)25 kg	1,21	168,80	
1.01.03.01.01.347	53,5	Clavo p/mad 1.5 s/c-ad (40x2.15)25 kg	1,34	71,69	
1.01.03.01.01.348	111	Clavo p/mad 1.5 s/c-id (40x1.70)25 kg	1,40	155,40	
1.01.03.01.01.349	93,75	Clavo p/mad 1.5 s/c-id (40x2.15x14)25 kg	1,44	135,00	
1.01.03.01.01.350	444,8	Clavo p/mad 2 c/c-id (50x2.80)25 kg	0,88	391,42	
1.01.03.01.01.351	24	Clavo p/mad 2 s/c-id (50x2.80)25 kg	1,15	27,60	
1.01.03.01.01.352	184,7	Clavo p/mad 2.5 c/c-ch zinc 20 kg capch	1,29	238,26	
1.01.03.01.01.353	94,5	Clavo p/mad 2.5 idzinc 20 kg	1,71	161,60	
1.01.03.01.01.354	251	Clavo p/mad 2.5 c/c-id (65x3.45)25 kg	0,84	210,84	
1.01.03.01.01.355	323,5	Clavo p/mad 3 c/c-id (75x3.8)25 kg	1,00	323,50	
1.01.03.01.01.356	168,5	Clavo p/mad 3.5 c/c-id (90x4.20)25 kg	1,04	175,24	
1.01.03.01.01.357	273	Clavo p/mad 4 c/c-id (100x5.20)25 kg	1,04	283,92	
1.01.03.01.01.358	113,5	Clavo p/mad 5 c/c-id (125x5.60)25 kg	1,20	136,20	
1.01.03.01.01.359	173	Clavo p/mad 6 c/c-id (150x6.10)25 kg	0,96	166,08	
1.01.03.01.01.360	16	Escuad 8-p ch sc metalic	0,63	10,08	
1.01.03.01.01.361	39	Escuad 10-p ch metl	0,63	24,57	
1.01.03.01.01.362	8	Escuad 12-p vk carpint	1,44	11,52	
1.01.03.01.01.363	19	Escuad 12-p ch metl	0,71	13,49	
1.01.03.01.01.364	8	Escuad 12-p sty 46-040 plastic	3,63	29,04	
1.01.03.01.01.365	5	Escuad 12-p sty 46 536 metalic	15,33	76,65	
1.01.03.01.01.366	7	Escuad m/uso falsa 8-p b/valv h420224	2,89	20,23	
1.01.03.01.01.367	27	Escuad m/uso falsa 10-p ch azul plastic	1,05	28,35	
1.01.03.01.01.368	9	Esparrago unf-unc 3/8 x3/8--2.0 p	0,37	3,33	
1.01.03.01.01.369	27	Esparrago unf-unc 5/16 x5/16-- 5-p	0,71	19,17	
1.01.03.01.01.370	38	Esparrago unf-unc 5/16 x5/16- 1.5-p	0,25	9,50	
1.01.03.01.01.371	22	Esparrago unf-unc 5/16 x5/16-2.0 p	0,30	6,60	
1.01.03.01.01.372	56	Esparrago unf-unc 7/16 x1/2--2.5 p	2,69	150,64	
1.01.03.01.01.373	13	Esparrago unf-unc 7/16 x7/16--2.0 p	0,49	6,37	
1.01.03.01.01.374	30	Esparrago unf-unc 7/16 x7/16-3.0 p	0,71	21,30	
1.01.03.01.01.375	5	Espátula 1-p goya neg premier	0,69	3,45	
1.01.03.01.01.376	8	Espátula 2 ch m/plast pinta	0,47	3,76	
1.01.03.01.01.377	24	Espátula 2 vk m/plast-096	0,63	15,12	
1.01.03.01.01.378	54	Espátula 3 silk m/madera	0,80	43,20	
1.01.03.01.01.379	5	Espátula 3 silk m/plast	0,57	2,85	
1.01.03.01.01.380	18	Espátula 3 vk m/plastc-14	0,75	13,50	
1.01.03.01.01.381	5	Espátula 4 stanley m/plast 28-0845	1,73	8,65	
1.01.03.01.01.382	38	Espátula 4 vk m/plastic-096-16	0,89	33,82	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **06**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.383	12	Espátula kit 3-pz plst b/value 1.5/3/6 p	1,82	21,84	
1.01.03.01.01.384	11	Espátula kit 3-pz plst s/m b/value	1,87	20,57	
1.01.03.01.01.385	63	Esponja m/huso gris 15x15x10	0,35	22,05	
1.01.03.01.01.386	77	Esponja m/huso gris suav 15x15x10	0,34	26,18	
1.01.03.01.01.387	15	Espuma poliuretano 300-ml adheplast	2,52	37,80	
1.01.03.01.01.388	10	Espuma poliuretano 500-ml adheplast	2,86	28,60	
1.01.03.01.01.389	33	Espumaflex plancha d/100 x100 x1cm	0,81	26,73	
1.01.03.01.01.390	57	Espumaflex plancha d/100 x100 x2cm	1,60	91,20	
1.01.03.01.01.391	6	Esquina magnetica 50-lb p/soldar bp	4,83	28,98	
1.01.03.01.01.392	20	Estaño barra compuesto 35/65	2,88	57,60	
1.01.03.01.01.393	69,5	Estaño carrt 1.5mm bera 30mt 1/2kl//500gm	0,70	48,65	
1.01.03.01.01.394	24	Estilet bp azul/neg bp00565	0,59	14,16	
1.01.03.01.01.395	13	Estilet bp reticular crbp	1,08	14,04	
1.01.03.01.01.396	7	Estilet ch amarillo salford	0,65	4,55	
1.01.03.01.01.397	34	Estilet ch amarillo 9-mm	0,22	7,48	
1.01.03.01.01.398	13	Estilet ch colores a-100 078-	0,19	2,47	
1.01.03.01.01.399	12	Estilet cuter hx-338	0,75	9,00	
1.01.03.01.01.400	25	Estilet silk amarillo angosta	0,30	7,50	
1.01.03.01.01.401	38	Estilet silk amarill/neg 18mm	1,44	54,72	
1.01.03.01.01.402	200	Estoperol 1008-18mm 2 patas niq 1008 fdx50	0,01	2,00	
1.01.03.01.01.403	511	Estoperol 1008-18mm 2 patas niq x500	0,02	10,22	
1.01.03.01.01.404	16	Extenc 10 mt 3 x16 bp amarillo	6,17	98,72	
1.01.03.01.01.405	11	Extenc 3 mt 2 x16 inc blanc cords	1,91	21,01	
1.01.03.01.01.406	8	Extenc 6 mt 2 x16 inc blanc cordes	2,58	20,64	
1.01.03.01.01.407	6	Extenc 10 mt 2 x16 naranj household	2,50	15,00	
1.01.03.01.01.408	6	Extenc 10 mt 2 x16 neg household	2,60	15,60	
1.01.03.01.01.409	10	Extenc 10 mt 2 x16 inc cords blanc	5,75	57,50	
1.01.03.01.01.410	5	Extensor p/rodill telsc 1.5 mt	1,57	7,85	
1.01.03.01.01.411	6	Extintor tp abc 10-lb global	14,40	86,40	
1.01.03.01.01.412	10	Extract d/pern-kit 5 pz china	2,48	24,80	
1.01.03.01.01.413	10	Extract o/aire p/tech 4-6 genuine-54973	9,37	93,70	
1.01.03.01.01.414	7,84	Fachada picasso 35 x50 zafiro brillante m2-1.40c	7,98	62,56	
1.01.03.01.01.415	32,76	Fachada rock 20 x60 gris m2- 0.84	22,18	726,62	
1.01.03.01.01.416	30,76	Fachada rock 20 x60 rainbow m2-0.84	22,18	682,26	
1.01.03.01.01.417	16	Flexo 3-mt halcon 16-mm	1,12	17,92	
1.01.03.01.01.418	35	Flexo 3-mt halcon 19-mm	1,68	58,80	
1.01.03.01.01.419	13	Flexo 3-mt kioto ch x 19-mm jc18-3019	1,36	17,68	
1.01.03.01.01.420	12	Flexo 3-mt kyoto ch p/cauch a/neg	1,54	18,48	
1.01.03.01.01.421	11	Flexo 5-mt sty 19-mm 615	4,62	50,82	
1.01.03.01.01.422	5	Flexo 5-mt vk x250mm p/ caucho vk-mtt-5	2,23	11,15	
1.01.03.01.01.423	11	Flexo 5-mt vk x250mm transparente vk-mtt-5	2,31	25,41	
1.01.03.01.01.424	8	Flexo 7.5-mt kyoto raa-g7525	6,44	51,52	
1.01.03.01.01.425	5	Flotador p/pesca ova/red.	1,25	6,25	
1.01.03.01.01.426	9	Foco dier 7-led vita-lr 1007	1,06	9,54	
1.01.03.01.01.427	31	Foco incid 15- w bola b/colores	0,53	16,43	
1.01.03.01.01.428	48	Foco incid 60- w brilliux	0,50	24,00	
1.01.03.01.01.429	20	Foco led 4-w vintage 470ml e27//2700k guirnalda	2,01	40,20	
1.01.03.01.01.430	11	Foco led 7-w armada e-27 108- 75	1,64	18,04	
1.01.03.01.01.431	25	Foco led 20-w ovo brillux b75535 / e27 110/220w	2,19	54,75	
1.01.03.01.01.432	29	Foco led 30-w ovo brillux 3000 lm 110w	2,93	84,97	
1.01.03.01.01.433	27	Foco led 30-w ovo sylvia p24892	3,69	99,63	
1.01.03.01.01.434	14	Foco led 40-w ovo brillux 4000 lm 6500k	4,35	60,90	
1.01.03.01.01.435	31	Foco led 40-w ovo sylvia p24893 3400lm e27 110/220	5,55	172,05	
1.01.03.01.01.436	123	Gancho p/cort baño t/z	0,02	2,46	
1.01.03.01.01.437	148	Gancho p/exv 4 cromo	0,46	68,08	
1.01.03.01.01.438	115	Gancho p/exv 6 cromo	0,42	48,30	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 07

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.439	66	Gancho p/exv 8 cromo	0,43	28,38	
1.01.03.01.01.440	74	Gancho p/exv 10 cromo	0,54	39,96	
1.01.03.01.01.441	176	Gancho p/exv 12 cromo	0,52	91,52	
1.01.03.01.01.442	10	Gancho p/exv oyo 8 cr-f52053 kit x10	0,42	4,20	
1.01.03.01.01.443	13	Garruch ind-g 25-mm 1 nyl skut plat x4	0,25	3,25	
1.01.03.01.01.444	100	Garruch ind-g 40-mm 1 1/2 nyl casters	0,38	38,00	
1.01.03.01.01.445	61	Garruch ind-g 40-mm 11/2 mtl plat c/r 097040	0,72	43,92	
1.01.03.01.01.446	92	Garruch ind-g 40-mm 11/2 nyl plat c/r	0,15	13,80	
1.01.03.01.01.447	5	Grapa ind nelson 50 x 19 inv 5000 pz	2,48	12,40	
1.01.03.01.01.448	9	Grapa plast. 8-mm red c/clavo bl. Vikingo	0,77	6,93	
1.01.03.01.01.449	38	Grapa plast. 10-mm red c/clavo	0,78	29,64	
1.01.03.01.01.450	6	Grasa liq spray white abro lithium	4,21	25,26	
1.01.03.01.01.451	70,4	Grasa m/uso amar 1- lb. Ubx chasis lb (35.20 lb-can)	1,16	81,66	
1.01.03.01.01.452	308,4	Grasa m/uso roja 1- lb. Luvensa no2 x35.20-lb cn	1,07	329,99	
1.01.03.01.01.453	10	Grasa tarro azul 1-lb. Kedall az #-2 s/blue 1-427	6,20	62,00	
1.01.03.01.01.454	10	Grasa tub 150-gm # 3 abro lithium	1,67	16,70	
1.01.03.01.01.455	138	Grasero m- 6 rect	0,21	28,98	
1.01.03.01.01.456	23	Grasero m- 6 x45°	0,39	8,97	
1.01.03.01.01.457	65	Grasero m- 6 x90°	0,33	21,45	
1.01.03.01.01.458	131	Grasero m- 8 recto	0,25	32,75	
1.01.03.01.01.459	22	Grasero m- 8 x45°	0,39	8,58	
1.01.03.01.01.460	27	Grasero m- 8 x90°	0,39	10,53	
1.01.03.01.01.461	108	Grasero m-10 rect	0,29	31,32	
1.01.03.01.01.462	71	Grasero m-10 x45°	0,39	27,69	
1.01.03.01.01.463	100	Grasero unc 1/4 rect. Npt	0,41	41,00	
1.01.03.01.01.464	98	Grasero unf 1/4 x 45°	0,42	41,16	
1.01.03.01.01.465	44	Grasero unf 1/8 rect bsp	0,29	12,76	
1.01.03.01.01.466	8	Grees p/piso 30 x30 m2 11pz	0,72	5,76	
1.01.03.01.01.467	48	Grifo chor 1/2 br cardinal c/rosca pesat eg1	3,06	146,88	
1.01.03.01.01.468	8	Grifo chor 1/2 br edes liv 20034	5,97	47,76	
1.01.03.01.01.469	18	Grifo chor 1/2 br edes ultraliviana	6,81	122,58	
1.01.03.01.01.470	16	Grifo chor 1/2 br fv e436.04 br pesat	9,54	152,64	
1.01.03.01.01.471	5	Grifo chor 1/2 br helman- rosc pesat	7,00	35,00	
1.01.03.01.01.472	8	Grifo chor 1/2 br skut larg 9	3,30	26,40	
1.01.03.01.01.473	35	Grifo chor 1/2 br skut rosc	5,86	205,10	
1.01.03.01.01.474	22	Grifo chor 1/2 br skut- rosc liviano 6glvc001001	3,12	68,64	
1.01.03.01.01.475	12	Grifo chor 1/2 cr century	2,00	24,00	
1.01.03.01.01.476	17	Grifo chor 1/2 double-lin ll2052 c/boquill	6,99	118,83	
1.01.03.01.01.477	20	Grifo chor 1/2 esf cr double-lin pal. 140-43	3,70	74,00	
1.01.03.01.01.478	19	Grifo chor 1/2 esf cr genebr az.- 305904	4,43	84,17	
1.01.03.01.01.479	100	Grifo chor 1/2 pvc cort az bp bp	0,77	77,00	
1.01.03.01.01.480	14	Grillete 1----35.40mm gv p/cable ch	2,31	32,34	
1.01.03.01.01.481	53	Grillete 1/4----6.35mm gv p/cable ch	0,17	9,01	
1.01.03.01.01.482	386	Grillete 1/8----3.00mm gv p/cable ch	0,07	27,02	
1.01.03.01.01.483	97	Grillete 3/16---4.76mm gv p/cable ch	0,15	14,55	
1.01.03.01.01.484	21	Grillete 5/8---15.87mm gv p/cable ch	0,18	3,78	
1.01.03.01.01.485	23	Grillete 7/16-11.11mm gv p/cable ch	0,66	15,18	
1.01.03.01.01.486	82	Grillete m- 8-5/16 gv p/cable	0,21	17,22	
1.01.03.01.01.487	38	Grillete m-12-1/2 gv p/cable	0,77	29,26	
1.01.03.01.01.488	11	Guante cauch t-7 c-22 mast	1,19	13,09	
1.01.03.01.01.489	68	Guante cauch t-7 -35 mast	1,50	102,00	
1.01.03.01.01.490	13	Guante cauch t-7 22 b/c eterna	1,13	14,69	
1.01.03.01.01.491	22	Guante cauch t-7.5 c-22 b/c eterna	1,12	24,64	
1.01.03.01.01.492	61	Guante cauch t-7.5 c-35 mast	1,61	98,21	
1.01.03.01.01.493	34	Guarda cable 1/2 ac /inox 0.058kg ss304	0,88	29,92	
1.01.03.01.01.494	36	Guarda cable 1/4 ac /inox 0.013kg ss304	0,25	9,00	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **08**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.495	42	Guarda cable 3/8 ac /inox 0.028kg ss304	0,56	23,52	
1.01.03.01.01.496	36	Guarda cable 5/16 ac /inox 0.018kg ss304	0,31	11,16	
1.01.03.01.01.497	18	Gyp light rey ant humedad 1/2 2.44*1.22	13,16	236,88	
1.01.03.01.01.498	51	Gyp light rey regul 1/2 2.44*1.22	9,86	502,86	
1.01.03.01.01.499	12	Gyp vinil foín 60 x120 alumin	2,47	29,64	
1.01.03.01.01.500	6	Hebilla cromada 627-40mm	0,96	5,76	
1.01.03.01.01.501	38	Hg codo c/r 1/2pulg	0,27	10,26	
1.01.03.01.01.502	49	Hg codo c/r 3/4	0,36	17,64	
1.01.03.01.01.503	24	Hg puente 3/4	0,17	4,08	
1.01.03.01.01.504	47	Hg tapón c/r h 1/2	0,18	8,46	
1.01.03.01.01.505	6	Hilo atarra no 2 blanc lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.506	6	Hilo atarra no 2 blanco lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.507	6	Hilo atarra no 2 neg lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.508	6	Hilo atarra no 4 neg lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.509	6	Hilo atarra no 6 neg lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.510	5	Hilo atarra no 15 negro lb ch	3,64	18,20	
1.01.03.01.01.511	6	Hilo chillo 1000-gm 12/4 p/m/cosed isacris	9,58	57,48	
1.01.03.01.01.512	9	Hilo chillo 150-gm 12/4 150-mt p/m/cosed isacris	1,28	11,52	
1.01.03.01.01.513	215	Hilo desb 3.0-mmm liso sthil 5lb x mt	0,18	38,70	
1.01.03.01.01.514	11	Hilo desb 3.3-mm x139-mt x mt-	0,15	1,65	
1.01.03.01.01.515	17	Hilo p/pesca 0.30 araty blanco 136-76	0,74	12,58	
1.01.03.01.01.516	11	Hilo p/pesca 0.35 araty blanco 136-77	0,83	9,13	
1.01.03.01.01.517	24	Hilo p/pesca 0.40 tiagra 15.7 kg	1,56	37,44	
1.01.03.01.01.518	5	Hoz china p/ banano/ cacao h0zbyc	2,00	10,00	
1.01.03.01.01.519	6	Im delantal pvc amar.	6,03	36,18	
1.01.03.01.01.520	9	Iman kit 12-pz kw9600	2,59	23,31	
1.01.03.01.01.521	6	Iman port tornillos pumpkin 23228	2,69	16,14	
1.01.03.01.01.522	19	Laca gl br transp cat. Every	15,89	301,91	
1.01.03.01.01.523	5	Laca gl mat transp catal super (dor)	16,01	80,05	
1.01.03.01.01.524	8	Laca lt br autom amarillo oscuro unid	7,92	63,36	
1.01.03.01.01.525	10	Laca lt br autom blanc profund unid	6,81	68,10	
1.01.03.01.01.526	5	Laca lt br autom rojo unid f5rk 806b	6,53	32,65	
1.01.03.01.01.527	6	Laca lt br caramelo catalizada super	4,88	29,28	
1.01.03.01.01.528	5	Laca lt br miel catalizada super	5,68	28,40	
1.01.03.01.01.529	10	Laca lt br transp every	5,35	53,50	
1.01.03.01.01.530	9	Laca lt br transp unigard acrlí ext unid 472b	6,75	60,75	
1.01.03.01.01.531	13	Laca lt br transp. Decorl 850c	5,09	66,17	
1.01.03.01.01.532	8	Laca lt br v/tinto decorl 805c	9,90	79,20	
1.01.03.01.01.533	7	Laca lt mat automotriz blanca unid 852b	5,86	41,02	
1.01.03.01.01.534	15	Laca lt mat transp catalizadasuper (dor)	5,16	77,40	
1.01.03.01.01.535	12	Laina m-36 x18 x0.50	0,28	3,36	
1.01.03.01.01.536	46	Lampa hanza no 1 p/p x-48	5,87	270,02	
1.01.03.01.01.537	34	Lampa hanza no 2 p/p x-40	6,55	222,70	
1.01.03.01.01.538	5	Lampara esct. C/ ench fu0168	1,89	9,45	
1.01.03.01.01.539	5	Lampara led t8 18=32w*1 -1/f i-6352 ledex c/bracket	5,04	25,20	
1.01.03.01.01.540	7	Lampara led t8 18=32w*2- 1/f i-6466 ledex c/bracket	9,57	66,99	
1.01.03.01.01.541	8	Lampara p/mecánico tomate7.62mt genuine	5,45	43,60	
1.01.03.01.01.542	15.24	Lana d/vidrio s/papel1.22- ctmfrs x 15.24mt	3,00	45,72	
1.01.03.01.01.543	83	Lana virut no- 4 don brillo x10	0,39	32,37	
1.01.03.01.01.544	25	Lana virut no- 4 master x10	0,52	13,00	
1.01.03.01.01.545	10	Lana virut no- 4 strong x12	0,32	3,20	
1.01.03.01.01.546	8	Lana virut no- 5 master x10	0,42	3,36	
1.01.03.01.01.547	39	Lana virut no- 5 strong x12	0,35	13,65	
1.01.03.01.01.548	13	Lavador 100 lt	2,81	36,53	
1.01.03.01.01.549	21	Lavador 50 lt.	2,32	48,72	
1.01.03.01.01.550	11	Lavador p/granito lt	3,00	33,00	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **09**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.551	12	Ligas p/billete fda gruesa x300ruber pi-66	0,14	1,68	
1.01.03.01.01.552	8	Lija band 120 fand 3 x21	1,95	15,60	
1.01.03.01.01.553	8	Lija band 100 fand 3x21-10392	1,88	15,04	
1.01.03.01.01.554	6	Lija band 120 nort 4 x24/k121	1,56	9,36	
1.01.03.01.01.555	29	Lija disc flap 4.5 p/ml40armada 115x22.2	0,76	22,04	
1.01.03.01.01.556	40	Lija disc flap 4.5 p/ml 60armada	0,77	30,80	
1.01.03.01.01.557	43	Lija disc flap 4.5 p/ml 80armada	0,77	33,11	
1.01.03.01.01.558	26	Lija disc flap 4.5 p/ml 100armada	0,83	21,58	
1.01.03.01.01.559	22	Lija disc flap 4.5 p/ml 120armada	0,82	18,04	
1.01.03.01.01.560	7	Lija disc grant 01--- 4.5pblanc. Century	1,03	7,21	
1.01.03.01.01.561	5	Lija disc grant 50-4.5p azul nort	5,51	27,55	
1.01.03.01.01.562	10	Lija disc grant 200--- 4.5pnaranj century	1,03	10,30	
1.01.03.01.01.563	8	Lija disc grant 200--- 4.5pnaranj nort	6,17	49,36	
1.01.03.01.01.564	8	Lija disc grant 400 4.5-p rojo century	1,03	8,24	
1.01.03.01.01.565	8	Lija disc grant 800-- 4.5-pmorado century	1,03	8,24	
1.01.03.01.01.567	6	Lima plana m/uso 10 elantools	3,56	21,36	
1.01.03.01.01.568	6	Lima plana m/uso 6 bellota400206b	1,96	11,76	
1.01.03.01.01.569	5	Lima plana m/uso 6 hansac/mang	2,49	12,45	
1.01.03.01.01.570	312	Lima red m/s 3/16 oregon70503	1,35	421,20	
1.01.03.01.01.571	86	Lima red m/s 3/16 oregon econ/n70502ta	0,75	64,50	
1.01.03.01.01.572	44	Lima red m/s 3/16 vallorb	1,14	50,16	
1.01.03.01.01.573	578	Lima red m/s 5/32 oregon70504	1,38	797,64	
1.01.03.01.01.574	68	Lima red m/s 7/32 oregon	1,52	103,36	
1.01.03.01.01.575	11	Lima triang 10 bellt- no4083m/mad	2,48	27,28	
1.01.03.01.01.576	14	Lima triang 10 hansa m/mad	2,69	37,66	
1.01.03.01.01.577	9	Limpiador d/contactos 3 en- uno300-ml	3,63	32,67	
1.01.03.01.01.578	6	Limpion p/cocina delgado 6169	0,76	4,56	
1.01.03.01.01.579	6	Limpion p/mult prop alkin x2 kit	1,69	10,14	
1.01.03.01.01.580	9	Limpion p/vehiculo 25 x25	1,27	11,43	
1.01.03.01.01.581	51	Linter recarg 1 led taigevi- tgy-8005 a	2,10	107,10	
1.01.03.01.01.582	18	Liquido d/freno 8-oz wagner21-b 24 1	3,17	57,06	
1.01.03.01.01.583	21	Liquido d/freno 12-oz ate (az)	2,75	57,75	
1.01.03.01.01.584	24	Liquido d/freno 12-oz wagner21-b 24 1	2,99	71,76	
1.01.03.01.01.585	5	Llav freg d/ pared sc/ electricavetka 125.366	26,82	134,10	
1.01.03.01.01.586	5	Llav freg d/ pared sc/ ital 5037- 808h pal (2-ci)	14,45	72,25	
1.01.03.01.01.587	14	Llav freg d/ pared sc/ ital 5037-808u	13,99	195,86	
1.01.03.01.01.588	10	Llav ingl 8-200-mm elan tools	4,28	42,80	
1.01.03.01.01.589	9	Llav ingl 10 p bp bp01096cr/vanadio	4,05	36,45	
1.01.03.01.01.590	11	Llav tubo 10 p grip well 118	4,77	52,47	
1.01.03.01.01.591	7	Llav tubo 12 p century g230	3,23	22,61	
1.01.03.01.01.592	15	Llavero bola billar c/surt	0,84	12,60	
1.01.03.01.01.593	11	Llavero metal key ring x126200	0,35	3,85	
1.01.03.01.01.594	9	Llavero mosq no 2 metl c/arg	0,78	7,02	
1.01.03.01.01.595	26	Llavero mosq no 3/16-pc/tuerca fierobse-3/16	0,81	21,06	
1.01.03.01.01.596	23	Llavero mosq no 6.3- mmc/tuerca fiero bse	0,88	20,24	
1.01.03.01.01.597	8	Llavero mosq no 6.5- mms/tuerca fiero bma	0,78	6,24	
1.01.03.01.01.598	8	Llavero t/gancho doble argolla8008-2	0,52	4,16	
1.01.03.01.01.599	6	M accesorio retenedora decadena 660-650	1,65	9,90	
1.01.03.01.01.600	8	M aceler gatillo 288 bbt	4,60	36,80	
1.01.03.01.01.601	6	M aguja carb. H 051/076 orig-43a-108	2,55	15,30	
1.01.03.01.01.602	13	M aguja d/ balansin gr raisman	1,68	21,84	
1.01.03.01.01.603	11	M aguja d/ balansin peq walbro	2,09	22,99	
1.01.03.01.01.604	21	M aguja d/balansin pq raisman	1,89	39,69	
1.01.03.01.01.605	6	M amortg husq 272 d/mango	6,75	40,50	
1.01.03.01.01.606	6	M amortg husq 394/395 der-b20524	4,16	24,96	
1.01.03.01.01.608	110	M cable d/bujia stihl x cmt	0,04	4,40	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **010**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.610	105	M cadena 0.25 -1.3 stl 01681	0,53	55,65	
1.01.03.01.01.611	228	M cadena 0.325 husq- 1.00h30,95vp)100.,0.325	0,53	120,84	
1.01.03.01.01.612	206	M cadena 3/8 ch 16-p x 59- dt p/acc/esmerid	0,08	16,48	
1.01.03.01.01.613	176	M cadena 3/8-carlot 1.3	0,40	70,40	
1.01.03.01.01.614	16	M cadena 3/8-husq 1.3 h-46-(820)	0,38	6,08	
1.01.03.01.01.615	263	M cadena 3/8-husq 1.5 h-42 fn-(73vl) (820d)	0,41	107,83	
1.01.03.01.01.616	169	M cadena 3/8-husq mini x- cutrs93g semi chichel	0,55	92,95	
1.01.03.01.01.617	2570	M cadena 3/8-oreg 1.3 72 lpx(816	0,42	1.079,40	
1.01.03.01.01.618	1357	M cadena 404-oreg 1.6 59l-100r 404-gr cud (740d)	0,43	583,51	
1.01.03.01.01.619	5	M canast d/piston husq 288 bbt-tw bb112510	3,57	17,85	
1.01.03.01.01.620	10	M canast d/piston stl 660-raisman	2,00	20,00	
1.01.03.01.01.621	9	M canast d/piñon husq 288/394/395 bbt 4016-16	3,02	27,18	
1.01.03.01.01.622	7	M canast d/piñon stl 051/076plat 2500551	2,27	15,89	
1.01.03.01.01.623	6	M canast d/piñon stl 660/650//661	2,48	14,88	
1.01.03.01.01.624	46	M cordon encend no 4.50mmx100// rojo	0,38	17,48	
1.01.03.01.01.626	5	M filtro gasl hsq 3.5 fpmg neg	1,96	9,80	
1.01.03.01.01.627	8	M llave torx t- roj bbt	4,71	37,68	
1.01.03.01.01.628	12	M mang combust st 660/650/cm6652.9210.711.01	0,59	7,08	
1.01.03.01.01.629	17	M perno allen 5x25 neg	0,25	4,25	
1.01.03.01.01.630	6	M perno d/ cilind 288// 281//394// 395 org. Cort	1,40	8,40	
1.01.03.01.01.631	11	M perno d/brida 051/076 org-9121-319-1120	0,95	10,45	
1.01.03.01.01.632	5	M perno d/e embrag tb- 43b18616	2,60	13,00	
1.01.03.01.01.633	9	M perno d/escape 394-395 org	2,90	26,10	
1.01.03.01.01.634	11	M perno d/espada 051/076 org.	1,66	18,26	
1.01.03.01.01.635	8	M perno d/espada 660-650 orig.1138-664-2400	1,70	13,60	
1.01.03.01.01.636	10	M perno d/espada husq 390268 // 537-05-13-01	2,94	29,40	
1.01.03.01.01.637	8	M perno torx 5x18 orig	0,22	1,76	
1.01.03.01.01.638	11	M perno torx 5x20 bbt	0,37	4,07	
1.01.03.01.01.639	33	M perno torx 5x25 bbt	0,33	10,89	
1.01.03.01.01.640	11	M perno torx 5x30 bbt 041	0,47	5,17	
1.01.03.01.01.641	7	M perno torx 6x20 alter 190410	0,30	2,10	
1.01.03.01.01.642	18	M perno torx 6x30alter84866012	0,43	7,74	
1.01.03.01.01.643	13	M pinon loco 3/8-7 carl.sr7-68210	4,35	56,55	
1.01.03.01.01.644	20	M pinon loco 3/8-7 oreg.sr7-68210	5,22	104,40	
1.01.03.01.01.645	9	M pinon loco 404-7 org- sd7-22270	4,94	44,46	
1.01.03.01.01.646	57	M pipeta+resorte husq- b14621	1,82	103,74	
1.01.03.01.01.647	13	M polea arranq stl 660/650 alt-1124-195-0400	1,87	24,31	
1.01.03.01.01.648	47	M resort d/pipeta (cachinba)	0,42	19,74	
1.01.03.01.01.649	8	M resort embrag st051/076altern	0,30	2,40	
1.01.03.01.01.650	57	M resort embrag st 660//268alte	0,33	18,81	
1.01.03.01.01.651	12	M resort embrag st 660//268 storg	0,93	11,16	
1.01.03.01.01.652	5	M reten stl 660 peq orig sthil	6,18	30,90	
1.01.03.01.01.653	18	M rin husq 288 mahle	3,80	68,40	
1.01.03.01.01.654	12	M rin husq 390 meteor orig- 503-28-90-35	6,83	81,96	
1.01.03.01.01.655	6	M rin husq 395// st-661 meteor	2,77	16,62	
1.01.03.01.01.656	5	M rin stl 051 orig c/u 010- 01und	2,97	14,85	
1.01.03.01.01.657	14	M rin stl 660 mahle	4,87	68,18	
1.01.03.01.01.658	12	M rodela embrag st 660 bbt	2,30	27,60	
1.01.03.01.01.659	5	M rodela embrag.peq stl660orig 27mm	1,70	8,50	
1.01.03.01.01.660	7	M sin fin husq 288/281/394/395503-55-75	6,32	44,24	
1.01.03.01.01.661	7	M sin fin st 051/076 frenofras	13,11	91,77	
1.01.03.01.01.662	6	M tensor d/cadena 288/268husq org	8,85	53,10	
1.01.03.01.01.663	5	M tensor d/cadena 394/395husq org cpl	2,06	10,30	
1.01.03.01.01.664	6	M tensor d/cadena cm665//st660c/moto	6,00	36,00	
1.01.03.01.01.665	5	M trinq husq- 280/394/395/26041-50	0,83	4,15	
1.01.03.01.01.666	6	M trinq stl 250 1125-195-7200	0,69	4,14	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **011**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.667	6	M trinq stl 660-650-661- 1124-195-7200	0,23	1,38	
1.01.03.01.01.668	46	M tuerca d/espada st 650/ 660bbt tw plan	0,47	21,62	
1.01.03.01.01.669	18	M vincha d/trinquete st 051/076/ 070	1,35	24,30	
1.01.03.01.01.670	12	M vincha d/trinquete st 660/650 sthil	1,59	19,08	
1.01.03.01.01.671	19	Machete 18 hansa h/anch n°-191 /601	5,19	98,61	
1.01.03.01.01.672	15	Machete 18 hansapeinilla- n°-66 030-81	4,86	72,90	
1.01.03.01.01.673	21	Machete 21 hanza-191 #-9pulid.	5,74	120,54	
1.01.03.01.01.674	33	Machete 24 aguila azul c/tomate c/191 g	5,58	184,14	
1.01.03.01.01.675	9	Machete 24 bellot 191b c/negh/a 3/can.	3,71	33,39	
1.01.03.01.01.676	6	Machete 24 gav colorad65205124	4,55	27,30	
1.01.03.01.01.677	18	Machete 24 hanza -191 pulid.	5,64	101,52	
1.01.03.01.01.678	7	Machete 24 yegua 3- canalespulido	7,58	53,06	
1.01.03.01.01.679	5	Machuelo mm- 8 hil 1.00 kr kit	3,55	17,75	
1.01.03.01.01.680	7	Machuelo 14 hil 1.25 kr kit	6,52	45,64	
1.01.03.01.01.681	34	Malla hh cerrm id 150 50/2.70no12-20mt	7,16	243,44	
1.01.03.01.01.682	80	Malla hh cerrm id fort 10050/2.70 no12- 2	5,37	429,60	
1.01.03.01.01.684	52	Malla hh cerrm id fort 15050/2.70 no12-	7,84	407,68	
1.01.03.01.01.685	27	Malla hh exagn 100 x 36 mt ch 25mm	0,83	22,41	
1.01.03.01.01.686	16,5	Malla hh exagn 120 x 1x36mt col 25mm	1,14	18,81	
1.01.03.01.01.687	18,8	Malla hh sold m/u ar-e 1 x1/2x101 x30- mt.	5,31	99,83	
1.01.03.01.01.688	40	Malla hh sold m/u ar-e 1 x1/2x76 x30- mt.	3,72	148,80	
1.01.03.01.01.689	39	Malla hh sold m/u ar-e 2 x1/2x101 x30- mt.	5,61	218,79	
1.01.03.01.01.690	66,5	Malla hh sold m/u ar-e 2 x1/2x76 x30- mt.	4,20	279,30	
1.01.03.01.01.691	5	P esmalte lt gris mat tan anti-ox932mc-1/4g	5,50	27,50	
1.01.03.01.01.692	10	P esmalte lt marfil br tan 402-1/4g	4,51	45,10	
1.01.03.01.01.693	5	P esmalte lt naranja br antcdisther	3,63	18,15	
1.01.03.01.01.694	7	P esmalte lt naranja br d/c	3,20	22,40	
1.01.03.01.01.695	7	P esmalte lt naranja mat antcdisther	3,55	24,85	
1.01.03.01.01.696	32	P esmalte lt negro br d/c	4,18	133,76	
1.01.03.01.01.697	7	P latex gl lila magneticperm-teens 2336-1g	14,40	100,80	
1.01.03.01.01.698	14	P latex gl m/tropical pin3 int6115-1g	6,18	86,52	
1.01.03.01.01.699	6	P latex gl macadamia satinpintuc interv 117300-gl	20,92	125,52	
1.01.03.01.01.700	8	P latex gl magnolia perm- max2120-1g	17,75	142,00	
1.01.03.01.01.701	10	P latex gl mandarina d/colca1048-1g	5,63	56,30	
1.01.03.01.01.702	5	P latex gl marfil perm- max2101-1g	21,34	106,70	
1.01.03.01.01.703	9	P latex gl marfil spm	5,94	53,46	
1.01.03.01.01.704	6	P latex gl mora spm	8,01	48,06	
1.01.03.01.01.705	6	P latex gl nuez perm-max nuez-2112-1g	20,01	120,06	
1.01.03.01.01.706	7	P latex gl ocre perm-max 28- 1g	18,41	128,87	
1.01.03.01.01.707	5	P latex gl orquidia pin3 6156-1g	5,67	28,35	
1.01.03.01.01.708	5	P latex gl palo/rosa spm	5,85	29,25	
1.01.03.01.01.709	6	P latex gl provocacion perm-max 2162-1g	16,70	100,20	
1.01.03.01.01.710	7	P latex gl r/ pasion spm	5,96	41,72	
1.01.03.01.01.711	8	P latex gl r/ salmon spm	5,12	40,96	
1.01.03.01.01.712	7	P latex gl silver rok perm-teens2332-1g	21,35	149,45	
1.01.03.01.01.713	8	P latex gl tabaco perm- max2129-1g	19,63	157,04	
1.01.03.01.01.714	7	P latex gl taxo spm	5,90	41,30	
1.01.03.01.01.715	6	P latex gl turqueza spm	5,87	35,22	
1.01.03.01.01.716	6	P latex gl turqueza vibranperm-max 2141-1g	20,66	123,96	
1.01.03.01.01.717	7	P latex gl ula ula perm- kids2172-1g	16,80	117,60	
1.01.03.01.01.718	7	P latex gl uvilla pin3 int 6154-1g	5,69	39,83	
1.01.03.01.01.719	10	P latex gl v/ claro spm	5,83	58,30	
1.01.03.01.01.720	5	P latex gl v/ fucsia spm	5,95	29,75	
1.01.03.01.01.721	16	P latex gl v/ mar spm	5,34	85,44	
1.01.03.01.01.722	5	P latex gl v/agua d/color ca1030	6,39	31,95	
1.01.03.01.01.723	15	P latex gl v/fredon perm- teens2306-1g	17,59	263,85	



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 012

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.724	6	P latex gl v/menta pin3 int	5,85	35,10	
1.01.03.01.01.726	6	P latex lt amarillo int producрил	3,37	20,22	
1.01.03.01.01.727	7	P latex lt azul s/forte adheplast	2,62	18,34	
1.01.03.01.01.728	16	P latex lt blanco a/d-005	1,07	17,12	
1.01.03.01.01.729	11	P latex lt blanco prodal proin	1,52	16,72	
1.01.03.01.01.730	6	P latex lt naranja s/forte prodalproco	3,12	18,72	
1.01.03.01.01.731	14	P latex lt negro s/fort adheplast	2,58	36,12	
1.01.03.01.01.733	10	P latex lt rojo s/forte producрил	3,51	35,10	
1.01.03.01.01.734	6	P latex lt verde s/fort producрил	3,51	21,06	
1.01.03.01.01.735	10	P techo gl ladrillo eternacrile203-1g	20,36	203,60	
1.01.03.01.01.736	5	P techo gl naranja d/color-1	10,18	50,90	
1.01.03.01.01.737	7	P techo gl naranja Eternit	15,80	110,60	
1.01.03.01.01.738	6	P techo gl rojo eternacril e252	22,46	134,76	
1.01.03.01.01.739	5	P tráfico gl adhep amarillo	30,15	150,75	
1.01.03.01.01.740	5	P tráfico gl adhep blanco	26,45	132,25	
1.01.03.01.01.741	11	Pala cuad m/mt elite gris	5,91	65,01	
1.01.03.01.01.742	17	Pala cuad m/pl elite mini	5,47	92,99	
1.01.03.01.01.744	17	Pala punt bellot m/ pl- 5582- 2p	9,55	162,35	
1.01.03.01.01.745	7	Pern ac m-12 x 60---1.75 g8.8	0,36	2,52	
1.01.03.01.01.746	136,6	Pern hie ex unc 1/4 x 4	0,27	36,88	
1.01.03.01.01.747	104	Pern hie ex unc 3/8 x 5	0,30	31,20	
1.01.03.01.01.748	63,6	Pern hie ex unc 3/8 x 6	0,36	22,90	
1.01.03.01.01.749	44	Pern hie ex unc 3/8 x 7	0,52	22,88	
1.01.03.01.01.750	40	Pern hie ex unc 3/8 x 8	0,57	22,80	
1.01.03.01.01.751	5	Pern hie ex unc 5/16 x 0.5	1,33	6,65	
1.01.03.01.01.752	621,6	Pern hie ex unc 5/16 x 1	0,09	55,94	
1.01.03.01.01.753	315,5	Pern hie ex unc 5/16 x 1.5	0,12	37,86	
1.01.03.01.01.754	408,5	Pern hie ex unc 5/16 x 2	0,09	36,77	
1.01.03.01.01.755	179	Pern hie ex unc 5/16 x 2.5	0,20	35,80	
1.01.03.01.01.756	444,6	Pern hie ex unc 5/16 x 3	0,16	71,14	
1.01.03.01.01.757	223	Pern hie ex unc 5/16 x 3.4	0,06	13,38	
1.01.03.01.01.758	652	Pern hie ex unc 5/16 x 3.5	0,13	84,76	
1.01.03.01.01.759	239,6	Pern hie ex unc 5/16 x 4	0,20	47,92	
1.01.03.01.01.760	95,4	Pern hie ex unc 5/16 x 4.5	0,38	36,25	
1.01.03.01.01.761	205	Pern hie ex unc 5/16 x 5	0,27	55,35	
1.01.03.01.01.762	40,4	Pern hie ex unc 5/16 x 6	0,30	12,12	
1.01.03.01.01.763	75	Pern hie ex unc 7/16 x 1	0,07	5,25	
1.01.03.01.01.764	71,6	Pern hie ex unc 7/16 x 1.5	0,22	15,75	
1.01.03.01.01.765	114	Pern hie ex unc 7/16 x 2	0,19	21,66	
1.01.03.01.01.766	45	Pern hie ex unc 7/16 x 2.5	0,25	11,25	
1.01.03.01.01.767	100	Pern hie ex unc 7/16 x 3.5	0,19	19,00	
1.01.03.01.01.768	60	Pern hie ex unc 7/16 x 4	0,36	21,60	
1.01.03.01.01.769	51	Pern hie ex unc 7/16 x 4.5	0,37	18,87	
1.01.03.01.01.770	39	Pern hie ex unc 7/16 x 5	0,35	13,65	
1.01.03.01.01.771	63	Pern hie ex unc 7/16 x 6	0,44	27,72	
1.01.03.01.01.772	6,82	Pern hir ex unc 7/16 x 2.5	1,35	9,21	
1.01.03.01.01.773	35	Pern hir ex unc 7/16 x 3	0,17	5,95	
1.01.03.01.01.776	43	Picap 2.0 red dorad indumat1101-028	0,29	12,47	
1.01.03.01.01.777	125	Picap 2.0 red dorado sueco induma	0,41	51,25	
1.01.03.01.01.778	47	Picap 2.5 red dorado indumat1101-042	0,33	15,51	
1.01.03.01.01.779	89	Picap 2.5 plano d/boton abbronc	1,17	104,13	
1.01.03.01.01.780	199	Picap 2.5 plano p/cand- 65mmconsul	0,36	71,64	
1.01.03.01.01.781	327	Picap 3.0 ind dord alem t1103-020	0,36	117,72	
1.01.03.01.01.782	52	Picap 3.0 plano p/cand- 75mm	0,44	22,88	
1.01.03.01.01.783	35	Picap 3.0 plano p/cand- 75mmconsul	0,46	16,10	
1.01.03.01.01.784	7	Picap 3.0 red bronc b/valv f01p831	1,49	10,43	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **013**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.785	29	Picap 3.0 red crom satin orso	3,07	89,03	
1.01.03.01.01.786	17	Picap 3.0 red dorad consulcsn30bb75p	0,58	9,86	
1.01.03.01.01.787	48	Picap 3.0 red dorad indumat1101-057	0,39	18,72	
1.01.03.01.01.788	26	Picap 3.0 redo nac p/candbronce	1,25	32,50	
1.01.03.01.01.789	8	Picap 4.0 plano d/boton ac cobrc/simbra	1,82	14,56	
1.01.03.01.01.790	12	Picap 4.0 plano d/boton pb satin c/simbra	1,82	21,84	
1.01.03.01.01.791	32	Picap 4.0 plano p/cand- 100mmconsul	0,68	21,76	
1.01.03.01.01.792	22	Picap 4.0 red c/ cadena gatoglv 1055	2,15	47,30	
1.01.03.01.01.793	28	Picap 4.0 red nac p/cand bronce	1,83	51,24	
1.01.03.01.01.794	5	Picap 4.5 red imp san jose	2,47	12,35	
1.01.03.01.01.795	17	Picap 5.0 plano p/cand- 125mm700-216	1,09	18,53	
1.01.03.01.01.796	39	Picap 5.0 plano-125mm gp3dord	1,55	60,45	
1.01.03.01.01.797	21	Picap 5.0 red nac p/cand bronce	1,92	40,32	
1.01.03.01.01.798	31	Picap 5.5 plano p/cand 140mm002-12	1,26	39,06	
1.01.03.01.01.799	94	Pie d amigo 4 x 5-par 07- 055	0,28	26,32	
1.01.03.01.01.800	83	Pie d amigo 5 x 6-par 07- 061	0,33	27,39	
1.01.03.01.01.801	47	Pie d amigo 10 x 12- par 07-031	1,28	60,16	
1.01.03.01.01.802	8	Pie d amigo 12 x 14-p par 07- 033	1,42	11,36	
1.01.03.01.01.804	12	Piedra d/afil 8 rect 2x1-950 chrect	0,69	8,28	
1.01.03.01.01.805	28	Piedra d/esmer 5 circ d/m 3050ch p125 x20 x10	2,32	64,96	
1.01.03.01.01.806	16	Piedra d/esmer 6 circ d/m 2550ch p150 x20 x10	2,95	47,20	
1.01.03.01.01.807	7	Pila 2-aa energ recarg/par	6,73	47,11	
1.01.03.01.01.808	23	Pila 2-aa energ x1 alcalina	0,63	14,49	
1.01.03.01.01.809	24	Pila 2-aa energ x2 alkalinablister	1,55	37,20	
1.01.03.01.01.810	74	Pila 2-aa gp 15er-p10 1.5v x10	0,19	14,06	
1.01.03.01.01.811	8	Pila 3-aaa duracel x2 pz	1,30	10,40	
1.01.03.01.01.812	7	Pila 3-aaa energ /recar-par	7,13	49,91	
1.01.03.01.01.813	19	Pila 3-aaa energizer x1 alcalina	0,71	13,49	
1.01.03.01.01.814	20	Pila 3-aaa eveready x2 alcalina	0,75	15,00	
1.01.03.01.01.815	12	Pila bater 9-v ch smart- home6f22-bp1b	0,75	9,00	
1.01.03.01.01.816	6	Pila bater 9-v energ- 128031recarg	8,20	49,20	
1.01.03.01.01.817	9	Pila bater 9-v energizer maxblister	3,12	28,08	
1.01.03.01.01.818	21	Pila bater 9-v eveready ext/durablister	0,96	20,16	
1.01.03.01.01.819	81	Pila duracel aa x2 pz	1,30	105,30	
1.01.03.01.01.820	10	Pila grand d-2 energ x1	0,79	7,90	
1.01.03.01.01.821	35	Pila reloj 2016 energizer	0,47	16,45	
1.01.03.01.01.822	20	Pila reloj golden-377-a x10	0,11	2,20	
1.01.03.01.01.823	20	Pila reloj golden-389 x10 g	0,07	1,40	
1.01.03.01.01.824	43	Pila reloj golden-399-a x10	0,07	3,01	
1.01.03.01.01.825	15	Pila reloj sony-192/lr41 x5	0,50	7,50	
1.01.03.01.01.826	62	Pila reloj sony-371 sr920sw	0,58	35,96	
1.01.03.01.01.827	10	Pila reloj sony-cr1616 x5	0,88	8,80	
1.01.03.01.01.828	58	Pila reloj sony-cr2025 x5	0,50	29,00	
1.01.03.01.01.829	10	Pila reloj sony-lr1130/189 x5	0,50	5,00	
1.01.03.01.01.830	12	Pincel ec no 01 plan	0,28	3,36	
1.01.03.01.01.831	6	Pincel ec no 01 red	0,28	1,68	
1.01.03.01.01.832	9	Pincel ec no 02 red	0,31	2,79	
1.01.03.01.01.833	7	Pincel ec no 03 plan	0,37	2,59	
1.01.03.01.01.834	9	Pincel ec no 03 red	0,35	3,15	
1.01.03.01.01.835	11	Pincel ec no 04 plan	0,39	4,29	
1.01.03.01.01.836	9	Pincel ec no 05 plan	0,43	3,87	
1.01.03.01.01.837	12	Pincel ec no 05 red	0,42	5,04	
1.01.03.01.01.838	10	Pincel ec no 06 plan	0,45	4,50	
1.01.03.01.01.839	9	Pincel ec no 06 red	0,50	4,50	
1.01.03.01.01.840	7	Pincel ec no 08 red	0,71	4,97	
1.01.03.01.01.841	7	Pinza 4.0 sty corte/diagonal 84-124	4,57	31,99	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **014**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.842	6	Pinza 4.5 b/valv d/corte- h42080	2,49	14,94	
1.01.03.01.01.843	9	Pinza 4.5-p hansa punta largaac/carbono	2,01	18,09	
1.01.03.01.01.844	6	Pinza 5 b/valv p/plan-h42081	2,47	14,82	
1.01.03.01.01.845	5	Pinza 6-p bp punta curvab100-261 cr/vanadio	1,70	8,50	
1.01.03.01.01.846	9	Pinza 6-p bp punta finapf6cr/vanadium	2,09	18,81	
1.01.03.01.01.847	6	Pinza 6-p comand punt/larg	2,41	14,46	
1.01.03.01.01.848	5	Pinza 6-p hanza p/fina	3,30	16,50	
1.01.03.01.01.849	5	Pinza 6-p pumpkin/cable14617	3,06	15,30	
1.01.03.01.01.850	6	Pinza 6-p punta larg. Fina amar.Cummings tool	2,97	17,82	
1.01.03.01.01.851	6	Pinza 6-p punta larg. Fina amar.Silk	1,38	8,28	
1.01.03.01.01.852	8	Pinza 6-p punta larg. Fina	1,08	8,64	
1.01.03.01.01.853	6	Pinza 7-p b/balue p/seguro extcurvo h42137	3,97	23,82	
1.01.03.01.01.854	10	Pinza 7-p bp p/seguro ext curvoase7c	2,38	23,80	
1.01.03.01.01.855	10	Pinza 7-p bp p/seguro exter rectasi7r	2,38	23,80	
1.01.03.01.01.856	11	Pinza 7-p bp p/seguro int rectaasi7r	2,38	26,18	
1.01.03.01.01.857	13	Pinza 7-p bp p/seguro intercurvo asi7c	2,39	31,07	
1.01.03.01.01.858	5	Pinza corta frio 6-p ing-co	3,60	18,00	
1.01.03.01.01.859	5	Pinza d/ceja zzam neg- zz006c	0,88	4,40	
1.01.03.01.01.860	65	Pinza e m/uso 10 amp lagart	0,15	9,75	
1.01.03.01.01.862	23	Pinza e m/uso 30 amp lagart	0,37	8,51	
1.01.03.01.01.863	19	Pinza e m/uso 100 amp lagart	2,00	38,00	
1.01.03.01.01.864	10	Pinza e p/sold-tierra 500-amp	1,55	15,50	
1.01.03.01.01.865	5	Pinza e p/sold-tierra 400-amp	4,75	23,75	
1.01.03.01.01.866	13	Pinza e porta electr. 500 ampburnley germanv62960	3,55	46,15	
1.01.03.01.01.867	10	Pinza e porta electr. 500 amp ch-505-29	1,58	15,80	
1.01.03.01.01.868	7	Pinza e porta electr. 600 amp b0pe-600	2,58	18,06	
1.01.03.01.01.869	30	Piola albañil no 2-200 gr.pont.	1,54	46,20	
1.01.03.01.01.870	36	Piola albañil no 4-200 gr	1,65	59,40	
1.01.03.01.01.871	25	Piola albañil no 6-200 gr pont.	1,28	32,00	
1.01.03.01.01.872	5	Piso flot deco 12709 ac-4	23,71	118,55	
1.01.03.01.01.873	6	Piso flot deco 8-mm 8236ac-4ci-2.40m2	20,65	123,90	
1.01.03.01.01.874	12	Piso flot new tek mad red alder8pz x1.92m2 100-79	19,85	238,20	
1.01.03.01.01.875	5	Pistola p/pint-g 400-cc silk	8,37	41,85	
1.01.03.01.01.876	6	Pistola p/pint-s rongpeng 1.3750cc 472	9,19	55,14	
1.01.03.01.01.877	5	Pistola silic b b/valv 10wh01990 5/16	3,62	18,10	
1.01.03.01.01.878	5	Pistola silic c b/valv h42650cromd	5,74	28,70	
1.01.03.01.01.879	5	Pistola silic c century cromad fx-905	2,49	12,45	
1.01.03.01.01.880	8	Piton p/colect. D/agua mtl.	1,29	10,32	
1.01.03.01.01.881	11	Piton p/mag bronc vk italia	2,57	28,27	
1.01.03.01.01.882	5	Piton p/mag bronc vetka125431	2,02	10,10	
1.01.03.01.01.883	5	Piton p/mag pvc /mtl b/valvdual p01620	5,04	25,20	
1.01.03.01.01.884	9	Pl caja plast m/uso 2.5lt2-86	1,00	9,00	
1.01.03.01.01.885	6	Pl caja plast m/uso 2.5lt 122	1,00	6,00	
1.01.03.01.01.886	6	Pl cesta jumbo gigante 1605	2,89	17,34	
1.01.03.01.01.887	6	Pl multiest apilab 44x30x14cmfucsia-105-51	1,44	8,64	
1.01.03.01.01.888	20	Pl multiest apilab 44x30x14cm/colores	1,28	25,60	
1.01.03.01.01.889	6	Pl multiest apilab 44x30x14cmverd/lim 1-50	1,44	8,64	
1.01.03.01.01.890	170	Pl multiest apilab no-2 naranja	2,36	401,20	
1.01.03.01.01.891	17	Pl repos 1.50 lt houseware cuadpq.1445	0,57	9,69	
1.01.03.01.01.892	12	Pl repos 1.8 lt houseware rectpq.1438	0,83	9,96	
1.01.03.01.01.893	9	Pl repos 3.0 lt herme rect 1421	1,20	10,80	
1.01.03.01.01.894	9	Pl repos 950ml herme cuad1414	0,56	5,04	
1.01.03.01.01.895	21	Pl silla perugia s/b blanc 0336	6,90	144,90	
1.01.03.01.01.896	22	Placa met p/toma coopalmend17201	0,30	6,60	
1.01.03.01.01.897	12	Placa met p/toma sold cmd 40a-220	0,98	11,76	
1.01.03.01.01.898	28	Placa plast p/toma coop- 2132v	0,17	4,76	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **015**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.899	46	Placa polic p/toma screwlesspis8v	1,25	57,50	
1.01.03.01.01.900	6	Placa s/s laton natural	2,77	16,62	
1.01.03.01.01.901	6	Plancha acr 1.60 x60/2.0mm-bllamidec	11,54	69,24	
1.01.03.01.01.902	6	Plancha multi tabla 4-mm x1.22x2.44	9,83	58,98	
1.01.03.01.01.903	12	Plantas artificiales diy-ap 45 40x 60-cm	7,64	91,68	
1.01.03.01.01.904	37,1	Plast d/invernadero 80 x8 (410ancho)(1.32-x kl)	4,08	151,37	
1.01.03.01.01.905	17	Plast d/mesa dorad 1.37 x 20-mt dht-12cc	2,25	38,25	
1.01.03.01.01.906	5	Plast d/mesa dorad 1.37 x 20-mt dht-13cc	2,25	11,25	
1.01.03.01.01.907	50	Plast d/mesa 1.37 * 50-m-17	1,16	58,00	
1.01.03.01.01.908	50	Plast d/mesa 1.37 * 50-m#-6	1,16	58,00	
1.01.03.01.01.909	30,5	Plast d/mesa 1.37 * 50-m#-8	1,16	35,38	
1.01.03.01.01.910	19,5	Plast d/mesa 2pmc144 1.40x50-mt tapl-173	0,96	18,72	
1.01.03.01.01.911	10	Plast d/mesa 2pmc146 1.40x 50-mt tapl158	0,96	9,60	
1.01.03.01.01.912	44	Plast d/mesa 2pmc153 1.40x 50-mt tapl-159	0,96	42,24	
1.01.03.01.01.913	6	Plast d/mesa alt/ rel-412b x20mtroll	2,33	13,98	
1.01.03.01.01.914	29,5	Plast d/mesa gd1004d 1.38 mt x0.15mm x50mt	0,95	28,03	
1.01.03.01.01.915	161,5	Plast d/mesa gd1006a 1.38x0.15mm x50mt	1,01	163,12	
1.01.03.01.01.916	16,5	Plast d/mesa gd102-7a c/r1.27x0.12mm x50mt-roll	0,86	14,19	
1.01.03.01.01.917	16,7	Plast d/mesa gd102-8a c/r1.27x0.12mm x50mt	0,86	14,36	
1.01.03.01.01.918	15,5	Plast d/mesa gd104-3b c/r1.27x0.12mm x50mt	0,86	13,33	
1.01.03.01.01.920	84,5	Plast d/mesa gd104411.38x0.15 x50mt	0,96	81,12	
1.01.03.01.01.921	82	Plast d/mesa gd1048g1.38x0.15 x50mt	1,05	86,10	
1.01.03.01.01.922	6,5	Plast d/mesa gd1481- c/r1.37x0.15mm x50mt-roll	0,80	5,20	
1.01.03.01.01.923	14	Plast d/mesa nt-8654-1.32mmx20mt	1,67	23,38	
1.01.03.01.01.924	9	Plast d/mesa nt-8662-2.32mmx20mt	1,67	15,03	
1.01.03.01.01.925	18	Plast d/mesa pc-042-31 //1751.40 x50-mt	1,12	20,16	
1.01.03.01.01.926	100	Plast d/mesa sj1396 1.45mt x0.15mm x50mt	1,22	122,00	
1.01.03.01.01.927	161	Plástico de mica 0.20x1.40 transp100mt	1,22	196,42	
1.01.03.01.01.928	65,6	Plástico de mica 0.30x1.40 transp100mt	1,48	97,09	
1.01.03.01.01.929	19,4	Plástico de pr d/ 3-mtAmarillo mtproce	1,12	21,73	
1.01.03.01.01.930	235,5	Plástico pr d/ 3-mt azul mtc-2.40proc	1,20	282,60	
1.01.03.01.01.931	70	Plástico pr d/ 3-mt b/leche mt c-2.20 torreplast	1,73	121,10	
1.01.03.01.01.932	53,7	Plast pr d/ 3-mt b/leche mt c-2.40 proc	1,26	67,66	
1.01.03.01.01.933	225	Plast pr d/ 3-mt neg c- 2.30torre/p	0,76	171,00	
1.01.03.01.01.934	308	Plast pr d/ 3-mt neg c-2.40 proc	0,72	221,76	
1.01.03.01.01.935	229,1	Plast pr d/ 3-mt rojo c-2.40proc.	1,36	311,58	
1.01.03.01.01.936	129,9	Plast pr d/ 3-mt trans c- 2.40proc	1,79	232,52	
1.01.03.01.01.937	84	Plast pr d/ 4-mt neg mt c-1.68 torre/p	1,04	87,36	
1.01.03.01.01.938	678,2	Plast pr d/ 4-mt neg mt c-1.78 proc	0,97	657,85	
1.01.03.01.01.939	8	Plast strech 25-cm filmm/proposito	4,27	34,16	
1.01.03.01.01.940	11	Plast strech 38-cmfilmm/proposito	5,58	61,38	
1.01.03.01.01.941	9	Plastg bajante cuadr 6x5x3m	14,25	128,25	
1.01.03.01.01.942	36	Plastg sop d/bajante pvc	0,66	23,76	
1.01.03.01.01.943	74	Plastg sop d/canal.decor. Pvc	0,91	67,34	
1.01.03.01.01.944	14	Plastg tapa exte derech -1	3,77	52,78	
1.01.03.01.01.945	21	Plastg tapa inte der	1,39	29,19	
1.01.03.01.01.946	21	Plastg tapa inte iza	1,33	27,93	
1.01.03.01.01.947	27	Plastg union d/canal a/bajante	5,91	159,57	
1.01.03.01.01.948	8	Plastg union d/canal a/canal	4,80	38,40	
1.01.03.01.01.949	8	Plastg union esqui inte	10,48	83,84	
1.01.03.01.01.950	12	Playo 6 univ estalin 402-080	1,61	19,32	
1.01.03.01.01.951	5	Playo 7 pres sty curvo 84-368	6,09	30,45	
1.01.03.01.01.952	5	Playo 7 univ e hansa c/vanadio	4,10	20,50	
1.01.03.01.01.953	8	Playo 7 univ estalin	1,65	13,20	
1.01.03.01.01.954	6	Playo 7 univ estalin	1,49	8,94	
1.01.03.01.01.955	5	Playo 8 artic ing- cohspip02200	4,70	23,50	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **016**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.956	9	Playo 8 univ bp bpb8 vanadio	2,63	23,67	
1.01.03.01.01.957	6	Playo 8 univ stalin 160031c/cortad ala	1,69	10,14	
1.01.03.01.01.959	7	Playo 10 pres b/valve h42106	4,81	33,67	
1.01.03.01.01.960	6	Pletina hh 14x4 x4mm 1 guia	4,18	25,08	
1.01.03.01.01.961	5	Plomada d/bronce m/mad- pq044-61	5,04	25,20	
1.01.03.01.01.962	5	Plomada d/punt cr mtl famastil154 400-c	7,93	39,65	
1.01.03.01.01.963	5	Plomada d/punt cr mtl famastil154-300-c	6,56	32,80	
1.01.03.01.01.964	48	Plomo en barra 030-17	2,79	133,92	
1.01.03.01.01.965	129	Plomo en bola/pesca 0.04 gr	0,04	5,16	
1.01.03.01.01.966	93	Plomo en bola/pesca 0.06 gr	0,05	4,65	
1.01.03.01.01.967	31	Plywood 3.6- mm 122 x 244	10,57	327,67	
1.01.03.01.01.968	26	Plywood 4.0- mm 122 x 244	11,01	286,26	
1.01.03.01.01.969	6	Plywood 6.0- mm 122 x 244	17,41	104,46	
1.01.03.01.01.970	9	Plywood 9.0- mm 122 x 244	22,98	206,82	
1.01.03.01.01.971	5	Plywood 15- mm 122 x 244	36,43	182,15	
1.01.03.01.01.972	5	Plywood 18- mm 122 x 244	39,83	199,15	
1.01.03.01.01.973	10	Polea d/ganch 3-p x1-viaverd/naraj ch	5,48	54,80	
1.01.03.01.01.974	6	Polea d/ganch 4-p x1-viaverdch 020-89	7,84	47,04	
1.01.03.01.01.975	20	Polea d/ganch cordel 3/4-px1-via century	0,74	14,80	
1.01.03.01.01.976	9	Polea d/ganch cordel 1.1.4-px1-via century	0,89	8,01	
1.01.03.01.01.977	13	Polea d/ganch cordel 1.5-px1-via century	1,38	17,94	
1.01.03.01.01.979	5	Polea m/ prop. 2.5-px2- canalalum	3,71	18,55	
1.01.03.01.01.980	8	Polea p/puerta corredizamd199-1 kit x2	4,63	37,04	
1.01.03.01.01.981	767	Politub flex de 1/2 m/ huseplastpol x100-mt	0,13	99,71	
1.01.03.01.01.982	264,5	Politub flex de 1/2 90-psiplastpol x100-mt	0,22	58,19	
1.01.03.01.01.983	748	Politub flex de 1/2 103-psiplastpol x100-mt	0,25	187,00	
1.01.03.01.01.984	809	Politub flex de 1/2 125-psiplastpol x100mt	0,34	275,06	
1.01.03.01.01.985	940	Politub flex de 1/2 152-psiplastpol x100-mt	0,40	376,00	
1.01.03.01.01.986	581	Politub flex de 3/4 90-psiplastpol x100mt	0,35	203,35	
1.01.03.01.01.987	897	Politub flex de 3/4 94-psiplastpol x100mt	0,45	403,65	
1.01.03.01.01.988	630	Politub flex de 3/4 m/ husplastpol x100mt	0,25	157,50	
1.01.03.01.01.989	492	Politub flex de 3/4 110-psiproc x100mt	0,63	309,96	
1.01.03.01.01.990	970	Politub flex de 1 m/ husplastpol x100mt (165-rp)	0,34	329,80	
1.01.03.01.01.991	600	Politub flex de 1 65-psi proc-agroflex x100mt	0,43	258,00	
1.01.03.01.01.992	1120	Politub flex de 1 72- psiplastpol x100mt	0,44	492,80	
1.01.03.01.01.993	95	Politub flex de 1 125- psiplastpol x100mt	0,73	69,35	
1.01.03.01.01.994	150	Politub flex de 2 m/funs praspol x100	1,09	163,50	
1.01.03.01.01.995	79	Politub flex de 2 55-psi proc/ funci x100mt	1,14	90,06	
1.01.03.01.01.996	79	Politub flex de 2 64-psi procx100mt	1,77	139,83	
1.01.03.01.01.997	52,5	Polvo pig miner caoba 001-4950-kl espano	0,68	35,70	
1.01.03.01.01.998	41	Polvo pig miner caoba 25-kl(55 ) español	0,75	30,75	
1.01.03.01.01.999	67	Polvo tiza (100lb saco)	0,09	6,03	
1.01.03.01.01.1000	223	Polyexp.plano 1.00 mt x2.0mmverde xr240	0,22	49,06	
1.01.03.01.01.1001	9	Porc.40 x60 andromd slate nat-1.21-g x 5pz	2,24	20,16	
1.01.03.01.01.1002	7	Porc.60 x120 arezzo white rect1.44 x 2-p x cj	9,19	64,33	
1.01.03.01.01.1003	15	Porc.60 x120 marmo statuariobl. Rect 2-pz x cj	21,29	319,35	
1.01.03.01.01.1004	18	Porc.60 x120 sup/white bl 3-pzx cj vpb061206	14,62	263,16	
1.01.03.01.01.1005	12	Porc.60 x120 taormina neg.Rect 2-pz x cj	19,34	232,08	
1.01.03.01.01.1006	56,16	Porc.60 x60 beige vps00065maxima 1.44x4-pz	14,00	786,24	
1.01.03.01.01.1007	7,6	Porc.60 x60 pontev k537 aaanano 1.44 x 4 und	4,21	32,00	
1.01.03.01.01.1008	17,29	Porc.60 x60 santorini cremabr.rect 1.44 mt/4pz	15,64	270,42	
1.01.03.01.01.1009	14	Porcelana almendra groutex 2kl31	1,59	22,26	
1.01.03.01.01.1010	33	Porcelana arena groute2kl-28	1,63	53,79	
1.01.03.01.01.1011	36	Porcelana artico grout 2kl-31	1,52	54,72	
1.01.03.01.01.1012	40	Porcelana avellana grout 2kl	1,57	62,80	
1.01.03.01.01.1013	48	Porcelana azul metalico groutex 2kl	2,38	114,24	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **017**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1014	14	Porcelana beige grout 2kg 32	1,55	21,70	
1.01.03.01.01.1015	22	Porcelana blanca hueso groutex2kg-35	1,51	33,22	
1.01.03.01.01.1016	9	Porcelana blanco sika 2kl	1,50	13,50	
1.01.03.01.01.1017	13	Porcelana blanco antig groutex2kg-33	1,62	21,06	
1.01.03.01.01.1018	39	Porcelana blanco grout 2kg- 39	1,56	60,84	
1.01.03.01.01.1019	32	Porcelana cafe oscurogroutex2kl	1,95	62,40	
1.01.03.01.01.1020	19	Porcelana canela grout 2kg-21pf s/a	1,79	34,01	
1.01.03.01.01.1021	20	Porcelana capuchino 2kg	1,79	35,80	
1.01.03.01.01.1022	38	Porcelana caramelo 2kg	1,84	69,92	
1.01.03.01.01.1023	22	Porcelana crema groutex 2kg	1,55	34,10	
1.01.03.01.01.1024	11	Porcelana g/claro grout 2kg s	2,52	27,72	
1.01.03.01.01.1026	9	Porcelana musgo groutex 2kg	3,68	33,12	
1.01.03.01.01.1027	31	Porcelana negro grout 2kg-10	2,84	88,04	
1.01.03.01.01.1028	23	Porcelana pizara groutex2kg pfsa	3,34	76,82	
1.01.03.01.01.1029	13	Porcelana plata grout 2kg sa	2,20	28,60	
1.01.03.01.01.1030	6	Pr casco c/visor y mica amar.Rhenno ec	2,86	17,16	
1.01.03.01.01.1031	15	Pr casco p/sold bp rf azul/negr	2,33	34,95	
1.01.03.01.01.1032	13	Pr casco protc blanco ceen397(n-inen)	3,58	46,54	
1.01.03.01.01.1033	7	Pr casco protc naranj comando005-48	2,53	17,71	
1.01.03.01.01.1034	6	Pr gafas neg bp gdnbp-1	0,89	5,34	
1.01.03.01.01.1035	93	Pr gafas oscur 3m 14178 indu.	0,85	79,05	
1.01.03.01.01.1036	5	Pr gafas transp b/valvmodernah11021a	2,58	12,90	
1.01.03.01.01.1038	6	Pr gafas transp cauch 005-82	0,73	4,38	
1.01.03.01.01.1039	12	Re sold conect 250-ampmachroj ½	1,46	17,52	
1.01.03.01.01.1040	6	Re sold switch 4-p boto roj 20a - 250 vac kr2-11	2,91	17,46	
1.01.03.01.01.1041	6	Re switch bomb fumig hf- 00216-201	1,40	8,40	
1.01.03.01.01.1042	7	Re switch esmerld. B & d g720ch / varias	3,25	22,75	
1.01.03.01.01.1043	8	Re switch esmerld. Dw 7 v 9-p28491/28949-fs e/c	6,72	53,76	
1.01.03.01.01.1044	8	Re switch esmerld. Dw 7 v 9-p28494	7,82	62,56	
1.01.03.01.01.1045	5	Re switch rotomartillo 1500wingco	7,18	35,90	
1.01.03.01.01.1046	8	Re tald llav p/ mandril 1/2h07106	1,42	11,36	
1.01.03.01.01.1047	20	Re tornillo p/swch.dw	0,11	2,20	
1.01.03.01.01.1048	10	Re transformador d 12 a 18	1,75	17,50	
1.01.03.01.01.1049	5	Re tubo neumaticocarretilla4.00-8	2,20	11,00	
1.01.03.01.01.1050	5	Re urinario spud 3/4 lawtonsc0051060001b0	1,50	7,50	
1.01.03.01.01.1051	9	Recinplas gl p/pintura	12,66	113,94	
1.01.03.01.01.1052	336,5	Recocido no 18 id 1.25mmlib-(r-20kl)	0,81	272,57	
1.01.03.01.01.1053	5	Regadera p/llav d/ cocinaartuculada vetka	1,35	6,75	
1.01.03.01.01.1054	5	Regadera p/llav d/ cocina rep.Hembra vetka	1,04	5,20	
1.01.03.01.01.1055	36	Regaton 7/8 r-d/caucho	0,06	2,16	
1.01.03.01.01.1056	36	Regaton en l pvc m/uso perchas	0,15	5,40	
1.01.03.01.01.1057	10	Rejilla fregd 11/2 vetka inox1.5 125712	1,74	17,40	
1.01.03.01.01.1058	6	Rejilla fregd 11/2 vetka inox125819 puz	2,99	17,94	
1.01.03.01.01.1059	25	Rejilla fregd 11/4 tig c/reb	1,37	34,25	
1.01.03.01.01.1060	13	Rejilla fregd 3tram.c/rb94510001	5,16	67,08	
1.01.03.01.01.1061	12	Rejilla fregd 4.5 acer/inox skut	1,36	16,32	
1.01.03.01.01.1062	17	Rejilla lavam 11/4 vetkaalum125540	1,37	23,29	
1.01.03.01.01.1063	10	Rejilla lavam 11/4 vetka cr125714	1,72	17,20	
1.01.03.01.01.1064	107	Rejilla lavam 7/8 tig. S/reb	0,94	100,58	
1.01.03.01.01.1065	30	Rejilla lavand 2-c/t br— firenzi	1,35	40,50	
1.01.03.01.01.1066	12	Rejilla lavand 2-c/t alum n/c	1,27	15,24	
1.01.03.01.01.1067	24	Rejilla lavand 3-c/t alum vetka 125.550	1,66	39,84	
1.01.03.01.01.1068	31	Rejilla piso 2 ac/inox edesasz0020114021b0	5,54	171,74	
1.01.03.01.01.1069	20	Rejilla piso 2 alum nac rf- 511-265	1,30	26,00	
1.01.03.01.01.1070	133	Rejilla piso 2 alum vetka-125502	1,16	154,28	
1.01.03.01.01.1071	5	Rejilla piso 2 alum vetka-125510	4,21	21,05	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **018**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1072	6	Rejilla piso 2 met yetkacuadrada 125541	3,76	22,56	
1.01.03.01.01.1073	25	Rejilla piso 3 alum yetka-125503	1,49	37,25	
1.01.03.01.01.1074	12	Rejilla piso 4 alum yetka-125504	2,33	27,96	
1.01.03.01.01.1075	38	Rejilla retencion d/desperd70mm 125.038	0,36	13,68	
1.01.03.01.01.1076	13	Rejilla vent.cuad. 20 x20 cmplast 125.556	4,06	52,78	
1.01.03.01.01.1077	7	Rejilla vent.cuad.15 x15 cmplast 125.555	2,32	16,24	
1.01.03.01.01.1078	5	Remachad pop b/valv h420302	5,80	29,00	
1.01.03.01.01.1079	8	Remachad pop century famastil06101-001	2,62	20,96	
1.01.03.01.01.1080	5	Remachad pop neg/amar ec	3,35	16,75	
1.01.03.01.01.1081	170	Remache golp 1/2 c/arandel	0,04	6,80	
1.01.03.01.01.1082	161	Remache golp 5/8 c/arandel	0,04	6,44	
1.01.03.01.01.1083	2637	Remache pop 3/16 x 1 natu.	0,01	26,37	
1.01.03.01.01.1084	2565	Remache pop 3/16 x 3/4	0,01	25,65	
1.01.03.01.01.1085	496	Remache pop c/ancha 3/16 x1/2 natu.	0,02	9,92	
1.01.03.01.01.1086	468	Remache pop c/ancha 3/16 x3/4 natu.	0,02	9,36	
1.01.03.01.01.1087	377	Remache pop c/ancha 3/16 x 1natu.	0,03	11,31	
1.01.03.01.01.1088	10	Removedor d/pint lt plas/colr	5,55	55,50	
1.01.03.01.01.1089	196	Resbalon p/escrit-15mmrectnegro	0,05	9,80	
1.01.03.01.01.1090	254	Resbalon p/mueble-16mm redcafe-negro	0,05	12,70	
1.01.03.01.01.1091	10	Resort compr 55mm valv r- 295	1,49	14,90	
1.01.03.01.01.1092	24	Resort compr 65mm r-395	1,08	25,92	
1.01.03.01.01.1093	12	Resort compr cai/camb 45mm	0,90	10,80	
1.01.03.01.01.1094	12	Resort compr cai/camb chev37mm	0,90	10,80	
1.01.03.01.01.1096	90	Resort compr escop 154mm r-235	1,14	102,60	
1.01.03.01.01.1097	52	Resort compr espans neg	0,99	51,48	
1.01.03.01.01.1098	88	Resort compr plomo	0,99	87,12	
1.01.03.01.01.1099	35	Resort compr suave	1,18	41,30	
1.01.03.01.01.1100	63	Reversible emt 11/2	2,72	171,36	
1.01.03.01.01.1101	84	Reversible emt 11/4	2,22	186,48	
1.01.03.01.01.1102	17	Reversible emt 2	4,96	84,32	
1.01.03.01.01.1103	104	Rg conect p/mang-r 16x16 mmfler-rosc jd	0,34	35,36	
1.01.03.01.01.1104	746	Riel din barra chzc g-b10 x 1mt	0,75	559,50	
1.01.03.01.01.1105	80	Riel p/cajon cc. 30-cm x6mm	0,71	56,80	
1.01.03.01.01.1106	77	Riel p/cajon cc. 55-cm x8mm	1,78	137,06	
1.01.03.01.01.1107	257	Riel p/cajon cc. 60 cm x6mm bl	1,55	398,35	
1.01.03.01.01.1108	125	Riel p/cajon ext 30-cm niq	1,95	243,75	
1.01.03.01.01.1109	178	Riel p/cajon ext 30-cm x45- mmneg	2,60	462,80	
1.01.03.01.01.1110	104	Riel p/cajon ext 35-cm niq	2,27	236,08	
1.01.03.01.01.1111	82	Riel p/cajon ext 35-cm x35 niqnelson	1,78	145,96	
1.01.03.01.01.1112	64	Riel p/cajon ext 35-cm x45 niqnelson	2,37	151,68	
1.01.03.01.01.1113	128	Riel p/cajon ext 40-cm x35- mmniq ferro	1,46	186,88	
1.01.03.01.01.1114	98	Riel p/cajon ext 40-cm x45 - mmchi2147 niq adier	2,40	235,20	
1.01.03.01.01.1115	72	Riel p/cajon ext 45-cm x27- mmniq	1,25	90,00	
1.01.03.01.01.1116	45	Riel p/cajon ext 45-cm x35- mmniq nelson	2,28	102,60	
1.01.03.01.01.1117	23	Riel p/cajon ext 50-cm x35 niqnelson	2,32	53,36	
1.01.03.01.01.1118	25	Riel p/cajon ext 50-cm x35- mmniq ferro	1,90	47,50	
1.01.03.01.01.1119	195	Riel p/cajon ext 50-cm x45 niqnelson	3,74	729,30	
1.01.03.01.01.1120	41	Riel p/cajon ext 55-cm x35- mmniq nelson	2,47	101,27	
1.01.03.01.01.1121	75	Riel p/cajon ext 55-cm x45- mmniq chi2150 adler	3,44	258,00	
1.01.03.01.01.1122	74	Riel p/cajon ext 60-cm 35mmniq-095-51	2,25	166,50	
1.01.03.01.01.1123	16	Roda pie m/proposito gris bolas/sint dm207-36" x 2mm	8,30	132,80	
1.01.03.01.01.1124	53	Roda pie p/bano lila perf floreijaermei 9390	2,19	116,07	
1.01.03.01.01.1125	91	Rodach met. 1 via moder.	0,57	51,87	
1.01.03.01.01.1126	65	Rodach met. 1-via p/v ch	0,46	29,90	
1.01.03.01.01.1127	105	Rodach plast. 1-via p/v ch	0,27	28,35	
1.01.03.01.01.1128	12	Rodamient d/b 606 2rs altarevoluciones	1,74	20,88	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **019**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1129	11	Rodamient d/b 607 2rs fbi	1,63	17,93	
1.01.03.01.01.1130	14	Rodamient d/b 608- 2rs fbi	1,48	20,72	
1.01.03.01.01.1131	84	Rodamient d/b 6001 2rs/c312x28 x8 a&s	0,60	50,40	
1.01.03.01.01.1132	22	Rodamient d/b 6002 2rs/c3 15x32 x9 a&s	0,60	13,20	
1.01.03.01.01.1133	26	Rodamient d/b 6003 2rs/c3 17x35 x10 a&s	0,78	20,28	
1.01.03.01.01.1134	25	Rodamient d/b 6004 2rs/c3 20x42 x12 a&s	0,89	22,25	
1.01.03.01.01.1135	21	Rodamient d/b 6200 2rs/c3 10x30 x9 a&s	0,56	11,76	
1.01.03.01.01.1136	21	Rodamient d/b 6201 2rs/c3 12x32 x10 a&s	0,64	13,44	
1.01.03.01.01.1137	22	Rodamient d/b 6202 2rs/c3 15x35 x11 a&s	0,68	14,96	
1.01.03.01.01.1138	10	Rodamient d/b 6203 2rs/c3 17x40 x12 a&s	0,81	8,10	
1.01.03.01.01.1139	18	Rodamient d/b 6204 2rs/c3 20x47 x14 a&s	1,15	20,70	
1.01.03.01.01.1140	9	Rodamient d/b 6207 2rs/c3 35x72 x17 a&s	2,62	23,58	
1.01.03.01.01.1141	84	Rodamient d/b 628 2rs nin 060	1,57	131,88	
1.01.03.01.01.1142	25	Rodamient d/b 6301 2rs/c312x37 x12 a&s	0,78	19,50	
1.01.03.01.01.1143	20	Rodamient d/b 6302 2rs/c3 15x42 x13 a&s	0,99	19,80	
1.01.03.01.01.1144	23	Rodamient d/b 6304 2rs/c3x52 x15 a&s	1,47	33,81	
1.01.03.01.01.1145	17	Rodil 3-p goya poliamida- 11448	1,02	17,34	
1.01.03.01.01.1146	53	Rodil 5-p goya poliamidas	1,39	73,67	
1.01.03.01.01.1147	71	Rodil 6-p goya 6 poliamidas-11478	1,79	127,09	
1.01.03.01.01.1148	74	Sacabocados 1/8 golpe -0297	0,38	28,12	
1.01.03.01.01.1149	33	Sacabocados 3/16 golpe - 021-97	0,47	15,51	
1.01.03.01.01.1150	68	Sacabocados 5/16 golpe 0297	0,72	48,96	
1.01.03.01.01.1151	37	Sacabocados tambor tp/plavo	2,27	83,99	
1.01.03.01.01.1152	77	Sacos cafeteros tricolor 71 x94	0,95	73,15	
1.01.03.01.01.1154	450	Seguro ac ext 15 mm	0,03	13,50	
1.01.03.01.01.1155	200	Seguro ac ext 19 mm	0,04	8,00	
1.01.03.01.01.1156	500	Seguro ac ext 20 mm	0,04	20,00	
1.01.03.01.01.1157	200	Seguro ac ext 28 mm	0,11	22,00	
1.01.03.01.01.1158	500	Seguro ac ext 29 mm	0,11	55,00	
1.01.03.01.01.1159	200	Seguro ac ext 31 mm	0,11	22,00	
1.01.03.01.01.1160	200	Seguro ac ext 32 mm	0,35	70,00	
1.01.03.01.01.1161	350	Seguro ac int 35 mm	0,21	73,50	
1.01.03.01.01.1162	180	Seguro ac int 43 mm	0,53	95,40	
1.01.03.01.01.1163	250	Seguro ac int 46 mm rf	1,06	265,00	
1.01.03.01.01.1164	6	Seguro automático gris	1,80	10,80	
1.01.03.01.01.1165	6	Seguro automático neg	1,80	10,80	
1.01.03.01.01.1166	43	Seguro d/manejo d/mercad	1,46	62,78	
1.01.03.01.01.1167	12	Seguro presión pin 02 nat	1,20	14,40	
1.01.03.01.01.1168	12	Seguro presión pin 04 neg.	1,20	14,40	
1.01.03.01.01.1169	15	Sellad gl transp superexpert47% cataliz dor.	14,92	223,80	
1.01.03.01.01.1170	8	Sellad gl transp unidas laca840a disolvente	18,92	151,36	
1.01.03.01.01.1171	19	Sellad lt transp expert super47% catalz.20ms08-lt	4,61	87,59	
1.01.03.01.01.1172	14	Sellad lt transp l/plpas catalzadico	3,96	55,44	
1.01.03.01.01.1173	11	Sellad lt transp unid 840bvase/solvente	5,53	60,83	
1.01.03.01.01.1174	5	Sellad lt transp unid al ácido8422b	5,12	25,60	
1.01.03.01.01.1175	47	Sello rojo 375 gm	1,75	82,25	
1.01.03.01.01.1176	8	Sensor movim tip/ boquillaevlite e-27 360°	4,52	36,16	
1.01.03.01.01.1177	9	SERRUCHO d/ costilla 14-p bpsmmbp14	3,14	28,26	
1.01.03.01.01.1178	8	SERRUCHO d/poda 12 m/maderacurvo	2,03	16,24	
1.01.03.01.01.1179	5	SERRUCHO d/poda 14 -p manualbhaco 304-6t	13,73	68,65	
1.01.03.01.01.1180	6	SERRUCHO p/gvp 6.5-p pumpkin	4,43	26,58	
1.01.03.01.01.1181	5	SERRUCHO st 18-p m/mad stanlev15-470	4,36	21,80	
1.01.03.01.01.1182	247	Serv logísticos	0,45	111,15	
1.01.03.01.01.1183	9	Set baño 6-pz cr metalonixespring	13,18	118,62	
1.01.03.01.01.1184	13,01	Sierra cinta m/huso 3/8 x30.50mt morse c-10306	3,36	43,71	
1.01.03.01.01.1185	6	Sierra d/copa bi-metl kit 7- pz19-25-29-32-35 mm	17,86	107,16	



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **020**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1186	8	Sierra d/copa mad kit 5-pz	3,15	25,20	
1.01.03.01.01.1187	6	Sierra d/copa mad kit 11-pz	3,16	18,96	
1.01.03.01.01.1188	5	Sierra p/cald elect. Kit 3-pzbosch t144d	2,12	10,60	
1.01.03.01.01.1189	14	Sierra p/cald elect. Kit 5- pzenbos t144d	2,54	35,56	
1.01.03.01.01.1190	108	Sierra p/hier sandflex-no 24t (f)snd	0,89	96,12	
1.01.03.01.01.1191	25	Sifon freg 11.4 senc kit tig espirpvc	2,67	66,75	
1.01.03.01.01.1192	38	Sifon freg/ lav dobl tig espir.083-77	3,89	147,82	
1.01.03.01.01.1193	39	Sifon freg/ lav senc tig espir.Pvc	1,37	53,43	
1.01.03.01.01.1194	10	Sifon lav senc 11/4 incam senc-8492	3,42	34,20	
1.01.03.01.01.1195	30	Sifon lav senc kit tig espir 7/8	2,18	65,40	
1.01.03.01.01.1196	15	Sifon pvc 50 mm desg rv	3,16	47,40	
1.01.03.01.01.1197	31	Sifon pvc 50 mm ec.	0,92	28,52	
1.01.03.01.01.1198	10	Sifon pvc 75 mm desg rv	5,44	54,40	
1.01.03.01.01.1199	30	Sifon pvc 75 mm ec.	1,42	42,60	
1.01.03.01.01.1200	12	Sifon pvc 110 mm desg rv	7,74	92,88	
1.01.03.01.01.1201	31	Sifon pvc 110 mm ec.	2,93	90,83	
1.01.03.01.01.1202	87	Sika ceram 25-kg estandart	3,91	340,17	
1.01.03.01.01.1229	86	Tirad p/pric dor 318-bp s/p 409-815	1,78	153,08	
1.01.03.01.01.1230	48	Tirad p/pric laton antig gato	2,49	119,52	
1.01.03.01.01.1231	1726	Tirafondo 1.5 x ¼	0,02	34,52	
1.01.03.01.01.1232	1124	Tirafondo 2 x ¼	0,02	22,48	
1.01.03.01.01.1233	1691	Tirafondo 2.5 x ¼	0,04	67,64	
1.01.03.01.01.1234	2399	Tirafondo 3 x ¼	0,04	95,96	
1.01.03.01.01.1235	3708	Tirafondo 3.5 x ¼	0,07	259,56	
1.01.03.01.01.1236	1560	Tirafondo 4 x ¼	0,06	93,60	
1.01.03.01.01.1238	69	Tub conduit pvc 1/2 x 3-mtliviano	0,79	54,51	
1.01.03.01.01.1239	41	Tub conduit pvc 3/4 x2- mtpesado	1,17	47,97	
1.01.03.01.01.1240	36	Tub conduit pvc 3/8 x2- mtpesado	0,48	17,28	
1.01.03.01.01.1241	8	Tub cortina ajus.110-200- cmalum	2,68	21,44	
1.01.03.01.01.1242	6	Tub cortina ajus.110-200- cmbeige	2,67	16,02	
1.01.03.01.01.1243	14	Tub cortina estr 1 x6mt- dorad	9,70	135,80	
1.01.03.01.01.1244	64	Tub pvc 110 mm x3mt rival	7,46	477,44	
1.01.03.01.01.1245	27	Tub pvc 110 mm x3mt tig.	6,33	170,91	
1.01.03.01.01.1246	11	Tub pvc 160 mm x3mt tig. Ec.	14,96	164,56	
1.01.03.01.01.1247	98	Tub termo encoible 3- mm r-100mt neg	0,24	23,52	
1.01.03.01.01.1248	124	Tuerca ac unc 3/8 neg g8.8	0,05	6,20	
1.01.03.01.01.1249	32	Tuerca ac unc 5/16 marip	0,18	5,76	
1.01.03.01.01.1250	165	Tuerca ac unc 5/16 neg g8	0,04	6,60	
1.01.03.01.01.1251	26	Tuerca ac unc 5/8 cr. Seg. G8.8	0,56	14,56	
1.01.03.01.01.1252	125	Tuerca ac unc 5/8 neg g5	0,20	25,00	
1.01.03.01.01.1253	8	Union c/r 3/8 x 1/2 mbrcpumping	1,79	14,32	
1.01.03.01.01.1254	12	Union c/r 3/8 x 3/8 npt ac/inox	1,85	22,20	
1.01.03.01.01.1255	22	Union c/r reduc 1/2 x 1/4nptac/inox genebre	3,03	66,66	
1.01.03.01.01.1256	20	Union c/r reduc 1/2 x 3/8 nptac/inox genebre	3,03	60,60	
1.01.03.01.01.1257	22	Union c/r reduc 1/4 x 1/8 nptac/inox genebre	1,79	39,38	
1.01.03.01.01.1258	17	Union c/r reduc 3/8 x 1/4 nptac/inox genebre	2,60	44,20	
1.01.03.01.01.1259	92	Vincha plast 1pz 6x6mm negra	0,13	11,96	
1.01.03.01.01.1260	120	Vincha plast 36 1pz6x6mmgris	0,14	16,80	
1.01.03.01.01.1261	247	Vincha plast 79-n punt deflecha	0,14	34,58	
1.01.03.01.01.1262	531	Vincha plast cuadr 10x10mmcrema	0,15	79,65	
1.01.03.01.01.1263	345	Vincha plast grand vitara neg	0,13	44,85	
1.01.03.01.01.1264	742	Vincha plast tapizado roja	0,18	133,56	
1.01.03.01.01.1265	357	Vincha plast tapizado univcabeza med gris	0,13	46,41	
1.01.03.01.01.1266	886	Vincha plast universal bl 33a	0,10	88,60	
1.01.03.01.01.1267	5	Vinil p/piso 180* 30mt0.45-d23202	1,76	8,80	
1.01.03.01.01.1268	15	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v018-1 aiedres	2,44	36,60	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **021**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1269	8	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v039-17	2,28	18,24	
1.01.03.01.01.1270	33	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v040-4	2,28	75,24	
1.01.03.01.01.1271	145	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v068-2	2,52	365,40	
1.01.03.01.01.1272	60	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v068-3	2,68	160,80	
1.01.03.01.01.1273	55	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v082-16	2,52	138,60	
1.01.03.01.01.1274	13	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60-v063-12	2,00	26,00	
1.01.03.01.01.1275	40,5	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60-v075-1	2,82	114,21	
1.01.03.01.01.1276	5	Washprimer lt titanium +catalizador	14,53	72,65	
1.01.03.01.01.1277	27	Yee pvc 50 mm-desg rv	1,43	38,61	
1.01.03.01.01.1278	35	Yee pvc 50 mm-ec.	0,94	32,90	
1.01.03.01.01.1279	17	Yee pvc 75 x 50 mm-desg rv	3,31	56,27	
1.01.03.01.01.1280	33	Yee pvc 75 x 50 mm-ec.	0,82	27,06	
1.01.03.01.01.1281	23	Yee pvc 110 mm-desg rv	4,15	95,45	
1.01.03.01.01.1282	38	Yee pvc 110 mm-ec	1,89	71,82	
1.01.03.01.01.1283	20	Yee pvc 110 x 50 mm-desg rv	3,47	69,40	
1.01.03.01.01.1284	34	Yee pvc 110 x 50 mm-ec.	1,17	39,78	
1.01.03.01.01.1285	21	Yee pvc 110 x 75 mm-desg	4,45	93,45	
1.01.03.01.01.1286	46	Yee pvc 110 x 75 mm-ec.	1,42	65,32	
1.01.03.01.01.1287	153,1	Yeso blanco fino prod 48.40-lb	0,09	13,78	
1.01.03.01.01.1288	104	Yeso blanco fino servicom sc50-lb	0,10	10,40	
<b>1.01.03.01.02</b>		<b>Inventario de mercadería 0%</b>			<b>12.007,86</b>
1.01.03.01.02.01	6	Abrazad vehic 1/2 x2 3/4 x7 1/2redonda	3,55	21,30	
1.01.03.01.02.02	8	Acople rapid p/mang kit 2 pznexun h/m	2,63	21,04	
1.01.03.01.02.03	274	Ag adap flex 1.2 hem econ	0,12	32,88	
1.01.03.01.02.04	8	Ag adap flex 1.2 mch alum545-54	0,43	3,44	
1.01.03.01.02.05	27	Ag adap flex 3.4 mch alum545-25	0,47	12,69	
1.01.03.01.02.06	409	Ag adap flex 3.4 mch econ	0,10	40,90	
1.01.03.01.02.07	166	Ag adap flex 3.4 x 1.2 hemecon	0,13	21,58	
1.01.03.01.02.08	309	Ag adap flex 3.4 x 1.2 mchecon	0,10	30,90	
1.01.03.01.02.09	178	Ag adap flex 1 hem ec	0,23	40,94	
1.01.03.01.02.10	19	Ag adap flex 1 mch alum 545-18	0,54	10,26	
1.01.03.01.02.11	210	Ag adap flex 1 x 3.4 mch econ	0,13	27,30	
1.01.03.01.02.12	85	Ag union flex 2 econ	0,43	36,55	
1.01.03.01.02.13	30	Ag union flex 2 x 1.5 econ red	0,40	12,00	
1.01.03.01.02.14	7	Ag union flex 3 econ	1,23	8,61	
1.01.03.01.02.15	35	Ag yee flex 1 x 1/2 econ	0,38	13,30	
1.01.03.01.02.16	5	Balanza 50-kg- mz p/plan camry	37,38	186,90	
1.01.03.01.02.17	8	Balanza 100-kg- mz p/plan camry	53,37	426,96	
1.01.03.01.02.18	4	Barreta bellota 12 lbs 5889-12	19,60	78,40	
1.01.03.01.02.19	8	Barreta hanza 14 lb	15,39	123,12	
1.01.03.01.02.20	6	Barreta herrag 12-lb 07320512	14,17	85,02	
1.01.03.01.02.21	3	Cabadora 4.5-p s/mag tramontina	4,46	13,38	
1.01.03.01.02.22	16	Cabo mad p/pala c/mangoplastbellot uo-12	2,40	38,40	
1.01.03.01.02.23	8	Cinta led 2-f 1c xmax12mm/azul	1,75	14,00	
1.01.03.01.02.24	1	Db tambor embrague hw430/520	11,00	11,00	
1.01.03.01.02.25	2	Ducha e lorenz electronica acquas 105-04	58,00	116,00	
1.01.03.01.02.26	1	Extract o/fibra rectg-100x 57 x46	28,88	28,88	
1.01.03.01.02.27	3	Extract o/fibra rectg-83 x53 x 41	18,41	55,23	
1.01.03.01.02.28	7	Foco ahor 9-w ev/ evliteemergencia	4,16	29,12	
1.01.03.01.02.29	17	Foco led 10-w ledex i-6513 e-27 110/6500k	0,82	13,94	
1.01.03.01.02.30	23	Foco led 11-w dexel wifi	9,75	224,25	
1.01.03.01.02.31	9	Foco led 20-w ledex i-6501 flat/e27 110/220w	5,89	53,01	
1.01.03.01.02.32	8	Foco led vela 6-w sylvaniatoledo e-27	2,08	16,64	
1.01.03.01.02.33	19	Foco vela led e-14 trasp armada5w	0,86	16,34	
1.01.03.01.02.34	11	Fumig manual 2.0 lt maxgarden	2,28	25,08	
1.01.03.01.02.35	5	Fumig manual 5.0 lt hf-0502	7,78	38,90	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 022

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.02.36	6	Fumig manual 20 lt knapsack-sprayer t/mochila	18,08	108,48	
1.01.03.01.02.37	10	Garruch m/huso banano	12,08	120,80	
1.01.03.01.02.38	12	Lampara led t8 18=32w*1-1/fis6554 ledex c/bracket	4,22	50,64	
1.01.03.01.02.39	17	M sin fin husq 288/394/395-b20203	3,85	65,45	
1.01.03.01.02.40	5	M tensor d/cadena 051/ 070b19322	1,70	8,50	
1.01.03.01.02.41	18	M tensor d/cadena 288/268 bbtb19321-01	2,77	49,86	
1.01.03.01.02.42	17	M tensor d/cadena 394-395 bbt b20156	3,00	51,00	
1.01.03.01.02.43	15	M tensor d/cadena cm-385 //st-381//660	5,12	76,80	
1.01.03.01.02.44	9	M trinq stl kit 660/051/076 b15445	3,94	35,46	
1.01.03.01.02.45	24	M tuerca d/espada husq alterna bbt	0,61	14,64	
1.01.03.01.02.46	25	M tuerca d/espada st 051/ 076 alte	0,58	14,50	
1.01.03.01.02.47	11	M vincha d/trinquete husq. Bbt	1,15	12,65	
1.01.03.01.02.48	12	Mang p/succion 50 mm x12 naranja	3,57	42,84	
1.01.03.01.02.49	5	Montura 63-mm x11/2-p astore	1,49	7,45	
1.01.03.01.02.50	11	Montura 110-mm x 1-p astore	3,24	35,64	
1.01.03.01.02.51	1	Mq bomba gasol 2 p 7.0 hp hyundai -yp50 alta prec	205,95	205,95	
1.01.03.01.02.52	1	Mq desbrozadora casamoto cml45r	195,00	195,00	
1.01.03.01.02.53	3	Mq desbrozadora eagle 51.7cc-1.6kw 2.0hp	135,18	405,54	
1.01.03.01.02.54	1	Mq desbrozadora husq 541-rs 42cm3 //2.00hp	515,00	515,00	
1.01.03.01.02.55	1	Mq desbrozadora maruyama rigd. 3.5 hp b -50r japan	646,00	646,00	
1.01.03.01.02.56	3	Odb led plaf cuad 18-w e/p brillux 6500k 100/240	5,92	17,76	
1.01.03.01.02.57	2	Odb led plaf cuad 18-w e/p victoria 6500k	6,07	12,14	
1.01.03.01.02.58	5	Odb led plaf cuad 2 colr 3+3 f/azul	3,35	16,75	
1.01.03.01.02.59	2	Odb led plaf red 2 colr 12+4 f/azul burbujas	7,55	15,10	
1.01.03.01.02.60	6	Odb led plaf red 8-w s/p proled sp0301	5,50	33,00	
1.01.03.01.02.61	4	Odb led plaf red 10-w e/p ledex-k9208 6500k 110-240 l/f	3,25	13,00	
1.01.03.01.02.62	7	Odb led plaf red 12-w e/p ledex-k9365 6000k	3,67	25,69	
1.01.03.01.02.63	10	Odb led plaf red 12-w e/p victoria 6500k	4,73	47,30	
1.01.03.01.02.64	14	Odb led plaf red 18-w e/p ledex k9371	4,41	61,74	
1.01.03.01.02.65	7	Odb led plaf red 18-w e/p ledex 6000k 100/240	5,10	35,70	
1.01.03.01.02.66	3	Odb led plaf red 24-w s/p ledex k9377 l/f	7,98	23,94	
1.01.03.01.02.67	9	Organizador d/ducha esq regulb. Mt 16-kg	15,50	139,50	
1.01.03.01.02.68	23	Picap 3.5 rec nac p/cand	1,66	38,18	
1.01.03.01.02.69	16	Picap 6.0 red nac p/cand 12x150mm	2,50	40,00	
1.01.03.01.02.70	80	Politub flex de 2 55-psi procagroflex x100	1,07	85,60	
1.01.03.01.02.71	61	Politub flex de 4 57-psi procx25mt	7,84	478,24	
1.01.03.01.02.72	12	Re db balancin univ peqdesbr/fumigad.	1,20	14,40	
1.01.03.01.02.73	12	Re db bombin pa b- 14459walbro	1,49	17,88	
1.01.03.01.02.74	19	Re db cuch recta 1bellota pulid 352425p	2,94	55,86	
1.01.03.01.02.75	8	Re db cuerda arranj. 236r, 143r-ii csa/m	2,00	16,00	
1.01.03.01.02.76	5	Re db soport d/cuch db 12-mm/3/4b20917	3,20	16,00	
1.01.03.01.02.77	15	Re db trinquete cpl. Fs450 bbt	3,00	45,00	
1.01.03.01.02.78	10	Re db tuerca db cuch 12- mm bf43r/50r/b43/bcv5020 d/pr	2,94	29,40	
1.01.03.01.02.79	13	Re db tuerca db cuch 4200-4300 bbt tanak	2,14	27,82	
1.01.03.01.02.80	16	Re db tuerca db cuch cm285//st280//450//160	0,93	14,88	
1.01.03.01.02.81	16	Re fumig mang 16-20lt- hf043	1,45	23,20	
1.01.03.01.02.82	10	Re refr foco led 3-w e-12	1,95	19,50	
1.01.03.01.02.83	6	Re refr foco led 3-w e-14	1,95	11,70	
1.01.03.01.02.84	100	Rg conect p/mang 16 mmc/goma # 1	0,10	10,00	
1.01.03.01.02.85	100	Rg conect p/mang 16 mmc/goma # 2	0,12	12,00	
1.01.03.01.02.86	100	Rg conect p/mang 16 mmc/goma # 3	0,13	13,00	
1.01.03.01.02.87	50	Rg gotero rambo 4 l/h x3mm	0,16	8,00	
1.01.03.01.02.88	60	Rg gotero rambo 8 l/h x3mm	0,16	9,60	
1.01.03.01.02.89	75	Rg union p/mang 12 x12 mmflex jd	0,15	11,25	
1.01.03.01.02.90	13	Ruliman p/puert corrd 2-d/piso-(pa)	6,50	84,50	
1.01.03.01.02.91	15	Ruliman p/puert corrd 2.5-d/piso-(gr)	8,23	123,45	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **023**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	SalDOS
1.01.03.01.02.92	6	Ruliman p/puert corrd 60- mmahereo	5,00	30,00	
1.01.03.01.02.93	12	Ruliman p/puert corrd 80- mmahereo	7,34	88,08	
1.01.03.01.02.94	14	T plastiluz 240 x0.82 t/z(transp)	13,56	189,84	
1.01.03.01.02.95	34	T plastiluz 244 x0.92 t/e(transp)	16,08	546,72	
1.01.03.01.02.96	39	T plastiluz 300 x0.82 t/z(transp)	14,01	546,39	
1.01.03.01.02.97	5	T plastiluz 360 x1.10 t/g (trasp)	30,97	154,85	
1.01.03.01.02.98	42	Tapa cieq cuad pintad 10x10mtl 407-025	0,50	21,00	
1.01.03.01.02.99	31	Tapa cieq octog gr pvc marfil	0,11	3,41	
1.01.03.01.02.100	11	Tijera podar 1 mano8-phalcón17-01-2205	3,84	42,24	
1.01.03.01.02.101	21	Trampa p/rata mad s/ref	1,96	41,16	
1.01.03.01.02.102	25	Tub led t8 9-w=18w*1-l/fp24994 sylvania	2,07	51,75	
1.01.03.01.02.103	32	Tub led t8 18-w=32w*1-l/f6.5kSylvania	1,58	50,56	
1.01.03.01.02.104	6	Union p/cable # 1/0 tubular	1,02	6,12	
1.01.03.01.02.105	11	Zapapico bellota 809--a pul 235gm	10,99	120,89	
<b>1.01.03.02</b>		<b>Suministros y materiales de oficina</b>			39,10
	3	Calculadoras marca CASIO	7,00	21,00	
	1	Perforadora	2,75	2,75	
	2	Grapadoras	3,00	6,00	
	1	Sacagrapas negro	1,90	1,90	
	3	Tijeras multiuso acero	1,15	3,45	
	1	Dispensador de cinta	4,00	4,00	
<b>1.01.03.04</b>		<b>Bienes de menor cuantía</b>			52,00
	4	Sillas Pica blancas de plástico	13,00	52,00	
<b>1.01.04</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
1.01.04.02		Crédito tributario			5,01
		<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>340.442,10</b>
<b>1.02</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.02.01</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1.02.01.01		Terreno			20.500,00
1.02.01.02		Edificios			72.500,00
1.02.01.03		<b>Muebles y enseres</b>			4.423,00
	2	Estantes de madera juegos de 2 x 4	120,00	240,00	
	8	Perchas de acero inoxidable juegos de 2 x 3	162,50	1.300,00	
	4	Vitrinas con perfil de aluminio	210,75	843,00	
	2	Estante de aluminio	120,00	240,00	
	3	Escritorios de madera medianos	520,00	1.560,00	
	3	Sillas de escritorio Marvo CH- 106	80,00	240,00	
1.02.01.03		<b>Equipo de computación</b>			1.460,55
	3	Computadoras de mesa LG+ CPU	433,85	1.301,55	
	1	Impresora Epson L3250 Wi Fi multifunc. Sist.	159,00	159,00	
1.02.01.04		<b>Equipo de oficina</b>			916,00
	1	Smart TV 4K LG de 43 pulgadas modelo UQ7500	780,00	780,00	
	2	Cámaras de seguridad Ezviz OutPro (C3TN 3MP)	68,00	136,00	
1.02.01.05		<b>Vehículos</b>			20.800,00
	1	Camioneta Toyota Hilux Full 4x2		20.800,00	
		<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>120.599,55</b>
		<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>461.041,65</b>
<b>2</b>		<b>PASIVO</b>			
<b>2.01</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.01.01</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
2.01.01.01		<b>Cuentas por pagar proveedores</b>			5.392,21
		Adheplast S.A.		306,47	

**FERRETERÍA ARMÍJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **024**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	SalDOS
		Dimcofe Ferreteria Cia. Ltda.		133,40	
		Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz		257,61	
		Ferretería Espinoza S.A		525,10	
		Kubiec S.A		772,79	
		Ideal Alambrec S.A.		2.252,79	
		Construgypsum Cia. Ltda.		666,85	
		Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A.		207,97	
		Torreplast S.A.S		269,23	
<b>2.01.03</b>		<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
2.01.03.03		Retención IVA por pagar			1.159,60
2.01.03.04		Retención en la fuente por pagar			1.023,44
<b>2.01.04</b>		<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
2.01.04.01		Aporte individual por pagar			252,32
2.01.04.02		Aporte patronal por pagar			297,71
<b>2.01.05</b>		<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
2.01.05.01		Sueldos y salarios por pagar			2.417,69
		<b>TOTAL DE PASIVO CORRIENTE</b>			<b>10.542,97</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>10.542,97</b>
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.01</b>		<b>CAPITAL</b>			
<b>3.01.01</b>		<b>CAPITAL INICIAL</b>			
3.01.01.01		Capital propio		450.498,68	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			450.498,68
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>461.041,65</b>

Loja, 01 de abril 2023

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		
1.01.01.01	Caja		11.452,30
1.01.01.02	Bancos		7.968,62
1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.490,45	
1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	1.478,17	
<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		3.581,31
1.01.02.05	Anticipo a proveedores		1.227,08
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1.01.03.01	Inventario de mercadería		316.116,68
1.01.03.01.01	Inventario de mercadería 12%	304.108,82	
1.01.03.01.02	Inventario de mercadería 0%	12.007,86	
1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina		39,10
1.01.03.04	Bienes de menor cuantía		52,00
<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
1.01.04.02	Crédito tributario		5,01
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>340.442,10</b>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1.02.01.01	Terreno		20.500,00
1.02.01.02	Edificios		72.500,00
1.02.01.03	Muebles y enseres		4.423,00
1.02.01.04	Equipo de computación		1.460,55
1.02.01.05	Equipo de oficina		916,00
1.02.01.06	Vehículos		20.800,00
	<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120.599,55</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>461.041,65</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		5.392,21
<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		
2.01.03.03	Retención IVA por pagar		1.159,60
2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar		1.023,44
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		
2.01.04.01	Aporte individual por pagar		252,32
2.01.04.02	Aporte patronal por pagar		297,71
<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>		
2.01.05.01	Sueldos y salarios por pagar		2.417,69
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>10.542,97</b>
			<b>10.542,97</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL INICIAL</b>		
3.01.01.01	Capital propio		450.498,68
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>450.498,68</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>461.041,65</b>

Loja, 01 de abril del 2023

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

### MEMORANDUM DE TRANSACCIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

En el cantón Saraguro, el Sr. Armijos Salinas Luis Claudio continua sus actividades económicas, con los siguientes valores:

#### 01 de abril 2023

– Los saldos a la fecha de inicio son los siguientes

Caja		11.452.30
Bancos		7.968.62
Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.490.45	
Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	1.478.17	
Cuentas por cobrar clientes		3.581.31
Anticipo a proveedores		1.227.08
Inventario de mercadería		316.116.68
Inventario de mercadería 12%	304.108.82	
Inventario de mercadería 0%	12.007.86	
Suministros y materiales de oficina		39.10
Bienes de menor cuantía		52.00
Crédito tributario		5.01
Terreno		20.500.00
Edificios		72.500.00
Muebles y enseres		4.423.00
Equipo de computación		1.460.55
Equipo de oficina		916.00
Vehículos		20.800.00
Cuentas por pagar proveedores		5.392.21
Retención IVA por pagar		1.159.60
Retención en la fuente por pagar		1.023.44
Aporte individual por pagar		252.32
Aporte patronal por pagar		297.71
Sueldos y salarios por pagar		2.417.69
Capital propio		450.498,68

– Se realiza la compra de mercadería del 01 de abril del 2023, por el valor de \$302.99 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003663 y 003-011-000003652, se cancela \$49.67 en efectivo y \$275.09 mediante transferencia bancaria del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexo #001 del auxiliar de compras.

- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 01 de abril 2023 por el valor de \$7.75, según factura N° 001-010-000062707, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago de sueldos y salarios pendiente del mes de marzo 2023 por el valor de \$\$2.417.69, se cancela mediante transferencia bancaria. N° 1879043522 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.
- Se compra diésel Premium a auto servicios Vidal e Hijos Gevidal CIA. LTDA por el valor de \$17.63 más IVA, según factura N° 001-115-000096994, se cancela en efectivo.

#### **02 de abril 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$227.06 y mediante transferencia bancaria el valor de \$1.210,92 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #007, #017, #019 y #020, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Cientes</b>	<b>Valor</b>
Montaño Armijos Luis Eduardo	32,00
Morocho Piedra César Augusto	1.210,92
Quizhpe Macas Jorge Antonio	23,86
Quizhpe Sarango Juan José	171,20

- Se registran las ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-011-000024207 hasta la N° 003-011-0000024247, por el valor de \$66.42 tarifa 0% y el valor de \$657.49 más IVA, nos cancelan en efectivo \$608.82 y a crédito \$193.99, según anexo #001 del auxiliar de ventas.

#### **03 de abril 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 01 al 02 de abril del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$608,82, según comprobante de depósito N° 4834460.
- Se registra la compra de mercadería a Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda, por el valor de \$1.146.60 más IVA, según factura N° 001-001-000213056, se descuenta el anticipo realizado de \$1.227.08 y la diferencia se cancela en efectivo.

#### **04 de abril 2023**

- Se realiza el pago a la empresa AUSTTEL por el plan de internet 30 MBPS-30 por el valor de \$24.99 más IVA, según factura N° 001-001-000002752, se cancela en efectivo.



- Se registra el pago a proveedores según anexos #001, #004, y #008 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$1.039.54, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563585 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

<b>Proveedores</b>	<b>Valor</b>
Adheplast S.A.	306,47
Ferreteria Espinoza S.A	525,10
Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A.	207,97

- Se realiza la compra de un rollo impresora 75x55 MT a la papelería y bazar Romagui por el valor de \$8.00, según factura N° 001-002-000000809, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago del plan de teléfono al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A CONECEL por el valor de \$25.89 más IVA, según factura N° 001-214-013200840, se cancela en efectivo.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes al señor Lavanda Pineda Carlos Javier, nos cancela mediante transferencia bancaria el valor de \$160.00 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexo #001, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

#### **05 de abril 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$180.91 y mediante transferencia bancaria de \$326,38 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según según anexos #004, #013, #021 y #022, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Gualán Seraquive Segundo Rodrigo	155,20
Salinas Espinoza Luis Alberto	326,38
Rodas Macas Cesar Augusto	5,76
Sarango Sarango Marta Margarita	19,95

#### **09 de abril 2023**

- Se realiza la compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023, por el valor de \$1.749.21 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003653 y 003-011-000003663, se cancela \$81.39 en efectivo y \$1.242,37 mediante transferencia bancaria del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexo #002 del auxiliar de compras.

- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 03 al 09 de abril 2023 por el valor de \$24.50 según factura N° 001-010-000062734 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-011-0000024248 hasta la N° 003-010-0000020796, por el valor de \$204.66 tarifa 0% y el valor de \$3.859.68 más IVA, nos cancelan en efectivo \$3618.15 y a crédito \$908.64, según anexo #002 del auxiliar de ventas.

### **10 de abril 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 03 al 09 de abril del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$3618.15, según comprobante de depósito N° 4834461.
- Se registra transferencia bancaria de \$1.500 desde la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 a la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109.

### **11 de abril 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$248.91 y mediante transferencia bancaria el valor de \$294.38 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #006, #011, #023 y #024 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Mora Malla Manuel Francisco	180,96
Coop. D/Transporte 10 de marzo	67,95
Vera Andrade Servio Marcelo	100,39
Vikog Cia.Ltda	193,99

- Se realiza el pago de obligaciones al SRI del mes de marzo 2023, por un valor de \$2.183.04, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1879043533 de la coop. Jardín Azuayo N° 1985109.

### **13 de abril 2023**

- Se realiza el pago de obligaciones al IESS del mes de marzo 2023, por el valor de \$550.03, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1879043544 de la coop. Jardín Azuayo N° 1985109.

### **14 de abril 2023**

- Se registra el pago a proveedores según anexo 003, #005, #006 y #009 de cuentas por pagar

proveedores por un valor de \$3.552.42, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563591 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

<b>Proveedores</b>	<b>Valor</b>
Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz	257,61
Kubiec S.A	772,79
Ideal Alambrec S.A.	2.252,79
Torreplast S.A.S	269,23

### **16 de abril 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$110.24 y mediante transferencia bancaria el valor de \$320.00 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #002, #008 y #025 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Alvarado Guailas Miguel Antonio	100,00
Contento Minga Benito David	10,24
Lozano Quizhpe Fausto Enrique	320,00

- Se realiza la compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023, por el valor de \$6.134.59 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003669; 003-011-000003707, se cancela \$212.20 en efectivo y \$2.123.72 mediante transferencia bancaria del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$4.396.28 según anexo #003 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 10 al 16 de abril 2023 por el valor de \$28.00 según factura N° 001-010-000062735 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-000059187 hasta la N° 001-001-000059481, por el valor de \$427.67 tarifa 0% y el valor de \$8.441.83 más IVA, nos cancelan en efectivo \$7.917.83 y a crédito \$1.962.71, según anexo #003 del auxiliar de ventas.

### **17 de abril 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por las ventas del 10 al 16 de abril del 2023 en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$7.917.83, según comprobante de depósito N° 4834462.

- Se realiza el pago por transporte de encomienda a la empresa Transgaviotas Express Cia. Ltda por el valor de \$11.00, según factura N° 001-010-000050191, se cancela en efectivo.

**18 de abril 2023**

- Se realiza el pago por prestación de servicios contables y tributarios del mes de marzo 2023 a la Ing. Lanche Rosa Elena por el valor de \$150.00 más IVA, según nota de venta N° 000000073, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago por transporte de encomienda a la empresa Pugllatrans S.A por el valor de \$33.50, según factura N° 001-010-000001944, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago por publicidad en radio Autentica y radio Quipa, por el valor de \$400.00 más IVA, según factura N° 001-002-00007659, se cancela en efectivo.

**20 de abril 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo el valor de \$125.07 según anexos #002 y #015 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Cientes</b>	<b>Valor</b>
Macas Lozano Brayan Ariel	100,00
Gualán Minga José Fernando	25,07

**22 de abril 2023**

- Se compra diésel Premium a la Estación de servicio Saraguro, por el valor de \$20.08 más IVA, según factura N° 002-002-000214111, se cancela en efectivo.

**23 de abril 2023**

- Se realiza la compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023, por el valor de \$171.00 tarifa 0% y por el valor de \$5805.37 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003668; 003-011-000003720, se cancela \$363,86 en efectivo y \$2.513.32 mediante transferencia bancaria del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$3.630.72 según anexo #004 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 17 al 23 de abril 2023 por el valor de \$10.85 según factura N° 001-010-000062736 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-000059499 hasta la N° 001-001- 000059792, por el valor de \$175.63

tarifa 0% y el valor de \$8.377.60 más IVA, nos cancelan en efectivo \$7.065.11 y a crédito \$2.493,37, según anexo #004 del auxiliar de ventas.

#### **24 de abril 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 17 al 23 de abril del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$7065.11, según comprobante de depósito N° 4834463.

#### **25 de abril 2023**

- Se registra el pago por servicios de resguardo y publicación de documentos electrónicos del mes de marzo 2023 a Olesistemas por el valor de \$180.00 más IVA, según factura N° 001-011-000000167, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago por capacitación en informática a la Sr. Ludena Iniguez Nohelia Alejandra (RIMPE- Emprendedor), por el valor de \$42.20 más IVA, según factura N° 001-011-000000167, se cancela en efectivo.

#### **26 de abril 2023**

- Se registra el pago a proveedor Dimcofe Ferreteria Cia. Ltda. según anexo #002 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$133.40, se cancela en efectivo.

#### **28 de abril 2023**

- Se realiza el pago de energía eléctrica por un valor de \$60.05 según comprobante N° 144463255, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago por transporte de encomienda a la empresa Pugllatrans S.A por el valor de \$70.25, según factura N° 001-010-000005682, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago por transporte de encomienda a la empresa Pugllatrans S.A por el valor de \$19.00, según factura N° 001-010-000005731, se cancela en efectivo.

#### **30 de abril 2023**

- Se realiza la compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023, por el valor de \$384.78 tarifa 0% y por el valor de \$8.910.17 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003728; 003-011-000003738, se cancela \$607.63 en efectivo y \$6.649,03 mediante utilización del sistema financiero, Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$2.853.03 según anexo #005 del auxiliar de compras.

- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 24 al 30 de abril 2023 por el valor de \$6.90 según factura N° 001-010-000062737 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-000059793 hasta la N° 001-001- 000060107, por el valor de \$2.697.62 tarifa 0% y el valor de \$8.577.78 más IVA, nos cancelan en efectivo \$6.245.47 y a crédito \$6054.34, según anexo #005 del auxiliar de ventas.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de abril 2023
- Se registra el pago de sueldos al personal del mes de abril según datos del rol de pagos y rol de provisiones #001.

<b>Nombres</b>	<b>Cargo</b>	<b>Sueldo</b>
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100.00
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530.00
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530.00
Verónica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510.00

### **02 de mayo 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 24 al 30 de abril del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$6.245.47, según comprobante de depósito N° 4834464.

### **03 de mayo 2023**

- Se registra el pago a proveedor Distribuciones Jorvi Cia. Ltda. según anexo #013 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$685.33, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563619 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$256.23 y mediante transferencia bancaria el valor de \$553.90 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #016, #017 y #018 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Minga Sarango Víctor Hugo	131,17
Morocho Piedra César Augusto	533,90
Guailas Medina Víctor Francisco	125,06

#### 04 de mayo 2023

- Se registra el pago del plan de teléfono al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A CONECEL por el valor de \$25.89 más IVA, según factura N° 001-214-013200921, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el pago a la empresa AUSTTEL por el plan de internet 30 MBPS-30 por el valor de \$24.99 más IVA, según factura N° 001-001-000002778, se cancela en efectivo.

#### 05 de mayo 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo el valor de \$161.95, según anexos #002 y #026 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Cientes</b>	<b>Valor</b>
Alvarado Guailas Miguel Antonio	31,95
González Cartuche Mayra Mariuxi	130,00

#### 06 de mayo 2023

- Se registra el pago a proveedores según anexos #001 y #013 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$1.784.33, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563627 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

<b>Proveedores</b>	<b>Valor</b>
Adheplast S.A.	838,42
Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	945,91

#### 07 de mayo 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023, por el valor de \$67.70 tarifa 0% y por el valor de \$5303.12 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003748; 003-011-000003784, se cancela \$219.05 en efectivo y \$1.649.71 mediante utilización del sistema financiero del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$3.984.82 según anexo #006 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 07 de mayo 2023 por el valor de \$12.80 según factura N° 001-010-000062740 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 01 al 07 de mayo del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-000060108 hasta la N° 001-001- 000060401, por el valor de \$64.91

tarifa 0% y el valor de \$7187.08 más IVA, nos cancelan en efectivo \$6.456.67 y a crédito \$1.656.35, según anexo #006 del auxiliar de ventas.

### **08 de mayo 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 01 al 07 de mayo del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$6.456.67 según comprobante de depósito N° 4834465.

### **10 de mayo 2023**

- Se realiza el pago de fondos de reserva del mes de abril 2023 por el valor de \$222.41, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1879043603 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.
- Se registra el pago a proveedor Ferremundo S.A. (Machala) según anexo #014 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$1.723.57, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563644.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$215.52 y mediante transferencia bancaria el valor de \$1.200.00 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #027, #029 y #031 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Contento Gualán Rud Elena	106,94
Cabrera Ordoñez Geovanny Alejandro	108,58
Andrade Quizhpe Manuel	1.200,00

- Se registra transferencia bancaria de \$2.000 desde la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 a la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109.

### **11 de mayo 2023**

- Se registra el pago a proveedores según anexos #007 y #015 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$1.769.45, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563645 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

<b>Proveedores</b>	<b>Valor</b>
Construgypsum Cia. Ltda.	1.187,80
Dimpofer Cia. Ltda.	581,65

- Se realiza el pago de obligaciones con el SRI, IVA por pagar, retenciones en la fuente y retenciones al valor agregado IVA del mes de abril 2023 por el valor de \$1.577.15, mediante transferencia bancaria N° 1879043533 de la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109.



### 13 de mayo 2023

- Se realiza el pago por prestación de servicios contables del mes de abril 2023 a la Ing. Lanche Rosa Elena por el valor de \$150.00 más IVA, según nota de venta N° 000000085, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de obligaciones al IESS del mes de abril del 2023, por el valor de \$576,73 se cancela mediante transferencia bancaria N° 1879043545 de la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109.

### 14 de mayo 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023, por el valor de \$220.53 tarifa 0% y por el valor de \$13.413.25 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención N° 003-011-000003850; 003-011-000003848, se cancela \$1.200.47 en efectivo, \$3.473.78 mediante utilización del sistema financiero del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$10.230.02 según anexo #007 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 08 al 14 de mayo 2023 por el valor de \$15.60 según factura N° 001-010-000062753 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 08 al 14 de mayo del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-000060403 hasta la N° 001-001-000060721, por el valor de \$273.82 tarifa 0% y el valor de \$6.883.19 más IVA, nos cancelan en efectivo \$6.033.78 y a crédito \$1.941.38, según anexo #007 del auxiliar de ventas.

### 15 de mayo 2023

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 08 al 14 de mayo del 2023, en la cuenta de la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109, por un valor de \$6.033.78, según comprobante de depósito N° 4834466.
- Se registra el pago a proveedores según anexos #010, #013, #017, #018, #019, #020 y #022 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$3.996.82, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563649 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

<b>Proveedores</b>	<b>Valor</b>
Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	584,35
Almacenes Boyacá S.A.	1.139,39

Corporación B P Cia. Ltda.	450,36
Fábrica de diluyentes y adhesivos Disther C.Ltda.	556,49
Granda Pesantez Kleber Fernando Prodal	143,65
Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	1.122,59

### 16 de mayo 2023

- Se registra el pago a proveedores según anexos #016 y #021 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$342.49, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563650 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

Proveedores	Valor
Importadora Ferretería Molina S.A.	214,98
Calderón Veintimilla Celio Alfredo Disfercal	127,51

- Se registra la compra de diésel premium a la empresa auto servicios Vidal & Hijos Gevidal Cia. Ltda por el valor de \$17.63 más IVA., según factura N° 001-115-000097123, se cancela en efectivo.

### 17 de mayo 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$66.24 y mediante transferencia bancaria el valor de \$918.17 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #014, #028, #032, #037 y #049 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

Clientes	Valor
Guamán Sosoranga José Humberto	66,24
Armijos Quezada Norman	241,95
Japón Cango Angel Polivio	232,37
Tapia González Luis Olmedo	210,96
Guamán González Luis Vicente	232,89

### 18 de mayo 2023

- Se registra el pago por servicios de resguardo y publicación de documentos electrónicos del mes de abril 2023 a Olesistemas, por el valor de \$180.00 más IVA, según factura N° 001-011-000001072, se cancela en efectivo.

### 19 de mayo 2023

- Se registra el pago por publicidad en radio Autentica y radio Quipa, por el valor de \$400.00 más IVA, según factura N° 001-002-00007677, se cancela en efectivo.

- Se registra el pago al proveedor Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según anexo #003 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$410.65, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563654 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

### 20 de mayo 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$190.62 y mediante transferencia bancaria el valor de \$1.125.15 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #034, #035, #050 y #053 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Muños Idrobo Hilda María	600,00
Centro Médico Integral Ocupacional	525,15
Armijos Ramon Carlos Leonardo	175,00
González Tituana Tania Iralda	15,62

### 21 de mayo 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023, por el valor de \$974.12 tarifa 0% y por el valor de \$4.480.19 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003873; 003-011-000003826, se cancela \$20.71 en efectivo, \$3.776.96 mediante utilización del sistema financiero del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$2.067.60 según anexo #008 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 15 al 21 de mayo 2023 por el valor de \$22.70 según factura N° 001-010-000062753 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-0000 60722 hasta la N° 001-001- 0000 61034, por el valor de \$314.30 tarifa 0% y el valor de \$9.360.07 más IVA, nos cancelan en efectivo \$7.678.27 y a crédito \$3.115.98, según anexo #008 del auxiliar de ventas.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo el valor de \$645,13 según anexos #025, #036, #047 y #52 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Lozano Quizhpe Fausto Enrique	144,29
Torres Tapia Angel Joselito	100,05
Ordoñez Chalan Ronald Nestor	100,00
Vega Lopez Rosa Anathali	300,79

### 22 de mayo 2023

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 15 al 21 de mayo del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$7.678.27 según comprobante de depósito N° 4834466.

### 23 de mayo 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan mediante transferencia bancaria el valor de \$1.773.90 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #003, #009, #038, #040 y #055 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Chimbo Ochoa Rober Cornelio	238,21
Sarango González Patricio Gonzalo	602,40
Medina Quizhpe Silvia Maribel	342,50
Beltrán Torrez Segundo Simón	290,79
Saraguro Quezada Hugo Marcelo	300,00

### 25 de mayo 2023

- Se realiza la compra de equipo de cómputo a la empresa Hidalgo Ojeda Cesar Augusto Kirios Net, por el valor de \$686.50 más IVA. según factura N° 001-011-000005513, se cancela con transferencia bancaria N° 1899045272.

### 26 de mayo 2023

- Se registra el pago a proveedor Kubiec S.A, según anexo #005 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$3.285,00 se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563660 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604

### 27 de mayo 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$1.634,27 y mediante transferencia bancaria el valor de \$2.679,83 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según #027, #030, #033, #044, #054, #038, #058 y #059 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Contento Gualán Rud Elena	350,74
Guamán Cango Ángel Vinicio	650,00
Castro Matute Verónica	200,63
González Pacheco Jenny Alba	1.250,00
Masa Pullaguari Jhonatan Dario	282,90

Zhunaula Lozano Gloria Maribel	800,00
Armijos Ramon Víctor Manuel	779,83

### 28 de mayo 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023, por el valor de \$4.371.18 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003840; 003-011-000003851, se cancela \$46.08 en efectivo y \$2.123.47 mediante utilización del sistema financiero, Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y a crédito \$2.646.40 según anexo #009 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 22 al 28 de mayo 2023 por el valor de \$17.00 según factura N° 001-010-000062787 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023, correspondientes a las facturas N° 001-001-0000 61035 hasta la N° 001-001- 0000 61333, por el valor de \$852.42 tarifa 0% y el valor de \$7.084.96 más IVA, nos cancelan en efectivo \$6.145.77 y a crédito \$2.638.04 según anexo #009 del auxiliar de ventas.

### 29 de mayo 2023

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 22 al 28 de mayo del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$6.145.77, según comprobante de depósito N° 4834468.
- Se realiza el pago de energía eléctrica por un valor de \$60.00 según comprobante N° 144463572, se cancela en efectivo.

### 30 de mayo 2023

- Se registra transferencia bancaria de \$2.500 desde la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 a la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan mediante transferencia bancaria el valor de \$1.492.50 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según #042, #043 y #048 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Romero Romero Víctor Vinicio	582,14
Japón Gualán Santos Esteban	205,12
Medina Puglla Edison Leonardo	705,24

### 31 de mayo 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023, por el valor de \$2.180.84 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003876; 003-011-000003895, se cancela \$85.22 en efectivo y \$2.034.77 mediante utilización del sistema financiero, Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 según anexo #010 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 29 al 31 de mayo 2023 por el valor de \$10.75 según factura N° 001-010-000062789 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-011-000061377 hasta la N° 003-010-000061478, por el valor de \$784.66 tarifa 0% y el valor de \$6.082.28 más IVA, nos cancelan en efectivo \$4.905.99 y a crédito \$2653.56, según anexo #010 del auxiliar de ventas.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de mayo 2023
- Se registra el pago de sueldos al personal del mes de mayo según datos del rol de pagos y rol de provisiones #002.

<b>Nombres</b>	<b>Cargo</b>	<b>Sueldo</b>
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100.00
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530.00
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530.00
Verónica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510.00

### 01 de junio 2023

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 29 al 31 de mayo del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$4.905.99, según comprobante de depósito N° 4834469.

### 02 de junio 2023

- Se registra el pago a proveedor Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda., según anexo #010 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$547.46, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563665 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

#### 04 de junio 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023, por el valor de \$578.91 tarifa 0% por el valor de \$1.621.59 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003849; 003-011-000003861, se cancela \$2.310.84 mediante utilización del sistema financiero del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexo #011 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 04 de junio 2023 por el valor de \$8.25 según factura N° 001-010-000062798 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-010-000061479 hasta la N° 003-010-000061633, por el valor de \$53.86 tarifa 0% y el valor de \$3.307.39 más IVA, nos cancelan en efectivo \$3.406.12 y a crédito \$352.02, según anexo #011 del auxiliar de ventas.

#### 05 de junio 2023

- Se registra el pago a proveedor Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz, según anexo #003 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$282.38, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago del plan de teléfono al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A CONECEL por el valor de \$25.89 más IVA, según factura N° 001-214-013200967, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago a la empresa AUSTTEL por el plan de internet 30 MBPS-30 por el valor de \$24.99 más IVA, según factura N° 001-001-000002794, se cancela en efectivo.
- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 01 al 04 de junio del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$3.406.12, según comprobante de depósito N° 4834470.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan mediante transferencia bancaria el valor de \$1.714,61 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #007, #009, #041 y #045, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Montaño Armijos Luis Eduardo	258,40
Sarango González Patricio Gonzalo	650,00
Loja Sanches Diego Xabier	376,21
Guamán Zhunaula Jaime Vicente	430,00

### 06 de junio 2023

- Se registra el pago por transporte de encomienda a la Coop Sur Oriente por el valor de \$2.23 más IVA. según factura N° 008-004-000003352, se cancela en efectivo.

### 10 de junio 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan mediante transferencia bancaria el valor de \$626.00 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #046 y #057, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Cientes</b>	<b>Valor</b>
Puglla Gonzales Rosa Elena	342,55
Roberto Guanuchi Guichay	283,45

### 11 de junio 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023, por el valor de \$81.79 tarifa 0% por el valor de \$828.27 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003866; 003-011-0000038671, se cancela \$11.89 en efectivo y \$958.28 mediante utilización del sistema financiero, Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexo #012 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 05 al 11 de junio 2023 por el valor de \$7.80 según factura N° 001-010-000062799 se cancela en efectivo.
- Se registra el pago a proveedor Togen C.A, según anexo #011 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$460.73, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563673
- Se registran las ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-010-000061634 hasta la N° 003-010-000061892, por el valor de \$111.47 tarifa 0% y el valor de \$5.141,53 más IVA, nos cancelan en efectivo \$4.865,71 y a crédito \$1.004.27, según anexo #012 del auxiliar de ventas.

### 12 de junio 2023

- Se realiza el pago de fondos de reserva del mes de mayo 2023 por el valor de \$222.41, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1879043603. Banco Pichincha.



- Se realiza el pago de obligaciones con el SRI, IVA por pagar, retenciones en la fuente y retenciones al valor agregado IVA del mes de mayo 2023 por el valor de \$1.666,15 mediante transferencia bancaria N° 1879043533 de la Coop. Jardín Azuayo N° 1985109.
- Se compra diésel Premium a la Estación de servicio Saraguro, por el valor de \$20.00 más IVA, según factura N° 002-002-000214765, se cancela en efectivo.
- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 05 al 11 de junio del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$4.865.71, según comprobante de depósito N° 4834471.

### **13 de junio 2023**

- Se realiza el pago de obligaciones al IESS del mes de mayo del 2023, por el valor de \$576,73 mediante transferencia bancaria N° 1879043546 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.
- Se registra el pago a proveedor Ferretería Espinoza S.A, según anexo #004 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$417.87, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563678 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

### **15 de junio 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes del Sr. Japón Gualan Santos Esteban, nos cancelan en efectivo el valor de \$495.85, según anexo #043, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes
- Se realiza el pago por prestación de servicios contables y tributarios del mes de mayo 2023 a la Ing. Lanche Rosa Elena por el valor de \$150.00 más IVA, según nota de venta N° 000000085, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago a proveedor Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda, según anexo #010 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$1.328.99, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563681 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

### **17 de junio 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan mediante transferencia bancaria el valor de \$2.196,90 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #002, #005, #013, #026, #031, #035 y #056 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Alvarado Guailas Miguel Antonio	163,07
Condor Esparza José Paul	292,66
Salinas Espinoza Luis Alberto	201,58
González Cartuche Mayra Mariuxi	217,93
Andrade Quizhpe Manuel	281,69
Centro Médico Integral Ocupacional	800,00
Toro Mosquera Libio Fernando	239,97

### **18 de junio 2023**

- Se realiza la compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023, por el valor de \$8.808.59 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003848; 003-011-000003982, se cancela \$5.929.98 mediante utilización del sistema financiero, Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y crédito de \$3716.52, según anexo #013 del auxiliar de compras.
- Se registran las ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-010-000061893 hasta la N° 003-011-000022336, por el valor de \$229.91 tarifa 0% y el valor de \$8.636.18 más IVA, nos cancelan en efectivo \$7.715.87 y a crédito \$2.196.11, según anexo #013 del auxiliar de ventas.

### **19 de junio 2023**

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 12 al 18 de junio del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$7.715.87, según comprobante de depósito N° 4834472.
- Se registra el pago por publicidad en radio Autentica y radio Quipa, por el valor de \$400.00 más IVA, según factura N° 001-002-00007682, se cancela en efectivo.

### **20 de junio 2023**

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan mediante transferencia bancaria el valor de \$1.108,92 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #010, #038 y #047 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Quituisaca Poma José Rodrigo	549,57
Medina Quizhpe Silvia Maribel	314,98
Ordoñez Chalan Ronald Nestor	244,37

### 23 de junio 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan en efectivo \$243.25 y mediante transferencia bancaria el valor de \$686.77 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #036, #051 y #060 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Clientes</b>	<b>Valor</b>
Torres Tapia Ángel Joselito	182,30
Lavanda González Wilson Geovanny	686,77
Saraguro Martínez Carlos David	60,95

- Se registra el pago a proveedor Sistemas Construlivianos Cia. Ltda. según anexo #012 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$4.980.00, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563685.

### 24 de junio 2023

- Se registra el pago por servicios de resguardo y publicación de documentos electrónicos del mes de abril 2023 a Olesistemas, por el valor de \$180.00 más IVA, según factura N° 001-011-000001137, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago a proveedor Unión Cementera Nacional Ucem S. A según anexo #023 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$2.659,23 se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563689 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

### 25 de junio 2023

- Se realiza la compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023, por el valor de \$4.108.88 más IVA, existen retenciones al impuesto al valor agregado del 30% y retenciones del impuesto a la renta del 1% y del 1.75%, según comprobante de retención 003-011-000003977; 003-011-000003784, se cancela \$2.754.20 mediante utilización del sistema financiero, Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604 y crédito de \$1.734.57, según anexo #014 del auxiliar de compras.
- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 19 al 25 de junio 2023 por el valor de \$16.00 según factura N° 001-010-00008642 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-010-000025825 hasta la N° 003-011-000022642, por el valor de \$419.13 tarifa 0% y el valor de \$8.319,55 más IVA, nos cancelan en efectivo \$8.653.19 y a crédito \$1.081,86, según anexo #014 del auxiliar de ventas.

### 26 de junio 2023

- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 19 al 25 de junio del 2023, en la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$8.653.19, según comprobante de depósito N° 4834473
- Se registra el cobro de cuentas pendientes nos cancelan en efectivo el valor de \$959,97 según anexos #039, #040, #059 y #061, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Cientes</b>	<b>Valor</b>
Tene Sigcho Melva Hortencia	166,80
Beltrán Torrez Segundo Simon	107,08
Chalan Quishpe Daniel Pachacutic	11,02
Zhunaula Lozano Gloria Maribel	675,07

- Se registra el pago a proveedores según anexos #006 y #022 de cuentas por pagar proveedores por un valor de \$2.188,33, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563689 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.

<b>Proveedores</b>	<b>Valores</b>
Ideal Alambrec S.A.	1.717,23
Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	471,10

### 29 de junio 2023

- Se realiza el pago de energía eléctrica por un valor de \$75.40 según comprobante N° 144463892, se cancela en efectivo.

### 30 de junio 2023

- Se registra el cobro de cuentas pendientes, nos cancelan \$4.032,67 mediante transferencia bancaria del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexos #017, #023, #035, #044 y #065, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.

<b>Cientes</b>	<b>Valores</b>
Morocho Piedra César Augusto	1.000,00
Vera Andrade Servio Marcelo	237,03
Centro Médico Integral Ocupacional	652,05
González Pacheco Jenny Alba	1.130,00
Bermeo Lima Juan Cristóbal	1.013,59

- Se realiza la compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023, por el valor de \$700.14 más IVA, existen retenciones del impuesto a la renta del 1.75%, según comprobante de

retención 003-011-000003743; 003-011-0000032255, se cancela \$28.02 en efectivo y \$743.89 mediante utilización del sistema financiero del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, según anexo #015 del auxiliar de compras.

- Se registra el pago de transporte por compra de mercadería del 26 al 30 de junio 2023 por el valor de \$6.00 según factura N° 001-010-00006532 se cancela en efectivo.
- Se registran las ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023, correspondientes a las facturas N° 003-011-000022643 hasta la N° 003-011-000022874, por el valor de \$460.28 tarifa 0% y el valor de \$7.696,86 más IVA, nos cancelan en efectivo \$7.084.02 y a crédito \$1.995,12, según anexo #015 del auxiliar de ventas.
- Se cancela \$1.500.00 más IVA por concepto se sistemas de facturación del mes de abril, mayo y junio 2023 según factura N° 002-001-00007871, se cancela mediante transferencia bancaria N° 1333563693 del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604.
- Se realiza el depósito del efectivo por ventas efectuadas del 25 al 30 de junio del 2023, la cuenta del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604, por un valor de \$7.084.02, según comprobante de depósito N° 4834474.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de junio 2023
- Se registra el pago de sueldos al personal del mes de junio según datos del rol de pagos y rol de provisiones #003.

<b>Nombres</b>	<b>Cargo</b>	<b>Sueldo</b>
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100.00
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530.00
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530.00
Verónica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510.00

- Se realizan los respectivos asientos de regulación de mercadería.
- Se realizan los respectivos asientos de ajuste
  - Se establece el 20% del total de suministros y materiales de oficina y de aseo y limpieza como gasto del periodo.
  - Se realiza el cálculo respectivo a las cuentas por cobrar para su provisión del 1% de su total y se registra en el libro diario.
- Se realizan los respectivos asientos de cierre.

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**Folio: 001**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1-abr-23		<b>1</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		11.452,30	
	1.01.01.02	Bancos		7.968,62	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.490,45		
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	1.478,17		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		3.581,31	
	1.01.02.05	Anticipo a proveedores		1.227,08	
	<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.01	Inventario de mercadería		316.116,68	
	1.01.03.01.01	Inventario de mercadería 12%	304.108,82		
	1.01.03.01.02	Inventario de mercadería 0%	12.007,86		
	1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina		39,10	
	1.01.03.04	Bienes de menor cuantía		52,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.02	Crédito tributario		5,01	
	<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.02.01.01	Terreno		20.500,00	
	1.02.01.02	Edificios		72.500,00	
	1.02.01.03	Muebles y enseres		4.423,00	
	1.02.01.04	Equipo de computación		1.460,55	
	1.02.01.05	Equipo de oficina		916,00	
	1.02.01.06	Vehículos		20.800,00	
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			5.392,21
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			1.159,60
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			1.023,44
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEES</b>			
	2.01.04.01	Aporte Individual por pagar			252,32
	2.01.04.02	Aporte Patronal por pagar			297,71
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.01	Sueldos y salarios por pagar			2.417,69
	<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL INICIAL</b>			
	3.01.01.01	Capital propio			450.498,68
		P/r el estado de situación inicial			
1-abr-23		<b>2</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		302,99	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	302,99		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		36,36	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			9,29
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	9,29		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			5,30
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	5,30		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			49,67
	1.01.01.02	Bancos			275,09
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	275,09		
		P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023, canceladas al contado y por transferencia bancaria, anexo #001 del auxiliar de compras.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>461.381,00</b>	<b>461.381,00</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 002

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>461.381,00</b>	<b>461.381,00</b>
1-abr-23		<b>3</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		7,75	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7,67
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,08
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,08		
		P/r pago de transporte por compra de mercaderia del 01 de abril 2023.			
1-abr-23		<b>4</b>			
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.01	Sueldos y salarios por pagar		2.417,69	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.417,69
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.417,69		
		P/r pago de sueldos y salarios pendiente del mes de marzo mediante transferencia bancaria. N° 1879043522			
1-abr-23		<b>5</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes		17,63	
		Diésel premium	17,63		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		2,12	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			19,75
		P/r la compra de diesel premium a la empresa Auto Servicios Vidal & Hijos Gevidal Cia. Ltda., según factura N° 001-115-000096994			
2-abr-23		<b>6</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		227,06	
	1.01.01.02	Bancos		1.210,92	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.210,92		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.437,98
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #007, #017, #019 y #020, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
2-abr-23		<b>7</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		608,82	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		193,99	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			723,91
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	66,42		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	657,49		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			78,90
		P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #001 del auxiliar de ventas.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>466.066,98</b>	<b>466.066,98</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 003

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>466.066,98</b>	<b>466.066,98</b>
3-abr-23		<b>8</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		608,82	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	608,82		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			608,82
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 01 al 02 de abril del 2023, según comprobante de depósito N° 4834460			
3-abr-23		<b>9</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		1.146,60	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	1.146,60		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		137,59	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			20,07
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	20,07		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.05	Anticipo a proveedores			1.227,08
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			37,04
		P/r anticipo por compra de mercadería a Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda, según factura N° 001-001-000213056.			
4-abr-23		<b>10</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		24,99	
	5.02.01.06.04	Internet	24,99		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		3,00	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			25,20
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			2,10
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	2,10		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,69
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	0,69		
		P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.			
4-abr-23		<b>11</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		1.039,54	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.039,54
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.039,54		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #001, #004 y #008, del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>469.027,52</b>	<b>469.027,52</b>



**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 004

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>469.027,52</b>	<b>469.027,52</b>
4-abr-23		<b>12</b>			
	<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina		8,00	
		Rollo de impresora 75x55 MT	9,00		
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7,92
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
		<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,08
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,08		
		P/r compra de suministros de oficina a la papelería y bazar Romagui RIMPE-emprendedor, según factura N° 001-002-000000809.			
4-abr-23		<b>13</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		25,89	
	5.02.01.06.03	Teléfono	25,89		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		3,10	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			26,11
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
		<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			2,17
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	2,17		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,71
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	0,71		
		P/r pago de plan de celular al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A Conecel, según factura N° 001-214-013200840.			
4-abr-23		<b>14</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		160,00	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	160,00		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			160,00
		P/r cobro de cuentas pendientes, cancelada mediante transferencia según anexos #001 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
5-abr-23		<b>15</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		180,91	
	1.01.01.02	Bancos		326,38	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	326,38		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			507,29
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #004, #013, #021 y #022, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>469.731,80</b>	<b>469.731,80</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 005

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>469.731,80</b>	<b>469.731,80</b>
9-abr-23		<b>16</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		1.749,21	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	1.749,21		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		209,90	
		<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			11,46
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	11,46		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			28,22
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	3,18		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	25,04		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			81,39
	1.01.01.02	Bancos			1.242,37
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.242,37		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			595,67
		P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023, canceladas al contado y con cheques según anexo #002 del auxiliar de compras.			
9-abr-23		<b>17</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		24,50	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			24,25
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,25
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,25		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 03 al 09 de abril 2023.			
9-abr-23		<b>18</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		3.618,15	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		908,64	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		0,48	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,48		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		0,23	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,23		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			4.064,34
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	204,66		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	3.859,68		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	<b>2.01.03.01</b>	<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			463,16
		P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #002 del auxiliar de ventas.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>476.242,91</b>	<b>476.242,91</b>

**FERRETERÍA ARMijos SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 006

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>476.242,91</b>	<b>476.242,91</b>
10-abr-23		<b>19</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		3.618,15	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.618,15		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			3.618,15
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 03 al 09 de abril del 2023, según comprobante de depósito N° 4834461			
10-abr-23		<b>20</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1.500,00	
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	1.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.500,00
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.500,00		
		P/r transferencia bancaria entre cuentas, del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.			
11-abr-23		<b>21</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		248,91	
	1.01.01.02	Bancos		294,38	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	294,38		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			543,29
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #006, #011, #023 y #024, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
11-abr-23		<b>22</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar		1.159,60	
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar		1.023,44	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.183,04
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	2.183,04		
		P/r pago de obligaciones al SRI de mes de marzo 2023, mediante transferencia bancaria N° 1879043533			
13-abr-23		<b>23</b>			
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	Aporte Individual por pagar		252,32	
	2.01.04.02	Aporte Patronal por pagar		297,71	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			550,03
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	550,03		
		P/r pago de obligaciones al IESS del mes de marzo 2023, mediante transferencia bancaria N° 1879043544.			
14-abr-23		<b>24</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		3.552,42	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			3.552,42
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.552,42		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #003, #005, #006 y #009 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>488.189,84</b>	<b>488.189,84</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 007

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>488.189,84</b>	<b>488.189,84</b>
16-abr-23		<b>25</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		110,24	
	1.01.01.02	Bancos		320,00	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	320,00		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			430,24
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #002, #008 y #025, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
16-abr-23		<b>26</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		6.134,59	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	6.134,59		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		736,15	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			33,34
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	33,34		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			105,20
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	2,87		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	102,33		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			212,20
	1.01.01.02	Bancos			2.123,72
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.123,72		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			4.396,28
		P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #003 del auxiliar de compras.			
16-abr-23		<b>27</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		28,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			27,72
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,28
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,28		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 10 al 16 de abril 2023.			
16-abr-23		<b>28</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.917,83	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.962,71	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		0,54	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,54		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		1,43	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,43		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.869,50
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	427,67		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.441,83		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.013,01
		P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023, según anexo #003 del auxiliar de ventas.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>505.401,33</b>	<b>505.401,33</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 008

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>505.401,33</b>	<b>505.401,33</b>
17-abr-23		<b>29</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		7.917,83	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	7.917,83		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7.917,83
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 10 al 16 de abril del 2023, según comprobante de depósito N° 4834462			
17-abr-23		<b>30</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.10	Transporte de encomiendas		11,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1,32	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			12,21
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,11
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,11		
		P/r pago por transporte de encomienda por cajas a Transgaviotas Express Cia. Ltda. según factura N° 001-010-000050191.			
18-abr-23		<b>31</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.05	Honorarios profesionales		150,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		18,00	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			135,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			18,00
	2.01.03.03.03	Retención IVA 100%	18,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			15,00
	2.01.03.04.04	Retención en la fuente por pagar 10%	15,00		
		P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo 2023 a la Sra. Lanche Rosa Elena, según nota de venta N° 000000073.			
18-abr-23		<b>32</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.10	Transporte de encomiendas		33,50	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		4,02	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			37,18
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,34
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,34		
		P/r pago por transporte por encomienda a Pugllatrans S.A según factura N° 001-010-000001944.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>513.537,00</b>	<b>513.537,00</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 009

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>513.537,00</b>	<b>513.537,00</b>
18-abr-23		<b>33</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.09	Promoción y publicidad		400,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		48,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			441,00
	<b>2.01.03</b>	<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			7,00
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	7,00		
		P/r pago por publicidad en radio Autentica y radio Quipa, según factura N° 001-002-00007659			
20-abr-23		<b>34</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		125,07	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			125,07
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #012 y #015, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
22-abr-23		<b>35</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes		20,08	
		Diésel premium	20,08		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		2,40	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			22,48
		P/r la compra de diesel premium a la Estación de servicio Saraguro según factura N° 002-002-000214111.			
23-abr-23		<b>36</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		5.976,37	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	171,00		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	5.805,37		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		694,92	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			14,33
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			59,79
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	59,79		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			99,27
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	3,09		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	96,18		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			363,86
	1.01.01.02	Bancos			2.513,32
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.514,17		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.620,72
		P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #004 del auxiliar de compras.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>520.803,84</b>	<b>520.803,84</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 010

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>520.803,84</b>	<b>520.803,84</b>
23-abr-23		<b>37</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		10,85	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			10,74
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,11
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,11		
		P/r pago de transporte por compra de mercaderia del 17 al 23 de abril 2023.			
23-abr-23		<b>38</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.065,11	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.492,37	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		0,72	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,72		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		0,35	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,35		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.553,23
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	175,63		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.377,60		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.005,32
		P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #004 del auxiliar de ventas.			
24-abr-23		<b>39</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		7.065,11	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	7.065,11		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7.065,11
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 17 al 23 de abril del 2023, según comprobante de depósito N° 4834463			
25-abr-23		<b>40</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia		180,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		21,60	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			184,68
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			15,12
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	15,12		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			1,80
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	1,80		
		P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. Electrónicos de marzo 2023 según factura N° 001-011-000000167.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>537.639,95</b>	<b>537.639,95</b>

**FERRETERÍA ARMILIOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 011

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>537.639,95</b>	<b>537.639,95</b>
25-abr-23		<b>41</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.05	Honorarios profesionales		42,20	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		5,06	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			43,30
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			3,54
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	3,54		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,42
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,42		
		P/r capacitación en informatica a la Sr. Ludena Iniguez Nohelia Alejandra (RIMPE- Emprendedor), según factura N° 001-011-000000167.			
26-abr-23		<b>42</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		133,40	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			133,40
		P/r pago a proveedores, según anexos #002 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
28-abr-23		<b>43</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		60,05	
	5.02.01.06.01	Energía electrica	60,05		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			59,45
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,60
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,60		
		P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463255			
28-abr-23		<b>44</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.10	Transporte de encomiendas		70,25	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		8,43	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			77,98
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,70
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,70		
		P/r pago por transporte por encomienda a Pugllatrans S.A según factura N° 001-010-000005682.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>537.959,34</b>	<b>537.959,34</b>



**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 012

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>537.959,34</b>	<b>537.959,34</b>
28-abr-23		<b>45</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.10	Transporte de encomiendas		19,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		2,28	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			21,09
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,19
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1% P/r pago por transporte por encomienda a Puglatrans S.A según factura N° 001-010-000005731.	0,19		
30-abr-23		<b>46</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		9.294,95	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	384,78		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	8.910,17		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1.067,42	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			15,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			82,01
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	82,01		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			155,67
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	9,31		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	146,36		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			607,63
	1.01.01.02	Bancos			6.649,03
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.649,03		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023, según anexo #005 del auxiliar de compras.			2.853,03
30-abr-23		<b>47</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		6,90	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6,83
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,07
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1% P/r pago de transporte por compra de mercadería del 24 al 30 de abril 2023.	0,07		
30-abr-23		<b>48</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.245,47	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		6.054,34	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		3,31	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	3,31		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		1,61	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,61		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			11.275,40
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.697,62		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.577,78		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023, según anexo #005 del auxiliar de ventas.			1.029,33
<b>Suman y pasan</b>				<b>560.654,62</b>	<b>560.654,62</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 013

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>560.654,62</b>	<b>560.654,62</b>
30-abr-23		<b>49</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas		3.589,72	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.14	Factor proporcional		320,19	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras			3.001,67
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido			5,05
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	5,05		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.02	Crédito tributario			5,01
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.02	IVA por pagar			898,18
		P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.			
30-abr-23		<b>50</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		2.670,00	
	5.02.01.02	Aporte patronal		324,41	
	5.02.01.03	Remuneraciones adicionales		372,50	
	5.02.01.03.01	Décimo tercer sueldo	222,50		
	5.02.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	150,00		
	5.02.01.04	Fondos de reserva		222,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.417,68
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.417,68		
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEISS</b>			
	2.01.04.01	Aporte individual por pagar			252,32
	2.01.04.02	Aporte patronal por pagar			324,41
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar			372,50
	2.01.05.02.01	Décimo tercer sueldo por pagar	222,50		
	2.01.05.02.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	150,00		
	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar			222,41
		P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal según rol de pagos y rol de provisiones #001			
2-may-23		<b>51</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		6.245,47	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.245,47		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6.245,47
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 24 al 30 de abril del 2023, según comprobante de depósito N° 4834464			
3-may-23		<b>52</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		685,33	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			685,33
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	685,33		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #013 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>575.084,65</b>	<b>575.084,65</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 014

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>575.084,65</b>	<b>575.084,65</b>
3-may-23		<b>53</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		256,23	
	1.01.01.02	Bancos		533,90	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	533,90		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			790,13
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #016, #017 y #018, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
4-may-23		<b>54</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		25,89	
	5.02.01.06.03	Teléfono	25,89		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		3,11	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			26,11
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			2,18
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	2,18		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,71
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	0,71		
		P/r pago de plan de celular al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A Conecel, según factura N° 001-214-013200921.			
4-may-23		<b>55</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		24,99	
	5.02.01.06.04	Internet	24,99		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		3,00	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			25,20
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			2,10
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	2,10		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,69
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	0,69		
		P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.			
5-may-23		<b>56</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		161,95	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			161,95
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #002 y #026, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
6-may-23		<b>57</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		1.784,33	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.784,33
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.784,33		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #001 y #013 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>577.878,05</b>	<b>577.878,05</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 015

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>577.878,05</b>	<b>577.878,05</b>
7-may-23		<b>58</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		5.370,82	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	67,70		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	5.303,12		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		636,37	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			70,52
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	70,52		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			83,09
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	12,95		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	70,14		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			219,05
	1.01.01.02	Bancos			1.649,71
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.649,71		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.984,82
		P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, según anexo #006 del auxiliar de compras.			
7-may-23		<b>59</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		12,80	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			12,67
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,13
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,13		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 07 de mayo 2023.			
7-may-23		<b>60</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.456,67	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.656,35	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		0,95	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,95		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		0,46	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,46		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			7.251,99
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	64,91		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	7.187,08		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			862,44
		P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #006 del auxiliar de ventas.			
8-may-23		<b>61</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		6.456,67	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.456,67		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6.456,67
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 01 al 07 de mayo del 2023, según comprobante de depósito N° 4834465			
<b>Suman y pasan</b>				<b>598.469,14</b>	<b>598.469,14</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 016

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>598.469,14</b>	<b>598.469,14</b>
10-may-23		<b>62</b>			
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar		222,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			222,41
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	222,41		
		P/r pago de fondos de reserva del mes de abril del 2023.			
10-may-23		<b>63</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		1.723,57	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.723,57
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.723,57		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #014 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
10-may-23		<b>64</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		215,52	
	1.01.01.02	Bancos		1.200,00	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.200,00		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.415,52
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #027, #029 y #031, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
10-may-23		<b>65</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		2.000,00	
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	2.000,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.000,00
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.000,00		
		P/r tranferencia bancaria entre cuentas, del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.			
11-may-23		<b>66</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		1.769,45	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.769,45
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.769,45		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #007 y #015 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
11-may-23		<b>67</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION</b>			
	2.01.03.02	IVA por pagar		898,18	
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar		236,82	
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	195,89		
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	22,93		
	2.01.03.03.03	Retención IVA 100%	18,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar		442,16	
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	23,48		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	402,28		
	2.01.03.04.04	Retención en la fuente por pagar 10%	15,00		
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,40		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.577,16
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	1.577,16		
		P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023,, mediante transferencia bancaria N° 1879043533			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>607.177,25</b>	<b>607.177,25</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 017

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>607.177,25</b>	<b>607.177,25</b>
13-may-23		<b>68</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.05	Honorarios profesionales		150,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		18,00	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			135,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			18,00
	2.01.03.03.03	Retención IVA 100%	18,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			15,00
	2.01.03.04.04	Retención en la fuente por pagar 10%	15,00		
		P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023 a la Sra. Lanche Rosa Elena, según nota de venta N° 000000085.			
13-may-23		<b>69</b>			
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEISS</b>			
	2.01.04.01	Aporte Individual por pagar		252,32	
	2.01.04.02	Aporte Patronal por pagar		324,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			576,73
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	576,73		
		P/r pago de obligaciones al IEISS del mes de abril 2023, mediante transferencia bancaria N° 1879043545.			
14-may-23		<b>70</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		13.633,78	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	220,53		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	13.413,25		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1.608,24	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			11,25
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			98,35
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	98,35		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			229,15
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	4,66		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	224,49		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.200,47
	1.01.01.02	Bancos			3.472,78
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.472,78		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			10.230,02
		P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #007 del auxiliar de compras.			
14-may-23		<b>71</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		15,60	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			15,44
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,16
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,16		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 08 al 14 de mayo 2023.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>623.179,60</b>	<b>623.179,60</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 018

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>623.179,60</b>	<b>623.179,60</b>
14-may-23		<b>72</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.033,78	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.941,38	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		5,27	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	5,27		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		2,56	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	2,56		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			7.157,01
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	273,82		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	6.883,19		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			825,98
		P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #007 del auxiliar de ventas.			
15-may-23		<b>73</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		6.033,78	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.033,78		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6.033,78
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 08 al 14 de mayo del 2023, según comprobante de depósito N° 4834466			
15-may-23		<b>74</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		3.996,82	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			3.996,82
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.996,82		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #010, #013, #017, #018, #019, #020 y #022 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
16-may-23		<b>75</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		342,49	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			342,49
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	342,49		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #016 y #021 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
16-may-23		<b>76</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes		17,63	
		Diésel premium	17,63		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		2,12	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			19,75
		P/r la compra de diesel premium a la empresa Auto Servicios Vidal & Hijos Gevidal Cia. Ltda., según factura N° 001-115-000097123			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>641.555,43</b>	<b>641.555,43</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 019

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>641.555,43</b>	<b>641.555,43</b>
17-may-23		<b>77</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		66,24	
	1.01.01.02	Bancos		918,17	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	918,17		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			984,41
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #014, #028, #032, #037 y #049, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
18-may-23		<b>78</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia		180,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		21,60	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			184,68
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			15,12
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	15,12		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			1,80
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	1,80		
		P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. Electrónicos de abril 2023 según factura N° 001-011-000001072.			
19-may-23		<b>79</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.09	Promoción y publicidad		400,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		48,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			441,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			7,00
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	7,00		
		P/r pago por publicidad en radio Autentica y radio Quipa, según factura N° 001-002-00007677			
19-may-23		<b>80</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		410,65	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			410,65
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	410,65		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #003 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
20-may-23		<b>81</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		190,62	
	1.01.01.02	Bancos		1.125,15	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.125,15		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.315,77
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #034, #035, #050 y #053, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>644.915,86</b>	<b>644.915,86</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 020

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>644.915,86</b>	<b>644.915,86</b>
21-may-23		<b>82</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		5.454,31	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	974,12		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	4.480,19		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		537,62	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			40,00
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	40,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			86,66
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	11,72		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	74,94		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			20,71
	1.01.01.02	Bancos			3.776,96
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.776,96		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			2.067,60
		P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #008 del auxiliar de compras.			
21-may-23		<b>83</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		22,70	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			22,47
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,23
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,23		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 15 al 21 de mayo 2023.			
21-may-23		<b>84</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.678,27	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		3.115,98	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		2,24	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	2,24		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		1,09	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,09		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			9.674,37
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	314,30		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	9.360,07		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.123,21
		P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #008 del auxiliar de ventas.			
21-may-23		<b>85</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		645,13	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			645,13
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #025, #036, #047 y #052, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>662.373,20</b>	<b>662.373,20</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 021

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>662.373,20</b>	<b>662.373,20</b>
22-may-23		<b>86</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		7.678,27	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	7.678,27		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7.678,27
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 15 al 21 de mayo del 2023, según comprobante de depósito N° 4834467			
23-may-23		<b>87</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1.773,90	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.773,90		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.773,90
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #003, #009, #038, #040 y #055, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
25-may-23		<b>88</b>			
	<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.02.01.03	Equipo de computación		686,50	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		82,38	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			732,16
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	732,16		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			24,71
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	24,71		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			12,01
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	12,01		
		P/r compra de equipo de cómputo a la empresa Hidalgo Ojeda Cesar Augusto Kirios Net, según factura N° 001-011-000005513			
26-may-23		<b>89</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		3.285,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			3.285,00
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.285,00		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #005 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
27-may-23		<b>90</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.634,27	
	1.01.01.02	Bancos		2.679,83	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.679,83		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			4.314,10
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #027, #030, #033, #044, #054 y #058, #059, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>680.193,35</b>	<b>680.193,35</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 022

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>680.193,35</b>	<b>680.193,35</b>
28-may-23		<b>91</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		4.371,18	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	4.371,18		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		524,54	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			4,14
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	4,14		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			75,63
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%		1,15	
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	74,48		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			46,08
	1.01.01.02	Bancos			2.123,47
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.123,47		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			2.646,40
		P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #009 del auxiliar de compras.			
28-may-23		<b>92</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		17,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			16,83
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,17
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,17		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 22 al 28 de mayo 2023.			
28-may-23		<b>93</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.145,77	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.638,04	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		2,53	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	2,53		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		1,23	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,23		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			7.937,38
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	852,42		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	7.084,96		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			850,19
		P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #009 del auxiliar de ventas.			
29-may-23		<b>94</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		6.145,77	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.145,77		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6.145,77
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 22 al 28 de mayo del 2023, según comprobante de depósito N° 4834468			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>700.039,41</b>	<b>700.039,41</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 023

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>700.039,41</b>	<b>700.039,41</b>
29-may-23		<b>95</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		60,00	
	5.02.01.06.01	Energía eléctrica	60,00		
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			59,40
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,60
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,60		
		P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463572			
30-may-23		<b>96</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		2.500,00	
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	2.500,00		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.500,00
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.500,00		
		P/r transferencia bancaria entre cuentas, del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.			
30-may-23		<b>97</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1.492,50	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.492,50		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.492,50
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas mediante transferencia según anexos #042, #043 y #048, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
31-may-23		<b>98</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		2.180,84	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	2.180,84		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		261,70	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			12,07
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	12,07		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			36,25
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	2,55		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	33,70		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			85,22
	1.01.01.02	Bancos			2.034,77
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.034,77		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			274,23
		P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia y con cheques, según anexo #010 del auxiliar de compras.			
31-may-23		<b>99</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		10,75	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			10,64
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,11
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,11		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 29 al 31 de mayo 2023.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>706.545,20</b>	<b>706.545,20</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 024

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>706.545,20</b>	<b>706.545,20</b>
31-may-23		<b>100</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		4.905,99	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.653,56	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		25,07	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	25,07		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		12,19	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	12,19		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			6.866,94
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	784,66		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	6.082,28		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			729,87
		P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #010 del auxiliar de ventas.			
31-may-23		<b>101</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas		4.391,69	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.14	Factor proporcional		220,64	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras			3.746,68
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido			36,06
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	36,06		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	2.01.03.02	IVA por pagar			829,59
		P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.			
31-may-23		<b>102</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		2.670,00	
	5.02.01.02	Aporte patronal		324,41	
	5.02.01.03	Remuneraciones adicionales		372,50	
	5.02.01.03.01	Décimo tercer sueldo	222,50		
	5.02.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	150,00		
	5.02.01.04	Fondos de reserva		222,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.417,68
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.417,68		
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEES</b>			
	2.01.04.01	Aporte individual por pagar			252,32
	2.01.04.02	Aporte patronal por pagar			324,41
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar			372,50
	2.01.05.02.01	Décimo tercer sueldo por pagar	222,50		
	2.01.05.02.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	150,00		
	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar			222,41
		P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023 al personal según rol de pagos y rol de provisiones #002			
1-jun-23		<b>103</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		4.905,99	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	4.905,99		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			4.905,99
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 29 al 31 de mayo del 2023, según comprobante de depósito N° 4834469			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>727.249,65</b>	<b>727.249,65</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 025

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>727.249,65</b>	<b>727.249,65</b>
2-jun-23		<b>104</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		547,46	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			547,46
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	547,46		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #010 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
4-jun-23		<b>105</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		2.200,50	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	578,91		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	1.621,59		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		194,59	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			58,38
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	58,38		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			25,87
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	4,90		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	20,97		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.310,84
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.310,84		
		P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023, canceladas mediante transferencia y con cheques, según anexo #011 del auxiliar de compras.			
4-jun-23		<b>106</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		8,25	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			8,17
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,08
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,08		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 04 de junio 2023.			
4-jun-23		<b>107</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		3.406,12	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		352,02	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			3.361,25
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	53,86		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	3.307,39		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			396,89
		P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #011 del auxiliar de ventas.			
5-jun-23		<b>108</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		282,38	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			282,38
		P/r pago a proveedores, según anexos #003 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>734.240,97</b>	<b>734.240,97</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 026

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>734.240,97</b>	<b>734.240,97</b>
5-jun-23		<b>109</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		25,89	
	5.02.01.06.03	Teléfono	25,89		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		3,11	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			26,11
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			2,18
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	2,18		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,71
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	0,71		
		P/r pago de plan de celular al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A Conecel, según factura N° 001-214-013200967.			
5-jun-23		<b>110</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		24,99	
	5.02.01.06.04	Internet	24,99		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		3,00	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			25,20
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			2,10
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	2,10		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,69
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	0,69		
		P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.			
5-jun-23		<b>111</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		3.406,12	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.406,12		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			3.406,12
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 01 al 04 de junio del 2023, según comprobante de depósito N° 4834470			
5-jun-23		<b>112</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1.714,61	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.714,61		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.714,61
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #007, #009, #041 y #045, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
6-jun-23		<b>113</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.10	Transporte de encomiendas		2,23	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		0,27	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2,48
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,02
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,02		
		P/r pago por transporte de cajas a la Coop Sur Oriente. según factura N° 008-004-000003352.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>739.421,19</b>	<b>739.421,19</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 027

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>739.421,19</b>	<b>739.421,19</b>
10-jun-23		<b>114</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		626,00	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	626,00		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			626,00
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #046 y #057, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
11-jun-23		<b>115</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		910,06	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	81,79		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	828,27		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		99,39	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			29,82
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	29,82		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			9,46
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,71		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	2,75		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			11,89
	1.01.01.02	Bancos			958,28
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	958,28		
		P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia y con cheques, según anexo #012 del auxiliar de compras.			
11-jun-23		<b>116</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		7,80	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7,72
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,08
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,08		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 11 al 15 de junio 2023.			
11-jun-23		<b>117</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		460,73	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			460,73
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	460,73		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #011 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
11-jun-23		<b>118</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		4.865,71	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.004,27	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			5.253,00
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	111,47		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	5.141,53		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			616,98
		P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023, con cheque, al contado y a crédito según anexo #012 del auxiliar de ventas.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>747.395,15</b>	<b>747.395,15</b>



**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 028

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>747.395,15</b>	<b>747.395,15</b>
12-jun-23		<b>119</b>			
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar		222,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			222,41
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	222,41		
		P/r pago de fondos de reserva del mes de mayo del 2023.			
12-jun-23		<b>120</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	2.01.03.02	IVA por pagar		829,59	
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar		287,19	
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	249,79		
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	19,40		
	2.01.03.03.03	Retención IVA 100%	18,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar		549,39	
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	36,23		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	496,76		
	2.01.03.04.04	Retención en la fuente por pagar 10%	15,00		
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,40		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.666,17
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	1.666,17		
		P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023,, mediante transferencia bancaria N° 1879043551			
12-jun-23		<b>121</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes		20,00	
		Diésel premium	20,00		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		2,40	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			22,40
		P/r la compra de diesel premium a la Estación de servicio Saraguro según factura N° 002-002-000214765.			
12-jun-23		<b>122</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		4.865,71	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	4.865,71		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			4.865,71
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 05 al 11 de junio del 2023, según comprobante de depósito N° 4834471			
13-jun-23		<b>123</b>			
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	Aporte Individual por pagar		252,32	
	2.01.04.02	Aporte Patronal por pagar		324,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			576,73
	1.01.01.02.02	Coop. Jardín Azuayo N° 1985109	576,73		
		P/r pago de obligaciones al IESS del mes de mayo 2023, mediante transferencia bancaria N° 1879043546.			
13-jun-23		<b>124</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		417,87	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			417,87
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	417,87		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #004 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>755.166,44</b>	<b>755.166,44</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 029

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>755.166,44</b>	<b>755.166,44</b>
15-jun-23		<b>125</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		495,85	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			495,85
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #043 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
15-jun-23		<b>126</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.05	Honorarios profesionales		150,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		18,00	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			135,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			18,00
	2.01.03.03.03	Retención IVA 100%	18,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			15,00
	2.01.03.04.04	Retención en la fuente por pagar 10%	15,00		
		P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2023 a la Sra. Lanche Rosa Elena, según nota de venta N° 000000119.			
15-jun-23		<b>127</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		1.328,99	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.328,99
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.328,99		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #010 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
17-jun-23		<b>128</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		2.196,90	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.196,90		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			2.196,90
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #002, #005, #013, #026, #031, #035 y #056, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
18-jun-23		<b>129</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		8.808,59	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	8.808,59		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1.057,03	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			69,57
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	69,57		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			149,55
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,13		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	143,42		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			5.929,98
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	5.929,98		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.716,52
		P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023, canceladas mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #013 del auxiliar de compras.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>769.221,80</b>	<b>769.221,80</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 030

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>769.221,80</b>	<b>769.221,80</b>
18-jun-23		<b>130</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.715,87	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.196,11	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		1,11	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	1,11		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		0,54	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,54		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.876,09
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	229,91		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.646,18		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.037,54
		P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #013 del auxiliar de ventas.			
19-jun-23		<b>131</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		7.715,87	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	7.715,87		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7.715,87
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 12 al 18 de junio del 2023, según comprobante de depósito N° 4834472			
19-jun-23		<b>132</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.09	Promoción y publicidad		400,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		48,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			441,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			7,00
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	7,00		
		P/r pago por publicidad en radio Auténtica y radio Quipa, según factura N° 001-002-00007682			
20-jun-23		<b>133</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1.108,92	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.108,92		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.108,92
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #010, #038 y #047 del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
23-jun-23		<b>134</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		243,25	
	1.01.01.02	Bancos		686,77	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	686,77		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			930,02
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #036, #051 y #060, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>789.338,24</b>	<b>789.338,24</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 031

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>789.338,24</b>	<b>789.338,24</b>
23-jun-23		<b>135</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		4.980,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			4.980,00
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	4.980,00		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #012 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
24-jun-23		<b>136</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia		180,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		21,60	
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			184,68
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			15,12
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	15,12		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			1,80
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	1,80		
		P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. electrónicos de mayo 2023 según factura N° 001-011-000001137.			
24-jun-23		<b>137</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		2.659,23	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.659,23
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.659,23		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #023 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
25-jun-23		<b>138</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		4.108,88	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	4.108,88		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		493,07	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			46,10
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	46,10		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			67,08
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%		6,45	
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	60,63		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.754,20
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.754,20		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			1.734,57
		P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #014 del auxiliar de compras.			
25-jun-23		<b>139</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		16,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			15,84
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,16
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,16		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 19 al 25 de junio 2023.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>801.797,02</b>	<b>801.797,02</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

Folio: 032

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>801.797,02</b>	<b>801.797,02</b>
25-jun-23		<b>140</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		8.653,19	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.081,86	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		1,97	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,97		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.738,68
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	419,13		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.319,55		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			998,34
		P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #014 del auxiliar de ventas.			
26-jun-23		<b>141</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		8.653,19	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	8.653,19		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			8.653,19
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 19 al 25 de junio del 2023, según comprobante de depósito N° 4834473			
26-jun-23		<b>142</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		959,97	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			959,97
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #039, #040, #059 y #061, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
26-jun-23		<b>143</b>			
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		2.188,33	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.188,33
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.188,33		
		P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #006 y #022 del auxiliar de cuentas por pagar proveedores.			
29-jun-23		<b>144</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.06	Servicios básicos		75,40	
	5.02.01.06.01	Energía eléctrica	75,40		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			74,65
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,75
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,75		
		P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463892			
30-jun-23		<b>145</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		4.032,67	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	4.032,67		
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			4.032,67
		P/r cobro de cuentas pendientes, canceladas en efectivo y mediante transferencia según anexos #017, #023, #035, #044 y #065, del auxiliar de cuentas por cobrar clientes.			
<b>Suman y pasan</b>				<b>827.443,60</b>	<b>827.443,60</b>

**FERRETERÍA ARMÍJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 033

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>827.443,60</b>	<b>827.443,60</b>
30-jun-23		<b>146</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		700,14	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	700,14		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		84,02	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			12,25
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	12,25		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			28,02
	1.01.01.02	Bancos			743,89
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	743,89		
		P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023, canceladas al contado y con transferencia, según anexo #015 del auxiliar de compras.			
30-jun-23		<b>147</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras		6,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			5,94
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			0,06
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	0,06		
		P/r pago de transporte por compra de mercadería del 26 al 30 de junio 2023.			
30-jun-23		<b>148</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.084,02	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.995,12	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido		1,09	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	1,09		
	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR		0,53	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,53		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.157,14
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	460,28		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	7.696,86		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			923,62
		P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #015 del auxiliar de ventas.			
30-jun-23		<b>149</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.24	Gastos de sistemas de facturación		1.500,00	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		180,00	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			1.512,75
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.512,75		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			126,00
	2.01.03.03.02	Retención IVA 70%	126,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			41,25
	2.01.03.04.03	Retención en la fuente por pagar 2.75%	41,25		
		P/r gasto de facturación electrónica del mes de abril, mayo y junio 2023			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>838.994,52</b>	<b>838.994,52</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 034

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
<b>Vienen</b>				<b>838.994,52</b>	<b>838.994,52</b>
30-jun-23		<b>150</b>			
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos		7.084,02	
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	7.084,02		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7.084,02
		P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 26 al 30 de junio del 2023, según comprobante de depósito N° 4834474			
30-jun-23		<b>151</b>			
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas		3.973,37	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.14	Factor proporcional		81,72	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras			2.204,48
	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido			2,20
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	2,20		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.02	IVA por pagar			1.848,41
		P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.			
30-jun-23		<b>152</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		2.670,00	
	5.02.01.02	Aporte patronal		324,41	
	5.02.01.03	Remuneraciones adicionales		372,50	
	5.02.01.03.01	Décimo tercer sueldo	222,50		
	5.02.01.03.02	Décimo cuarto sueldo	150,00		
	5.02.01.04	Fondos de reserva		222,41	
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.417,68
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.417,68		
	<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.01.04.01	Aporte individual por pagar			252,32
	2.01.04.02	Aporte patronal por pagar			324,41
	<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar			372,50
	2.01.05.02.01	Décimo tercer sueldo por pagar	222,50		
	2.01.05.02.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	150,00		
	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar			222,41
		P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023 al personal según rol de pagos y rol de provisiones #003			
30-jun-23		<b>ASIENTOS DE REGULACIÓN DE MERCADERIA</b>			
		<b>153</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras		40,58	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras			40,58
		P/r la determinación de compras netas			
30-jun-23		<b>154</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		194,90	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.04	Transporte en compras			194,90
		P/r la determinación de compras brutas			
<b>Suman y pasan</b>				<b>853.958,43</b>	<b>853.958,43</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 035

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>853.958,43</b>	<b>853.958,43</b>
30-jun-23		<b>155</b>			
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.05	Costos de ventas		388.614,81	
	<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.01	Inventario de mercadería (inicial)			316.116,68
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras			72.498,13
		P/r mercadería disponible para la venta y el costo de venta.			
30-jun-23		<b>156</b>			
	<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.01	Inventario de mercadería (final)		311.299,12	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.05	Costos de ventas			311.299,12
		P/r el valor del inventario final y el costo de ventas.			
30-jun-23		<b>157</b>			
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes		106.760,23	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.05	Costos de ventas			77.315,69
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.04	Utilidad bruta en ventas			29.444,54
		P/r la utilidad bruta en ventas			
30-jun-23		<b>ASIENTOS DE AJUSTE</b>			
		<b>158</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.20	Cuentas incobrables		56,66	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.04	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro			56,66
		P/r provisión de cuentas por cobrar clientes			
30-jun-23		<b>159</b>			
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.15	Depreciación de edificios		860,94	
	5.02.01.16	Depreciación de muebles y enseres		99,52	
	5.02.01.17	Depreciación equipo de computación		81,55	
	5.02.01.18	Depreciación equipo de oficina		20,61	
	5.02.01.19	Depreciación de vehículos		832,00	
	<b>1.02.02</b>	<b>PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios			860,94
	1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres			99,52
	1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación			81,55
	1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina			20,61
	1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada de vehículos			832,00
		P/r depreciación acumulada de los activos fijos.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>1.662.583,87</b>	<b>1.662.583,87</b>



**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 036

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>1.662.583,87</b>	<b>1.662.583,87</b>
		<b>ASIENTOS DE CIERRE</b>			
		<b>160</b>			
30-jun-23	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.04	Utilidad bruta en ventas		29.444,54	
	<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios			8.010,00
	5.02.01.02	Aporte patronal			973,23
	5.02.01.03	Remuneraciones adicionales			1.117,50
	5.02.01.04	Fondos de reserva			667,23
	5.02.01.05	Honorarios profesionales			492,20
	5.02.01.06	Servicios básicos			348,09
	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes			75,34
	5.02.01.09	Promoción y publicidad			1.200,00
	5.02.01.10	Transporte de encomiendas			135,98
	5.02.01.14	Factor proporcional			622,55
	5.02.01.15	Depreciación de edificios			860,94
	5.02.01.16	Depreciación de muebles y enseres			99,52
	5.02.01.17	Depreciación equipo de computación			81,55
	5.02.01.18	Depreciación equipo de oficina			20,61
	5.02.01.19	Depreciación de vehículos			832,00
	5.02.01.20	Cuentas incobrables			56,66
	5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia			540,00
	5.02.01.24	Gastos de sistemas de facturación			1.500,00
	<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.01.02	Utilidad neta del ejercicio			11.811,14
		P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos			
		<b>161</b>			
30-jun-23	<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.01.02	Utilidad neta del ejercicio		11.811,14	
	<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.01.01	Utilidad del ejercicio			11.811,14
		P/r la utilidad del ejercicio			
<b>TOTAL</b>				<b>1.703.839,55</b>	<b>1.703.839,55</b>

Loja, 01 de abril del 2023

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO MAYOR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Cuenta: Caja		Código: 1.01.01.01				
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	11.452,30		11.452,30
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023.	1	2		49,67	11.402,63
1-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 de abril	2	3		7,67	11.394,96
1-abr-23	P/r la compra de diesel según factura N° 001-115-000096994	2	5		19,75	11.375,21
2-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #007, #017, #019 y #020.	2	6	227,06		11.602,27
2-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023	2	7	608,82		12.211,09
3-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 02 de abril del 2023	3	8		608,82	11.602,27
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f 001-001-000213056.	3	9		37,04	11.565,23
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10		25,20	11.540,03
4-abr-23	P/r compra de suministros de oficina, s/f N° 001-002-000000809.	4	12		7,92	11.532,11
4-abr-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200840.	4	13		26,11	11.506,00
5-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #004, #013, #021 y #022.	4	15	180,91		11.686,91
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		81,39	11.605,52
9-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 03 al 09 de abril	5	17		24,25	11.581,27
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18	3.618,15		15.199,42
10-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 03 al 09 de abril	6	19		3.618,15	11.581,27
11-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #006, #011, #023 y #024.	6	21	248,91		11.830,18
16-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002, #008 y #025.	7	25	110,24		11.940,42
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		212,20	11.728,22
16-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 10 al 16 de abril	7	27		27,72	11.700,50
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023.	7	28	7.917,83		19.618,33
17-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 10 al 16 de abril	8	29		7.917,83	11.700,50
17-abr-23	P/r pago por transporte de encomienda s/f 001-010-000050191.	8	30		12,21	11.688,29
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo	8	31		135,00	11.553,29
18-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f 001-010-000001944.	8	32		37,18	11.516,11
18-abr-23	P/r pago por publicidad según factura N° 001-002-00007659	9	33		441,00	11.075,11
20-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #012 y #015	9	34	125,07		11.200,18
22-abr-23	P/r la compra de diesel premium s/f 002-002-000214111.	9	35		22,48	11.177,70
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		363,86	10.813,84
23-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 17 al 23 de abril	10	37		10,74	10.803,10
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023.	10	38	7.065,11		17.868,21
24-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 17 al 23 de abril	10	39		7.065,11	10.803,10
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs.	10	40		184,68	10.618,42
25-abr-23	P/r capacitación en informática s/f° 001-011-000000167.	11	41		43,30	10.575,12
26-abr-23	P/r pago a proveedores, según anexo #002	11	42		133,4	10.441,72
28-abr-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463255	11	43		59,45	10.382,27
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda según factura N° 001-010-	11	44		77,98	10.304,29
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomiendas según factura N° 001-010-	12	45		21,09	10.283,20
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		607,63	9.675,57
30-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 24 al 30 de abril	12	47		6,83	9.668,74
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48	6.245,47		15.914,21
2-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 24 al 30 de abril del 2023	13	51		6.245,47	9.668,74
3-may-23	P/r cobro de cuentas pendiente según anexos #016, #017 y #018	14	53	256,23		9.924,97
4-may-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200921.	14	54		26,11	9.898,86
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55		25,20	9.873,66
5-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002 y #026	14	56	161,95		10.035,61
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		219,05	9.816,56
7-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 07 de mayo	15	59		12,67	9.803,89
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60	6.456,67		16.260,56
8-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 07 de mayo del 2023	15	61		6.456,67	9.803,89
10-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #027, #029 y #031	16	64	215,52		10.019,41
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023	17	68		135,00	9.884,41
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		1.200,47	8.683,94
14-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 08 al 14 de mayo	17	71		15,44	8.668,50
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72	6.033,78		14.702,28
15-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 08 al 14 de mayo del 2023	18	73		6.033,78	8.668,50
16-may-23	P/r la compra de diesel premium s/f 001-115-000097123	18	76		19,75	8.648,75

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Caja</b>		<b>Código: 1.01.01.01</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
17-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes (#014, #028, #032, #037 y #049)	19	77	66,24		8.714,99
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. Abril	19	78		184,68	8.530,31
19-may-23	P/r pago por publicidad según factura N° 001-002-00007677	19	79		441,00	8.089,31
20-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #034, #035, #050 y #053	19	81	190,62		8.279,93
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		20,71	8.259,22
21-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 15 al 21 de mayo	20	83		22,47	8.236,75
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023	20	84	7.678,27		15.915,02
21-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #025, #036, #047 y #052	20	85	645,13		16.560,15
22-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 15 al 21 de mayo del 2023	21	86		7.678,27	8.881,88
27-may-23	P/r cobro de cuentas anexos #027, #030, #033, #044, #054, #058 y #059	21	90	1.634,27		10.516,15
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		46,08	10.470,07
28-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 22 al 28 mayo	22	92		16,83	10.453,24
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93	6.145,77		16.599,01
29-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 22 al 28 de mayo	22	94		6.145,77	10.453,24
29-may-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463572	23	95		59,40	10.393,84
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023.	23	98		85,22	10.308,62
31-may-23	P/r pago de transporte de mercadería del 29 al 31 de mayo 2023.	23	99		10,64	10.297,98
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100	4.905,99		15.203,97
1-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 29 al 31 de mayo	24	103		4.905,99	10.297,98
4-jun-23	P/r pago de transporte de mercadería del 01 al 04 de junio 2023.	25	106		8,17	10.289,81
4-jun-23	P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023	25	107	3.406,12		13.695,93
5-jun-23	P/r pago a proveedores, anexo #003	25	108		282,38	13.413,55
5-jun-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200967.	26	109		26,11	13.387,44
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110		25,20	13.362,24
5-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 04 de junio del 2023	26	111		3.406,12	9.956,12
6-jun-23	P/r pago por transporte de cajas s/fN° 008-004-000003352.	26	113		2,48	9.953,64
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		11,89	9.941,75
11-jun-23	P/r pago de transporte de mercadería del 11 al 15 de junio	27	116		7,72	9.934,03
11-jun-23	P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023	27	118	4.865,71		14.799,74
12-jun-23	P/r la compra de diesel premium s/f N° 002-002-000214765.	28	121		22,40	14.777,34
12-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 05 al 11 de junio del 2023	28	122		4.865,71	9.911,63
15-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo #043	29	125	495,85		10.407,48
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2023	29	126		135,00	10.272,48
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130	7.715,87		17.988,35
19-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 12 al 18 de junio del 2023	30	131		7.715,87	10.272,48
19-jun-23	P/r pago por publicidad en radio Auténtica y radio Quipa	30	132		441,00	9.831,48
23-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #036, #051 y #060	30	134	243,25		10.074,73
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de mayo	31	136		184,68	9.890,05
25-jun-23	P/r pago transporte de mercadería del 19 al 25 junio 2023.	31	139		15,84	9.874,21
25-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023	32	140	8.653,19		18.527,40
26-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 19 al 25 de junio del 2023	32	141		8.653,19	9.874,21
26-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #039, #040, #059 y #061	32	142	959,97		10.834,18
29-jun-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463892	32	144		74,65	10.759,53
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146		28,02	10.731,51
30-jun-23	P/r pago transporte de mercadería del 26 al 30 junio 2023.	33	147		5,94	10.725,57
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148	7.084,02		17.809,59
30-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 26 al 30 de junio del 2023	34	150		7.084,02	10.725,57
	<b>Total</b>			<b>105.614,29</b>	<b>94.888,72</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Bancos</b>		<b>Código: 1.01.01.02</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	7.968,62		7.968,62
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2		275,09	7.693,53
1-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios pendiente del mes de marzo	2	4		2.417,69	5.275,84

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**LIBRO MAYOR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Cuenta: Bancos		Código: 1.01.01.02				
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
2-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #007, #017, #019 y #020	2	6	1.210,92		6.486,76
3-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 02 de abril del 2023	3	8	608,82		7.095,58
4-abr-23	P/r pago a proveedores según anexos #001, #004 y #008	3	11		1.039,54	6.056,04
4-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo #001	4	14	160,00		6.216,04
5-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #004, #013, #021 y #022	4	15	326,38		6.542,42
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		1.242,37	5.300,05
10-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 03 al 09 de abril del 2023	6	19	3.618,15		8.918,20
10-abr-23	P/r transferencia bancaria del banco Pichincha a la Coop. Jardín Azuayo.	6	20	1.500,00		10.418,20
10-abr-23	P/r transferencia bancaria del banco Pichincha a la Coop. Jardín Azuayo.	6	20		1.500,00	8.918,20
11-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #006, #011, #023 y #024	6	21	294,38		9.212,58
11-abr-23	P/r pago de obligaciones al SRI de mes de marzo 2023	6	22		2.183,04	7.029,54
13-abr-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de marzo 2023	6	23		550,03	6.479,51
14-abr-23	P/r pago a proveedores según anexos #003, #005, #006 y #009	6	24		3.552,42	2.927,09
16-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002, #008 y #025	7	25	320,00		3.247,09
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		2.123,72	1.123,37
17-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 10 al 16 de abril del 2023	8	29	7.917,83		9.041,20
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		2.513,32	6.527,88
24-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 17 al 23 de abril del 2023	10	39	7.065,11		13.592,99
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		6.649,03	6.943,96
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal	13	50		2.417,68	4.526,28
2-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 24 al 30 de abril del 2023	13	51	6.245,47		10.771,75
3-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #013	13	52		685,33	10.086,42
3-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #016, #017 y #018	14	53	533,90		10.620,32
6-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #001 y #013	14	57		1.784,33	8.835,99
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		1.649,71	7.186,28
8-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 07 de mayo del 2023	15	61	6.456,67		13.642,95
10-may-23	P/r pago de fondos de reserva del mes de abril del 2023.	16	62		222,41	13.420,54
10-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #014	16	63		1.723,57	11.696,97
10-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #027, #029 y #031	16	64	1.200,00		12.896,97
10-may-23	P/r transferencia bancaria del banco Pichincha a la Coop. Jardín Azuayo.	16	65	2.000,00		14.896,97
10-may-23	P/r transferencia bancaria del banco Pichincha a la Coop. Jardín Azuayo.	16	65		2.000,00	12.896,97
11-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #007 y #015	16	66		1.769,45	11.127,52
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA de abril 2023	16	67		1.577,16	9.550,36
13-may-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de abril 2023	17	69		576,73	8.973,63
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		3.472,78	5.500,85
15-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 08 al 14 de mayo del 2023	18	73	6.033,78		11.534,63
15-may-23	P/r pago a proveedores, anexos #010, #013, #017, #018, #019, #020 y	18	74		3.996,82	7.537,81
16-may-23	P/r pago a proveedores, según anexos #016 y #021	18	75		342,49	7.195,32
17-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #014, #028, #032, #037 y #049	19	77	918,17		8.113,49
19-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #003	19	80		410,65	7.702,84
20-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #034, #035, #050 y #053	19	81	1.125,15		8.827,99
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		3.776,96	5.051,03
22-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 15 al 21 de mayo del 2023	21	86	7.678,27		12.729,30
23-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #003, #009, #038, #040 y #055	21	87	1.773,90		14.503,20
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo según factura N° 001-011-000005513	21	88		732,16	13.771,04
26-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #005	21	89		3.285,00	10.486,04
27-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #027, #030, #033, #044, #054 y #058, #059	21	90	2.679,83		13.165,87
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		2.123,47	11.042,40
29-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 22 al 28 de mayo del 2023	23	95	6.145,77		17.188,17
30-may-23	P/r transferencia bancaria del banco Pichincha a la Coop. Jardín Azuayo.	23	96	2.500,00		19.688,17
30-may-23	P/r transferencia bancaria del banco Pichincha a la Coop. Jardín Azuayo.	23	96		2.500,00	17.188,17
30-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #042, #043 y #048	23	97	1.492,50		18.680,67
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		2.034,77	16.645,90
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		2.417,68	14.228,22
1-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 29 al 31 de mayo	24	103	4.905,99		19.134,21
2-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #010	25	104		547,46	18.586,75
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		2.310,84	16.275,91

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Bancos</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.01.02</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
5-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 04 de junio del 2023	26	111	3.406,12		19.682,03
5-jun-23	P/r cobro de cuentas, anexos #007, #009, #041 y #045	26	112	1.714,61		21.396,64
10-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #046 y #057	27	114	626,00		22.022,64
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		958,28	21.064,36
11-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #011	27	117		460,73	20.603,63
12-jun-23	P/r pago de fondos de reserva del mes de mayo del 2023.	28	119		222,41	20.381,22
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo	28	120		1.666,17	18.715,05
12-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 05 al 11 de junio del 2023	28	122	4.865,71		23.580,76
13-jun-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de mayo 2023	28	123		576,73	23.004,03
13-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #004	28	124		417,87	22.586,16
17-jun-23	P/r pago a proveedores, según anexo #010	29	127		1.328,99	21.257,17
17-jun-23	P/r cobro de cuentas, anexos #002, #005, #013, #026, #031, #035 y #056	29	128	2.196,90		23.454,07
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		5.929,98	17.524,09
19-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 12 al 18 de junio del 2023	30	131	7.715,87		25.239,96
20-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #010, #038 y #047	30	133	1.108,92		26.348,88
23-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #036, #051 y #060	30	134	686,77		27.035,65
23-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #012	31	135		4.980,00	22.055,65
24-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #023	31	137		2.659,23	19.396,42
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		2.754,20	16.642,22
26-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 19 al 25 de junio del 2023	32	141	8.653,19		25.295,41
26-jun-23	P/r pago a proveedores, según anexos #006 y #022	32	143		2.188,33	23.107,08
30-jun-23	P/r cobro de cuentas, anexos #017, #023, #035, #044 y #065	32	145	4.032,67		27.139,75
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146		743,89	26.395,86
30-jun-23	P/r gasto de facturación electrónica, de abril, mayo y junio 2023	33	149		1.512,75	24.883,11
30-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 26 al 30 de junio del 2023	34	150	7.084,02		31.967,13
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		2.417,68	29.549,45
	<b>Total</b>			<b>124.770,39</b>	<b>95.220,94</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.01.02.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	6.490,45		6.490,45
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023, según anexo #001	1	2		275,09	6.215,36
1-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios pendiente del mes de marzo	2	4		2.417,69	3.797,67
2-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #007, #017, #019 y #020	2	6	1.210,92		5.008,59
3-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 01 al 02 de abril	3	8	608,82		5.617,41
4-abr-23	P/r pago a proveedores según anexos #001, #004 y #008	3	11		1.039,54	4.577,87
4-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #001	4	14	160,00		4.737,87
5-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #004, #013, #021 y #022	4	15	326,38		5.064,25
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023, anexo #002	5	16		1.242,37	3.821,87
10-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 03 al 09 de abril del 2023	6	19	3.618,15		7.440,02
10-abr-23	P/r transferencia del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.	6	20		1.500,00	5.940,02
11-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #006, #011, #023 y #024	6	21	294,38		6.234,40
14-abr-23	P/r pago a proveedores según anexos #003, #005, #006 y #009.	6	24		3.552,42	2.681,98
16-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002, #008 y #025	7	25	320,00		3.001,98
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023, anexo #003	7	26		2.123,72	878,26
17-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 10 al 16 de abril del 2023	8	30	7.917,83		8.796,09
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023, anexo #004	10	37		2.514,17	6.281,92
24-abr-23	P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 17 al 23 de abril 2023	10	39	7.065,11		13.347,03
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023, anexo #005	12	46		6.649,03	6.698,00
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal	13	50		2.417,68	4.280,32
2-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 24 al 30 de abril del 2023	13	51	6.245,47		10.525,79
3-may-23	P/r pago a proveedores según anexo #013	13	52		685,33	9.840,46
3-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #016, #017 y #018	14	53	533,90		10.374,36
6-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #001 y #013	14	57		1.784,33	8.590,03

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
LIBRO MAYOR AUXILIAR  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**Cuenta: Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604**

**Código: 1.01.01.02.01**

FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023, anexo #006	15	58		1.649,71	6.940,32
8-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas efectuadas del 01 al 07 de mayo	15	61	6.456,67		13.396,99
10-may-23	P/r pago de fondos de reserva del mes de abril del 2023.	16	62		222,41	13.174,58
10-may-23	P/r pago a proveedores según anexo #014	16	63		1.723,57	11.451,01
10-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #027, #029 y #031	16	64	1.200,00		12.651,01
10-may-23	P/r transferencia del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.	16	65		2.000,00	10.651,01
11-may-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia, anexos #007 y #015	16	66		1.769,45	8.881,56
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		3.472,78	5.408,78
15-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 08 al 14 de mayo del 2023	18	73	6.033,78		11.442,56
15-may-23	P/r pago a proveedores, anexos #010, #013, #017, #018, #019, #020 y #021	18	74		3.996,82	7.445,74
16-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #016 y #021	18	75		342,49	7.103,25
17-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #014, #028, #032, #037 y #049	19	77	918,17		8.021,42
19-may-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexo #003	19	80		410,65	7.610,77
20-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #034, #035, #050 y #053	19	81	1.125,15		8.735,92
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023, anexo #008	20	82		3.776,96	4.958,96
22-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 15 al 21 de mayo del 2023	21	86	7.678,27		12.637,23
25-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes, anexos #003, #009, #038, #040 y #055	21	87	1.773,90		14.411,13
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo según factura N° 001-011-000005513	21	88		732,16	13.678,97
26-may-23	P/r pago a proveedores según anexo #005	21	89		3.285,00	10.393,97
27-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #027, #030, #033, #044, #054 y #058, #059	21	90	2.679,83		13.073,80
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023 anexo #009	22	91		2.123,47	10.950,33
29-may-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	94	6.145,77		17.096,10
30-may-23	P/r transferencia del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.	23	96		2.500,00	14.596,10
30-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #042, #043 y #048	23	97	1.492,50		16.088,60
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		2.034,77	14.053,83
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		2.417,68	11.636,15
1-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	103	4.905,99		16.542,14
2-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #010	25	104		547,46	15.994,68
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		2.310,84	13.683,84
5-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 01 al 04 de junio del 2023	26	111	3.406,12		17.089,96
5-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #007, #009, #041 y #045	26	112	1.714,61		18.804,57
10-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #046 y #057	27	114	626,00		19.430,57
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		958,28	18.472,29
11-jun-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #011	27	117		460,73	18.011,56
12-jun-23	P/r pago de fondos de reserva del mes de mayo del 2023.	28	119		222,41	17.789,15
12-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 05 al 11 de junio	28	122	4.865,71		22.654,86
13-jun-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #004	28	124		417,87	22.236,99
15-jun-23	P/r pago a proveedores según anexos #010	29	127		1.328,99	20.908,00
17-jun-23	P/r cobro de cuentas, anexos #002, #005, #013, #026, #031, #035 y #056	29	128	2.196,90		23.104,90
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023, anexo #013	29	129		5.929,98	17.174,92
19-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 12 al 18 de junio del 2023	30	131	7.715,87		24.890,79
20-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #010, #038 y #047	30	133	1.108,92		25.999,71
23-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #036, #051 y #060	30	134	686,77		26.686,48
23-jun-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexo #012	31	135		4.980,00	21.706,48
24-jun-23	P/r pago a proveedores según anexos #023	31	137		2.659,23	19.047,25
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		2.754,20	16.293,05
26-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 19 al 25 de junio del 2023	32	141	8.653,19		24.946,24
26-jun-23	P/r pago a proveedores según anexos #006 y #022	32	143		2.188,33	22.757,91
30-jun-23	P/r cobro de cuentas, anexos #017, #023, #035, #044 y #065	32	145	4.032,67		26.790,58
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023, anexo #015	33	146		743,89	26.046,69
30-jun-23	P/r gasto de facturación electrónica del mes de abril, mayo y junio 2023	33	149		1.512,75	24.533,94
30-jun-23	P/r depósito de efectivo por ventas del 26 al 30 de junio del 2023	34	150	7.084,02		31.617,96
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		2.417,68	29.200,28
<b>Total</b>				<b>117.292,22</b>	<b>88.091,08</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Coop. Jardín Azuayo N° 1985109</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.01.02.02</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	1.478,17		1.478,17
10-abr-23	P/r transferencia del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.	6	20	1.500,00		2.978,17
11-abr-23	P/r pago de obligaciones al SRI de mes de marzo 2023	6	22		2.183,04	795,13
13-abr-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de marzo 2023	6	23		550,03	245,10
10-may-23	P/r transferencia del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.	16	65	2.000,00		2.245,10
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67		1.577,16	667,94
13-may-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de abril 2023	17	69		576,73	91,21
30-may-23	P/r transferencia del banco Pichincha a la cooperativa Jardín Azuayo.	23	96	2.500,00		2.591,21
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023	28	120		1.666,17	925,04
13-jun-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de mayo 2023	28	123		576,73	348,31
<b>Total</b>				<b>7.478,17</b>	<b>7.129,86</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Cuentas por cobrar clientes</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.02.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	3.581,31		3.581,31
2-abr-23	P/r cobro de cuentas según anexos #007, #017, #019 y #020	2	6		1.437,98	2.143,33
2-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023	2	7	193,99		2.337,32
4-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo #001	4	14		160,00	2.177,32
5-abr-23	P/r cobro de cuentas, según anexos #004, #013, #021 y #022	4	15		507,29	1.670,03
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18	908,64		2.578,67
11-abr-23	P/r cobro de cuentas, según anexos #006, #011, #023 y #024	6	21		543,29	2.035,38
16-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002, #008 y #025	7	25		430,24	1.605,14
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023	7	28	1.962,71		3.567,85
20-abr-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #012 y #015	9	34		125,07	3.442,78
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023	10	38	2.492,37		5.935,15
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48	6.054,34		11.989,49
3-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #016, #017 y #018	14	53		790,13	11.199,36
5-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002 y #026	14	56		161,95	11.037,41
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60	1.656,35		12.693,76
10-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #027, #029 y #031	16	64		1.415,52	11.278,24
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72	1.941,38		13.219,62
17-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #014, #028, #032, #037 y #049	19	77		984,41	12.235,21
20-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #034, #035, #050 y #053	19	81		1.315,77	10.919,44
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023.	20	84	3.115,98		14.035,42
21-may-23	P/r cobro de cuentas anexos #025, #036, #047 y #052	20	85		645,13	13.390,29
23-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #003, #009, #038, #040 y #055	21	87		1.773,90	11.616,39
27-may-23	P/r cobro de cuentas, anexos #027, #030, #033, #044, #054 y #058, #059	21	90		4.314,10	7.302,29
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93	2.638,04		9.940,33
30-may-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #042, #043 y #048	23	97		1.492,50	8.447,83
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100	2.653,56		11.101,39
4-jun-23	P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023	25	107	352,02		11.453,41
5-jun-23	P/r cobro de cuentas anexos #007, #009, #041 y #045	26	112		1.714,61	9.738,80
10-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #046 y #057	27	114		626,00	9.112,80
11-jun-23	P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023	27	118	1.004,27		10.117,07
15-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo #043	29	125		495,85	9.621,22
17-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #002, #005, #013, #026,	29	128		2.196,90	7.424,32
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130	2.196,11		9.620,43
20-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #010, #038 y #047	30	133		1.108,92	8.511,51
23-jun-23	P/r cobro de cuentas pendientes según anexos #036, #051 y #060	30	134		930,02	7.581,49
25-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023	32	140	1.081,86		8.663,35
26-jun-23	P/r cobro de cuentas anexos #039, #040, #059 y #061	32	142		959,97	7.703,38
30-jun-23	P/r cobro de cuentas anexos #017, #023, #035, #044 y #065	32	145		4.032,67	3.670,71
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148	1.995,12		5.665,83
<b>Total</b>				<b>33.828,05</b>	<b>28.162,22</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro</b>					<b>Código: 1.01.02.04</b>	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r provisión de cuentas por cobrar clientes	35	158		56,66	56,66
	<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>56,66</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Anticipo a proveedores</b>					<b>Código: 1.01.02.05</b>	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	1.227,08		1.227,08
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f N° 001-001-000213056.	3	9		1.227,08	-
	<b>Total</b>			<b>1.227,08</b>	<b>1.227,08</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Inventario de mercadería</b>					<b>Código: 1.01.03.01</b>	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	316.116,68		316.116,68
30-jun-23	P/r mercadería disponible para la venta y el costo de venta.	35	155		316.116,68	-
30-jun-23	P/r el valor del inventario final y el costo de ventas.	35	156	311.299,12		311.299,12
	<b>Total</b>			<b>627.415,80</b>	<b>316.116,68</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Inventario de mercadería 12%</b>					<b>Código: 1.01.03.01.01</b>	
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	304.108,82		304.108,82
	<b>Total</b>			<b>304.108,82</b>	<b>-</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Inventario de mercadería 0%</b>					<b>Código: 1.01.03.01.02</b>	
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	12.007,86		12.007,86
	<b>Total</b>			<b>12.007,86</b>	<b>-</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Suministros y materiales de oficina</b>					<b>Código: 1.01.03.02</b>	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	39,10		39,10
4-abr-23	P/r compra de suministros de oficina s/f N° 001-002-000000809.	4	12	8,00		47,10
	<b>Total</b>			<b>47,10</b>		

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Bienes de menor cuantía</b>					<b>Código: 1.01.03.04</b>	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	52,00		52,00
	<b>Total</b>			<b>52,00</b>		



<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: IVA Compras</b>		<b>Código: 1.01.04.01</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2	36,36		36,36
1-abr-23	P/r la compra de diesel según factura N° 001-115-000096994	2	5	2,12		38,48
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f N° 001-001-000213056.	3	9	137,59		176,07
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10	3,00		179,07
4-abr-23	P/r pago de plan de celular, según factura N° 001-214-013200840.	4	13	3,10		182,17
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16	209,90		392,07
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26	736,15		1.128,22
17-abr-23	P/r pago por transporte de encomienda s/f N° 001-010-000050191.	8	30	1,32		1.129,54
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo 2023	8	31	18,00		1.147,54
18-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000001944.	8	32	4,02		1.151,56
18-abr-23	P/r pago por publicidad s/f N° 001-002-00007659	9	33	48,00		1.199,56
22-abr-23	P/r la compra de diesel premium s/f N° 002-002-000214111.	9	35	2,40		1.201,96
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36	694,92		1.896,88
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs	10	40	21,60		1.918,48
25-abr-23	P/r capacitación en informática s/f N° 001-011-000000167.	11	41	5,06		1.923,54
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005682.	11	44	8,43		1.931,97
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005731.	12	45	2,28		1.934,25
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46	1.067,42		3.001,67
30-abr-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	13	49		3.001,67	-
4-may-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200921.	14	54	3,11		3,11
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55	3,00		6,11
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58	636,37		642,48
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril	17	68	18,00		660,48
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70	1.608,24		2.268,72
16-may-23	P/r la compra de diesel premium s/f N° 001-115-000097123	18	76	2,12		2.270,84
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs	19	78	21,60		2.292,44
19-may-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007677	19	79	48,00		2.340,44
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82	537,62		2.878,06
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo s/f N° 001-011-000005513	21	88	82,38		2.960,44
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91	524,54		3.484,98
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98	261,70		3.746,68
31-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.	24	101		3.746,68	-
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105	194,59		194,59
5-jun-23	P/r pago de plan de celular, según factura N° 001-214-013200967.	26	109	3,11		197,70
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110	3,00		200,70
6-jun-23	P/r pago por transporte de caja s/f N° 008-004-000003352.	26	113	0,27		200,97
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115	99,39		300,36
12-jun-23	P/r la compra de diesel premium s/f N° 002-002-000214765.	28	121	2,40		302,76
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo	29	126	18,00		320,76
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129	1.057,03		1.377,79
19-jun-23	P/r pago por publicidad según factura N° 001-002-00007682	30	132	48,00		1.425,79
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs.mayo	31	136	21,60		1.447,39
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138	493,07		1.940,46
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146	84,02		2.024,48
30-jun-23	P/r gasto de facturación electrónica del mes de abril, mayo y junio	33	149	180,00		2.204,48
30-jun-23	P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.	34	151		2.204,48	-
	<b>Total</b>			<b>8.952,83</b>	<b>8.952,83</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Crédito tributario</b>		<b>Código: 1.01.04.02</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	5,01		5,01
30-abr-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	13	49		5,01	-
	<b>Total</b>			<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.04.03</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18	0,48		0,48
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023	7	28	0,54		1,02
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023	10	38	0,72		1,74
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48	3,31		5,05
30-abr-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	15	59		5,05	-
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60	0,95		0,95
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72	5,27		6,22
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023	20	84	2,24		8,46
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93	2,53		10,99
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100	25,07		36,06
31-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.	24	101		36,06	-
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130	1,11		1,11
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148	1,09		2,20
30-jun-23	P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.	34	151		2,20	-
<b>Total</b>				<b>43,31</b>	<b>43,31</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Anticipo IVA retención 30%</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.04.03.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18	0,48		0,48
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023	7	28	0,54		1,02
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023	10	38	0,72		1,74
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48	3,31		5,05
30-abr-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	15	59		5,05	-
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60	0,95		0,95
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72	5,27		6,22
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023	20	84	2,24		8,46
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93	2,53		10,99
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100	25,07		36,06
31-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.	24	101		36,06	-
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130	1,11		1,11
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148	1,09		2,20
30-jun-23	P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.	34	151		2,20	-
<b>Total</b>				<b>43,31</b>	<b>43,31</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>				<b>Código:</b>	<b>1.01.04.04</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18	0,23		0,23
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023	7	28	1,43		1,66
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023	10	38	0,35		2,01
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48	1,61		3,62
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60	0,46		4,08
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72	2,56		6,64
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023	20	84	1,09		7,73
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93	1,23		8,96
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100	12,19		21,15
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130	0,54		21,69
25-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023	32	140	1,97		23,66
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148	0,53		24,19
<b>Total</b>				<b>24,19</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Terreno</b>				<b>Código: 1.02.01.01</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	20.500,00		20.500,00
	<b>Total</b>			<b>20.500,00</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Edificios</b>				<b>Código: 1.02.02.02</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	72.500,00		72.500,00
	<b>Total</b>			<b>72.500,00</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Muebles y enseres</b>				<b>Código: 1.02.01.03</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	4.423,00		4.423,00
	<b>Total</b>			<b>4.423,00</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Equipo de computación</b>				<b>Código: 1.02.01.04</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	1.460,55		1.460,55
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo s/f N° 001-011-000005513	21	88	686,50		2.147,05
	<b>Total</b>			<b>2.147,05</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Equipo de oficina</b>				<b>Código: 1.02.01.05</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	916,00		916,00
	<b>Total</b>			<b>916,00</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Vehiculos</b>				<b>Código: 1.02.01.06</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1	20.800,00		20.800,00
	<b>Total</b>			<b>20.800,00</b>	<b>-</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Depreciación acumulada de edificios</b>				<b>Código: 1.02.02.01</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159		860,94	860,94
	<b>Total</b>				<b>860,94</b>	

FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta: Depreciación acumulada de muebles y enseres</b>				<b>Código: 1.02.02.02</b>		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159		99,52	99,52
	<b>Total</b>				<b>99,52</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>							
<b>LIBRO MAYOR</b>							
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>							
<b>Cuenta:</b>	<b>Depreciación acumulada de equipo de computación</b>				<b>Código:</b>	<b>1.02.02.03</b>	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159		81,55	81,55	
	<b>Total</b>				<b>81,55</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>							
<b>LIBRO MAYOR</b>							
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>							
<b>Cuenta:</b>	<b>Depreciación acumulada de equipos de oficina</b>				<b>Código:</b>	<b>1.02.02.04</b>	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159		20,61	20,61	
	<b>Total</b>				<b>20,61</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>							
<b>LIBRO MAYOR</b>							
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>							
<b>Cuenta:</b>	<b>Depreciación acumulada de vehículos</b>				<b>Código:</b>	<b>1.02.02.05</b>	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159		832,00	832,00	
	<b>Total</b>				<b>832,00</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>							
<b>LIBRO MAYOR</b>							
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>							
<b>Cuenta:</b>	<b>Cuentas por pagar proveedores</b>				<b>Código:</b>	<b>2.01.01.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		5.392,21	5.392,21	
4-abr-23	P/r pago a proveedores según anexos #001, #004 y #008	3	11	1.039,54		4.352,67	
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		595,67	4.948,34	
14-abr-23	P/r pago a proveedores según anexos #003, #005, #006 y #009	6	24	3.552,42		1.395,92	
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		4.396,28	5.792,20	
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		3.620,72	9.412,92	
26-abr-23	P/r pago a proveedores según anexo #002	11	42	133,40		9.279,52	
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		2.853,03	12.132,55	
3-may-23	P/r pago a proveedores según anexo #013	13	52	685,33		11.447,22	
6-may-23	P/r pago a proveedores, según anexos #001 y #013	14	57	1.784,33		9.662,89	
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		3.984,82	13.647,71	
10-may-23	P/r pago a proveedores, según anexo #014	16	63	1.723,57		11.924,14	
11-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #007 y #015	16	66	1.769,45		10.154,69	
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		10.230,02	20.384,71	
15-may-23	P/r pago a proveedores, anexos #010, #013, #017, #018, #019, #020 y	18	74	3.996,82		16.387,89	
16-may-23	P/r pago a proveedores según anexos #016 y #021	18	75	342,49		16.045,40	
19-may-23	P/r pago a proveedores según anexo #003	19	80	410,65		15.634,75	
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		2.067,60	17.702,35	
26-may-23	P/r pago a proveedores según anexo #005	21	89	3.285,00		14.417,35	
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		2.646,40	17.063,75	
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		274,23	17.337,98	
2-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #010	25	104	547,46		16.790,52	
5-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #003	25	108	282,38		16.508,14	
11-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #011	27	117	460,73		16.047,41	
13-jun-23	P/r pago a proveedores según anexo #004	28	124	417,87		15.629,54	
15-jun-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #010	29	127	1.328,99		14.300,55	
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		3.716,52	18.017,07	
23-jun-23	P/r pago a proveedores, mediante transferencia según anexos #012	31	135	4.980,00		13.037,07	
24-jun-23	P/r pago a proveedor, mediante transferencia según anexo #023	31	137	2.659,23		10.377,84	
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		1.734,57	12.112,41	
26-jun-23	P/r pago a proveedores según anexos #006 y #022	32	143	2.188,33		9.924,08	
	<b>Total</b>			<b>31.587,99</b>	<b>41.512,07</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: IVA ventas</b>		<b>Código: 2.01.03.01</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
2-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023	2	7		78,90	78,90
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18		463,16	542,06
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023	7	28		1.013,01	1.555,07
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023	10	38		1.005,32	2.560,39
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48		1.029,33	3.589,72
30-abr-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	13	49	3.589,72		-
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60		862,44	862,44
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72		825,98	1.688,42
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023	20	84		1.123,21	2.811,63
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93		850,19	3.661,82
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100		729,87	4.391,69
31-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.	24	101	4.391,69		-
4-jun-23	P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023	25	107		396,89	396,89
11-jun-23	P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023	27	118		616,98	1.013,87
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130		1.037,54	2.051,41
25-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023	32	140		998,34	3.049,75
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148		923,62	3.973,37
30-jun-23	P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.	34	151	3.973,37		-
	<b>Total</b>			<b>11.954,78</b>	<b>11.954,78</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: IVA por pagar</b>		<b>Código: 2.01.03.02</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
11-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	13	49		898,18	898,18
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	898,18		-
31-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.	24	101		829,59	829,59
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA de mayo	28	120	829,59		-
30-jun-23	P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.	34	151		1.848,41	1.848,41
	<b>Total</b>			<b>1.727,77</b>	<b>3.576,18</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Retención IVA por pagar</b>		<b>Código: 2.01.03.03</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		1.159,60	1.159,60
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2		9,29	1.168,89
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10		2,10	1.170,99
4-abr-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200840.	4	13		2,17	1.173,16
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		11,46	1.184,62
11-abr-23	P/r pago de obligaciones al SRI de mes de marzo 2023	6	22	1.159,60		25,02
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		33,34	58,36
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo	8	31		18,00	76,36
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		59,79	136,15
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. Marzo	10	40		15,12	151,27
25-abr-23	P/r capacitación en informatica s/f N° 001-011-000000167.	11	41		3,54	154,81
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		82,01	236,82
4-may-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200921.	14	54		2,18	239,00
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55		2,10	241,10
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		70,52	311,62
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	236,82		74,80
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023 según nota de	17	68		18,00	92,80
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		98,35	191,15
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. Abril	19	78		15,12	206,27
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		40,00	246,27

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Retención IVA por pagar</b>				<b>Código: 2.01.03.03</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo s/f N° 001-011-000005513	21	88		24,71	270,98
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		4,14	275,12
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		12,07	287,19
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		58,38	345,57
5-jun-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200967.	26	109		2,18	347,75
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110		2,10	349,85
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		29,82	379,67
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo	28	120	287,19		92,48
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2023	29	126		18,00	110,48
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		69,57	180,05
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de mayo	31	136		15,12	195,17
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		46,10	241,27
30-jun-23	P/r gasto de facturación electronica del mes de abril, mayo y junio	33	149		126,00	367,27
<b>Total</b>				<b>1.683,61</b>	<b>2.050,88</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Retención IVA 30%</b>				<b>Código: 2.01.03.03.01</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2		9,29	9,29
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		11,46	20,75
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		33,34	54,09
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		59,79	113,88
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		82,01	195,89
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		70,52	266,41
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	195,89		70,52
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		98,35	168,87
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		40,00	208,87
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo s/f N° 001-011-000005513	21	88		24,71	233,58
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		4,14	237,72
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		12,07	249,79
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		58,38	308,17
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		29,82	337,99
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo	28	120	249,79		88,20
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		69,57	157,77
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		46,10	203,87
<b>Total</b>				<b>445,68</b>	<b>649,55</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Retención IVA 70%</b>				<b>Código: 2.01.03.03.02</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10		2,10	2,10
4-abr-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200840.	4	13		2,17	4,27
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. marzo 2023	10	40		15,12	19,39
25-abr-23	P/r capacitación en informatica s/f N° 001-011-000000167.	11	41		3,54	22,93
4-may-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200921.	14	54		2,18	25,11
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55		2,10	27,21
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	22,93		4,28
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. abril 2023	19	78		15,12	19,40
5-jun-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200967.	26	109		2,18	21,58
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110		2,10	23,68
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo	28	120	19,40		4,28
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de mayo	31	136		15,12	19,40
30-jun-23	P/r gasto de facturación electronica del mes de abril, mayo y junio	33	149		126,00	145,40
<b>Total</b>				<b>42,33</b>	<b>187,73</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Retención IVA 100%</b>				<b>Código:</b>	<b>2.01.03.03.03</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo	8	31		18,00	18,00
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	18,00		-
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023 según nota de	17	68		18,00	18,00
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo	28	120	18,00		-
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2023	29	126		18,00	18,00
	<b>Total</b>			<b>36,00</b>	<b>54,00</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Retención en la fuente por pagar</b>				<b>Código:</b>	<b>2.01.03.04</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		1.023,44	1.023,44
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2		5,30	1.028,74
1-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 de abril 2023.	2	3		0,08	1.028,82
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f N° 001-001-000213056.	3	9		20,07	1.048,89
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10		0,69	1.049,58
4-abr-23	P/r compra de suministros de oficina s/f N° 001-002-000000809.	4	12		0,08	1.049,66
4-abr-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200840.	4	13		0,71	1.050,37
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		28,22	1.078,59
9-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 03 al 09 de abril	5	17		0,25	1.078,84
11-abr-23	P/r pago de obligaciones al SRI de mes de marzo 2023	6	22	1.023,44		55,40
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		105,20	160,60
16-abr-23	P/r pago de transporte por mercadería del 10 al 16 de abril 2023.	7	27		0,28	160,88
17-abr-23	P/r pago por transporte de encomienda s/f N° 001-010-000050191.	8	30		0,11	160,99
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo 2023	8	31		15,00	175,99
18-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000001944.	8	32		0,34	176,33
18-abr-23	P/r pago por publicidad en radio Auténtica y radio Quipa	9	33		7,00	183,33
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		99,27	282,60
23-abr-23	P/r pago de transporte por mercadería del 17 al 23 de abril 2023.	10	37		0,11	282,71
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de marzo	10	40		1,80	284,51
25-abr-23	P/r capacitación en informática según factura N° 001-011-000000167.	11	41		0,42	284,93
28-abr-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463255	11	43		0,60	285,53
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005682.	11	44		0,70	286,23
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005731.	12	45		0,19	286,42
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		155,67	442,09
30-abr-23	P/r pago de transporte por mercadería del 24 al 30 de abril 2023.	12	47		0,07	442,16
4-may-23	P/r pago de plan de celular, según factura N° 001-214-013200921.	14	54		0,71	442,87
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55		0,69	443,56
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		83,09	526,65
7-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 01 al 07 de mayo 2023.	15	59		0,13	526,78
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	442,16		84,62
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023	17	68		15,00	99,62
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		229,15	328,77
14-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 08 al 14 de mayo 2023.	17	71		0,16	328,93
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de abril	19	78		1,80	330,73
19-may-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007677	19	79		7,00	337,73
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		86,66	424,39
21-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 15 al 21 de mayo 2023.	20	83		0,23	424,62
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo según factura N° 001-011-000005513	21	88		12,01	436,63
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		75,63	512,26
28-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 22 al 28 de mayo 2023.	22	92		0,17	512,43
29-may-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463572	23	95		0,60	513,03
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		36,25	549,28
31-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 29 al 31 de mayo 2023.	23	99		0,11	549,39
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		25,87	575,26
4-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 01 al 04 de junio 2023.	25	106		0,08	575,34

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Retención en la fuente por pagar</b>				<b>Código:</b>	<b>2.01.03.04</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
5-jun-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200967.	26	109		0,71	576,05
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110		0,69	576,74
6-jun-23	P/r pago por transporte de cajas según factura N° 008-004-000003352.	26	113		0,02	576,76
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		9,46	586,22
11-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 11 al 15 de junio 2023.	27	116		0,08	586,30
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023	28	120	549,39		36,91
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2023	29	126		15,00	51,91
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		149,55	201,46
19-jun-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007682	30	132		7,00	208,46
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. De mayo	31	136		1,80	210,26
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		67,08	277,34
25-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 19 al 25 de junio 2023.	31	139		0,16	277,50
29-jun-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463892	32	144		0,75	278,25
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146		12,25	290,50
30-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 26 al 30 de junio 2023.	33	147		0,06	290,56
30-jun-23	P/r gasto de facturación electrónica del mes de abril, mayo y junio 2023	33	149		41,25	331,81
<b>Total</b>				<b>2.014,99</b>	<b>2.346,80</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Retención en la fuente por pagar 1%</b>				<b>Código:</b>	<b>2.01.03.04.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 de abril 2023.	2	3		0,08	0,08
4-abr-23	P/r compra de suministros de oficina s/f N° 001-002-000000809.	4	12		0,08	0,16
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		3,18	3,34
9-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 03 al 09 de abril	5	17		0,25	3,59
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		2,87	6,46
16-abr-23	P/r pago de transporte por mercadería del 10 al 16 de abril 2023.	7	27		0,28	6,74
17-abr-23	P/r pago por transporte de encomienda s/f N° 001-010-000050191.	8	30		0,11	6,85
18-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000001944.	8	32		0,34	7,19
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		3,09	10,28
23-abr-23	P/r pago de transporte por mercadería del 17 al 23 de abril 2023.	10	37		0,11	10,39
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de marzo	10	40		1,80	12,19
25-abr-23	P/r capacitación en informática según factura N° 001-011-000000167.	11	41		0,42	12,61
28-abr-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463255	11	43		0,60	13,21
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005682.	11	44		0,70	13,91
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005731.	12	45		0,19	14,10
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		9,31	23,41
30-abr-23	P/r pago de transporte por mercadería del 24 al 30 de abril 2023.	12	47		0,07	23,48
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		12,95	36,43
7-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 01 al 07 de mayo 2023.	15	59		0,13	36,56
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	23,48		13,08
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		4,66	17,74
14-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 08 al 14 de mayo 2023.	17	71		0,16	17,90
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. de abril	19	78		1,80	19,70
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		11,72	31,42
21-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 15 al 21 de mayo 2023.	20	83		0,23	31,65
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		1,15	32,80
28-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 22 al 28 de mayo 2023.	22	92		0,17	32,97
29-may-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463572	23	95		0,60	33,57
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		2,55	36,12
31-may-23	P/r pago de transporte por mercadería del 29 al 31 de mayo 2023.	23	99		0,11	36,23
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		4,90	41,13
4-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 01 al 04 de junio 2023.	25	106		0,08	41,21
5-jun-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200967.	26	109		0,71	41,92
6-jun-23	P/r pago por transporte de cajas según factura N° 008-004-000003352.	26	113		0,02	41,94



FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Retención en la fuente por pagar 1%					Código: 2.01.03.04.01	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		6,71	48,65
11-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 11 al 15 de junio 2023.	27	116		0,08	48,73
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023	28	120	36,23		12,50
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		6,13	18,63
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs. De mayo	31	136		1,80	20,43
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		6,45	26,88
25-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 19 al 25 de junio 2023.	31	139		0,16	27,04
29-jun-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463892	32	144		0,75	27,79
30-jun-23	P/r pago de transporte por mercadería del 26 al 30 de junio 2023.	33	147		0,06	27,85
	<b>Total</b>			<b>59,71</b>	<b>87,56</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Retención en la fuente por pagar 1.75%					Código: 2.01.03.04.02	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2		5,30	5,30
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f N° 001-001-000213056.	3	9		20,07	25,37
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16		25,04	50,41
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26		102,33	152,74
18-abr-23	P/r pago por publicidad en radio Autentica y radio Quipa	9	33		7,00	159,74
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		96,18	255,92
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		146,36	402,28
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58		70,14	472,42
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	402,28		70,14
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		224,49	294,63
19-may-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007677	19	79		7,00	301,63
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82		74,94	376,57
25-may-23	P/r compra de equipo de cómputo según factura N° 001-011-000005513	21	88		12,01	388,58
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91		74,48	463,07
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98		33,70	496,76
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105		20,97	517,73
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115		2,75	520,48
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023	28	120	496,76		23,72
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129		143,42	167,14
19-jun-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007682	30	132		7,00	174,14
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138		60,63	234,77
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146		12,25	247,02
	<b>Total</b>			<b>899,04</b>	<b>1.146,06</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Retención en la fuente por pagar 2.75%					Código: 2.01.03.04.03	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10		0,69	0,69
4-abr-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200840.	4	13		0,71	1,40
4-may-23	P/r pago de plan de celular, según factura N° 001-214-013200921.	14	54		0,71	2,11
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55		0,69	2,80
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	1,40		1,40
5-jun-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200967.	26	109		0,71	2,11
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110		0,69	2,80
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023	28	120	1,40		1,40
30-jun-23	P/r gasto de facturación electrónica del mes de abril, mayo y junio 2023	33	149		41,25	42,65
	<b>Total</b>			<b>2,80</b>	<b>45,45</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Retención en la fuente por pagar 10%</b>				<b>Código: 2.01.03.04.04</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo 2023	8	31		15,00	15,00
11-may-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de abril 2023	16	67	15,00	-	-
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023	17	68		15,00	15,00
12-jun-23	P/r pago de retenciones en la fuente y del IVA del mes de mayo 2023	28	120	15,00		-
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de mayo 2023	29	126		15,00	15,00
<b>Total</b>				<b>30,00</b>	<b>45,00</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Aporte individual por pagar</b>				<b>Código: 2.01.04.01</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		252,32	252,32
13-abr-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de marzo 2023	6	23	252,32		-
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50		252,32	252,32
13-may-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de abril 2023	17	69	252,32		-
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		252,32	252,32
13-jun-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de mayo 2023	28	121	252,32		-
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		252,32	252,32
<b>Total</b>				<b>756,96</b>	<b>1.009,28</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Aporte patronal por pagar</b>				<b>Código: 2.01.04.02</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		297,71	297,71
13-abr-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de marzo 2023	6	23	297,71		-
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50		324,41	324,41
13-may-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de abril 2023	17	69	324,41		-
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		324,41	324,41
13-jun-23	P/r pago de obligaciones al IESS del mes de mayo 2023	28	121	324,41		-
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		324,41	324,41
<b>Total</b>				<b>946,53</b>	<b>1.270,94</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Sueldos y salarios por pagar</b>				<b>Código: 2.01.05.01</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		2.417,69	2.417,69
1-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios pendiente del mes de marzo	2	4	2.417,69		-
<b>Total</b>				<b>2.417,69</b>	<b>2.417,69</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Remuneraciones adicionales por pagar</b>				<b>Código: 2.01.05.02</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50		372,50	372,50
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		372,50	745,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		372,50	1.117,50
<b>Total</b>					<b>1.117,50</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Décimo tercer sueldo por pagar					<b>Código:</b> 2.01.05.02.01	
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50		222,50	222,50
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		222,50	445,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		222,50	667,50
<b>Total</b>				-	<b>667,50</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Décimo cuarto sueldo por pagar					<b>Código:</b> 2.01.05.02.02	
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50		150,00	150,00
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		150,00	300,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		150,00	450,00
<b>Total</b>				-	<b>450,00</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Fondos de reserva por pagar					<b>Código:</b> 2.01.05.03	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50		222,41	222,41
10-may-23	P/r pago de fondos de reserva del mes de abril del 2023.	16	62	222,41		-
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102		222,41	222,41
12-jun-23	P/r pago de fondos de reserva del mes de mayo del 2023.	28	119	222,41		-
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152		222,41	222,41
<b>Total</b>				<b>444,82</b>	<b>667,23</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Capital propio					<b>Código:</b> 3.01.01.01	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
1-abr-23	P/r el estado de situación inicial	1	1		450.498,68	450.498,68
<b>Total</b>				-	<b>450.498,68</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Utilidad del ejercicio					<b>Código:</b> 3.02.01.01	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r la utilidad del ejercicio	36	161		11.811,14	11.811,14
<b>Total</b>				-	<b>11.811,14</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Utilidad neta del ejercicio					<b>Código:</b> 3.02.01.02	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		11.811,14	11.811,14
30-jun-23	P/r la utilidad del ejercicio	36	161	11.811,14		-
<b>Total</b>				<b>11.811,14</b>	<b>11.811,14</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Venta de bienes					<b>Código:</b> 4.01.01.01	
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
2-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023	2	7		723,91	723,91
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023	5	18		4.064,34	4.788,25
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023	7	28		8.869,50	13.657,75

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Venta de bienes</b>						
					<b>Código:</b>	<b>4.01.01.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023	10	38		8.553,23	22.210,98
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023	13	48		11.275,40	33.486,38
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023	15	60		7.251,99	40.738,37
7-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023	18	72		7.157,01	47.895,38
14-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023	20	84		9.674,37	57.569,75
21-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023	22	93		7.937,38	65.507,13
28-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023	24	100		6.866,94	72.374,07
31-may-23	P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023	25	107		3.361,25	75.735,32
31-may-23	P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023	27	118		5.253,00	80.988,32
4-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023	30	130		8.876,09	89.864,41
11-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023	32	140		8.738,68	98.603,09
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023	33	148		8.157,14	106.760,23
30-jun-23	P/r la utilidad bruta en ventas	35	157	106.760,23		-
<b>Total</b>					<b>106.760,23</b>	<b>106.760,23</b>

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Ventas 0%</b>						
					<b>Código:</b>	<b>4.01.01.01.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
2-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023, según anexo #001	2	7		66,42	66,42
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023, según anexo #002	5	18		204,66	271,08
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023, según anexo #003	7	28		427,67	698,75
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023, según anexo #004	10	38		175,63	874,38
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023, según anexo #005	13	48		2.697,62	3.572,00
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023, según anexo #006	15	60		64,91	3.636,91
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023, según anexo #007	18	72		273,82	3.910,73
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023, según anexo #008	20	84		314,30	4.225,03
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023, según anexo #009	22	93		852,42	5.077,45
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023, según anexo #010	24	100		784,66	5.862,11
4-jun-23	P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023, según anexo #011	25	107		53,86	5.915,97
11-jun-23	P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023, según anexo #012	27	118		111,47	6.027,44
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023, según anexo #013	30	130		229,91	6.257,35
25-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023, según anexo #014	32	140		419,13	6.676,48
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023, según anexo #015	33	148		460,28	7.136,76
<b>Total</b>					<b>-</b>	<b>7.136,76</b>

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Ventas 12%</b>						
					<b>Código:</b>	<b>4.01.01.01.02</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
2-abr-23	P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023, según anexo #001	2	7		657,49	657,49
9-abr-23	P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023, según anexo #002	5	18		3.859,68	4.517,17
16-abr-23	P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023, según anexo #003	7	28		8.441,83	12.959,00
23-abr-23	P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023, según anexo #004	10	38		8.377,60	21.336,60
30-abr-23	P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023, según anexo #005	13	48		8.577,78	29.914,38
7-may-23	P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023, según anexo #006	15	60		7.187,08	37.101,46
14-may-23	P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023, según anexo #007	18	72		6.883,19	43.984,65
21-may-23	P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023, según anexo #008	20	84		9.360,07	53.344,72
28-may-23	P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023, según anexo #009	22	93		7.084,96	60.429,68
31-may-23	P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023, según anexo #010	24	100		6.082,28	66.511,96
4-jun-23	P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023, según anexo #011	25	107		3.307,39	69.819,35
11-jun-23	P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023, según anexo #012	27	118		5.141,53	74.960,88
18-jun-23	P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023, según anexo #013	30	130		8.646,18	83.607,06
25-jun-23	P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023, según anexo #014	32	140		8.319,55	91.926,61
30-jun-23	P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023, según anexo #015	33	148		7.696,86	99.623,47
<b>Total</b>					<b>-</b>	<b>99.623,47</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Utilidad bruta en ventas</b>				<b>Código:</b>	<b>4.01.01.04</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30-jun-23	P/r la utilidad bruta en ventas	35	157		29.444,54	29.444,54
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160	29.444,54		-
	<b>Total</b>			<b>29.444,54</b>	<b>29.444,54</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Compras</b>				<b>Código:</b>	<b>5.01.01.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023	1	2	302,99		302,99
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f N° 001-001-000213056.	3	9	1.146,60		1.449,59
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16	1.749,21		3.198,80
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26	6.134,59		9.333,39
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36	5.976,37		15.309,76
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46	9.294,95		24.604,71
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58	5.370,82		29.975,53
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70	13.633,78		43.609,31
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82	5.454,31		49.063,62
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91	4.371,18		53.434,80
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98	2.180,84		55.615,64
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105	2.200,50		57.816,14
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115	910,06		58.726,20
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129	8.808,59		67.534,79
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138	4.108,88		71.643,67
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146	700,14		72.343,81
30-jun-23	P/r la determinación de compras netas	34	153		40,58	72.303,23
30-jun-23	P/r la determinación de compras brutas	34	154	194,90		72.498,13
30-jun-23	P/r mercadería disponible para la venta y el costo de venta.	35	155		72.498,13	-
	<b>Total</b>			<b>72.538,71</b>	<b>72.538,71</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Compra 0%</b>				<b>Código:</b>	<b>5.01.01.01.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36	171,00		171,00
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46	384,78		555,78
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58	67,70		623,48
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70	220,53		844,01
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82	974,12		1.818,13
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105	578,91		2.397,04
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115	81,79		2.478,83
	<b>Total</b>			<b>2.478,83</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Compra 12%</b>				<b>Código:</b>	<b>5.01.01.01.02</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023, según anexo #001	1	2	302,99		302,99
3-abr-23	P/r anticipo por compra de mercadería s/f N° 001-001-000213056.	3	9	1.146,60		1.449,59
9-abr-23	P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023	5	16	1.749,21		3.198,80
16-abr-23	P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023	7	26	6.134,59		9.333,39
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36	5.805,37		15.138,76
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46	8.910,17		24.048,93
7-may-23	P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023	15	58	5.303,12		29.352,05
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70	13413,25		42.765,30

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Compra 12%</b>						
		<b>Código: 5.01.01.02</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>AS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
21-may-23	P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023	20	82	4480,1911		47.245,49
28-may-23	P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023	22	91	4371,1764		51.616,67
31-may-23	P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023	23	98	2180,84		53.797,51
4-jun-23	P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023	25	105	1621,59		55.419,10
11-jun-23	P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023	27	115	828,2664		56.247,37
18-jun-23	P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023	29	129	8.808,59		65.055,95
25-jun-23	P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023	31	138	4108,88		69.164,83
30-jun-23	P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023	33	146	700,14		69.864,97
	<b>Total</b>			<b>69.864,97</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: (-) Descuento en compras</b>						
		<b>Código: 5.01.01.02</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
23-abr-23	P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023	9	36		14,33	14,33
30-abr-23	P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023	12	46		15,00	29,33
14-may-23	P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023	17	70		11,25	40,58
30-jun-23	P/r la determinación de compras netas	34	153	40,58		-
	<b>Total</b>			<b>40,58</b>	<b>40,58</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Transporte en compras</b>						
		<b>Código: 5.01.01.04</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 de abril	2	3	7,75		7,75
9-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 03 al 09 de abril	5	17	24,50		32,25
16-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 10 al 16 de abril	7	27	28,00		60,25
23-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 17 al 23 de abril	10	37	10,85		71,10
30-abr-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 24 al 30 de abril	12	47	6,90		78,00
7-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 07 de mayo	15	59	12,80		90,80
14-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 08 al 14 de mayo	17	71	15,60		106,40
21-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 15 al 21 de mayo	20	83	22,70		129,10
28-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 22 al 28 de mayo	22	92	17,00		146,10
31-may-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 29 al 31 de mayo	23	99	10,75		156,85
4-jun-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 01 al 04 de junio	25	106	8,25		165,10
11-jun-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 11 al 15 de junio	27	116	7,80		172,90
25-jun-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 19 al 25 de junio	31	139	16,00		188,90
30-jun-23	P/r pago de transporte por compra de mercadería del 26 al 30 de junio	33	147	6,00		194,90
30-jun-23	P/r la determinación de compras brutas	34	154		194,90	-
	<b>Total</b>			<b>194,90</b>	<b>194,90</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta: Costo de ventas</b>						
		<b>Código: 5.01.01.05</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30-jun-23	P/r mercadería disponible para la venta y el costo de venta.	35	155	388.614,81		388.614,81
30-jun-23	P/r el valor del inventario final y el costo de ventas.	35	156		311.299,12	77.315,69
30-jun-23	P/r la utilidad bruta en ventas	35	157		77.315,69	-
	<b>Total</b>			<b>388.614,81</b>	<b>388.614,81</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Sueldos y salarios				Código: 5.02.01.01		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal	13	50	2.670,00		2.670,00
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023 al personal	24	102	2.670,00		5.340,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023 al personal	34	152	2.670,00		8.010,00
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		8.010,00	-
	<b>Total</b>			<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Aporte patronal				Código: 5.02.01.02		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal	13	50	324,41		324,41
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102	324,41		648,82
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023 al personal	34	152	324,41		973,23
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		973,23	-
	<b>Total</b>			<b>973,23</b>	<b>973,23</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Remuneraciones adicionales				Código: 5.02.01.03		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal	13	50	372,50		372,50
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023 al personal	24	102	372,50		745,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152	372,50		1.117,50
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		1.117,50	-
	<b>Total</b>			<b>1.117,50</b>	<b>1.117,50</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Décimo tercer sueldo				Código: 5.02.01.03.01		
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50	222,50		222,50
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102	222,50		445,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152	222,50		667,50
	<b>Total</b>			<b>667,50</b>	-	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Décimo cuarto sueldo				Código: 5.02.01.03.02		
FECHA	DETALLE	F	AS	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023	13	50	150,00		150,00
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102	150,00		300,00
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152	150,00		450,00
	<b>Total</b>			<b>450,00</b>	-	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Cuenta: Fondos de reserva				Código: 5.02.01.04		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de abril 2023 al personal	13	50	222,41		222,41
31-may-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de mayo 2023	24	102	222,41		444,82
30-jun-23	P/r pago de sueldos y salarios de mes de junio 2023	34	152	222,41		667,23
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		667,23	-
	<b>Total</b>			<b>667,23</b>	<b>667,23</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Honorarios profesionales</b>				<b>Código:</b>	<b>5.02.01.05</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
18-abr-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de marzo según nota de venta	8	31	150,00		150,00
25-abr-23	P/r capacitación en informatica según factura N° 001-011-000000167.	11	41	42,20		192,20
13-may-23	P/r pago de honorarios profesionales del mes de abril 2023 según nota de v	17	68	150,00		342,20
15-jun-23	P/r pago de honorarios profesionales de mayo, según nota de venta N°	29	126	150,00		492,20
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		492,20	-
<b>Total</b>				<b>492,20</b>	<b>492,20</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Servicios básicos</b>				<b>Código:</b>	<b>5.02.01.06</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
4-abr-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002752.	3	10	24,99		24,99
4-abr-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200840.	4	13	25,89		50,88
28-abr-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463255	11	43	60,05		110,93
4-may-23	P/r pago de plan de celular según factura N° 001-214-013200921.	14	54	25,89		136,82
4-may-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002778.	14	55	24,99		161,81
29-may-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463572	23	95	60,00		221,81
5-jun-23	P/r pago de plan de celular s/f N° 001-214-013200967.	26	109	25,89		247,70
5-jun-23	P/r pago de internet a AUSTTEL s/f 001-001-000002794.	26	110	24,99		272,69
29-jun-23	P/r pago de luz eléctrica según comprobante N° 14463892	32	144	75,40		348,09
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		348,09	-
<b>Total</b>				<b>348,09</b>	<b>348,09</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>				<b>Código:</b>	<b>5.02.01.08</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1-abr-23	P/r la compra de diesel según factura N° 001-115-000096994	2	5	17,63		17,63
22-abr-23	P/r la compra de diesel según factura N° 002-002-000214111.	9	35	20,08		37,71
16-may-23	P/r la compra de diesel premium según factura N° 001-115-000097123	18	76	17,63		55,34
12-jun-23	P/r la compra de diesel según factura N° 002-002-000214765.	28	121	20,00		75,34
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		75,34	-
<b>Total</b>				<b>75,34</b>	<b>75,34</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Promoción y publicidad</b>				<b>Código:</b>	<b>5.02.01.09</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
18-abr-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007659	9	33	400,00		400,00
19-may-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007677	19	79	400,00		800,00
19-jun-23	P/r pago por publicidad en radio s/f N° 001-002-00007682	30	132	400,00		1.200,00
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		1.200,00	-
<b>Total</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	

<b>FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>Cuenta:</b>	<b>Transporte de encomiendas</b>				<b>Código:</b>	<b>5.02.01.10</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>F</b>	<b>As</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
17-abr-23	P/r pago por transporte de encomienda s/f N° 001-010-000050191.	8	30	11,00		11,00
18-abr-23	P/r pago por transporte por ecomienda s/f N° 001-010-000001944.	8	32	33,50		44,50
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005682.	11	44	70,25		114,75
28-abr-23	P/r pago por transporte por encomienda s/f N° 001-010-000005731.	12	45	19,00		133,75
6-jun-23	P/r pago por transporte de cajas según factura N° 008-004-000003352.	26	113	2,23		135,98
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		135,98	-
<b>Total</b>				<b>135,98</b>	<b>135,98</b>	



FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Factor proporcional				<b>Código:</b> 5.02.01.14		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-abr-23	P/r la liquidación del IVA del mes de abril 2023.	13	49	320,19		320,19
31-may-23	P/r la liquidación del IVA del mes de mayo 2023.	24	101	220,64		540,83
30-jun-23	P/r la liquidación del IVA del mes de junio 2023.	34	151	81,72		622,55
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		622,55	-
	<b>Total</b>			<b>622,55</b>	<b>622,55</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Depreciación de edificios				<b>Código:</b> 5.02.01.15		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159	860,94		860,94
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		860,94	-
	<b>Total</b>			<b>860,94</b>	<b>860,94</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Depreciación de muebles y enseres				<b>Código:</b> 5.02.01.16		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159	99,52		99,52
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		99,52	-
	<b>Total</b>			<b>99,52</b>	<b>99,52</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Depreciación de equipo de computación				<b>Código:</b> 5.02.01.17		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159	81,55		81,55
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		81,55	-
	<b>Total</b>			<b>81,55</b>	<b>81,55</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Depreciación de equipo de oficina				<b>Código:</b> 5.02.01.18		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159	20,61		20,61
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		20,61	-
	<b>Total</b>			<b>20,61</b>	<b>20,61</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Depreciación de vehículos				<b>Código:</b> 5.02.01.19		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r depreciación acumulada de los activos fijos.	35	159	832,00		832,00
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		832,00	-
	<b>Total</b>			<b>832,00</b>	<b>832,00</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
<b>Cuenta:</b> Cuentas incobrables				<b>Código:</b> 5.02.01.20		
FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r provisión de cuentas por cobrar clientes	35	158	56,66		56,66
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		56,66	-
	<b>Total</b>			<b>56,66</b>	<b>56,66</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES USD****Cuenta: Gastos de seguridad y vigilancia****Código: 5.02.01.23**

FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
25-abr-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs de marzo 2023	10	40	180,00		180,00
18-may-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs de abril 2023	19	78	180,00		360,00
24-jun-23	P/r pago por servicios de resguardo y publicación de docs de mayo 2023	31	136	180,00		540,00
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		540,00	-
	<b>Total</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES USD****Cuenta: Gastos de sistemas de facturación****Código: 5.02.01.24**

FECHA	DETALLE	F	As	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-23	P/r gasto de facturación electronica del mes de abril, mayo y junio 2023	33	149	1.500,00		1.500,00
30-jun-23	P/r cierre de cuentas de ingresos y gastos	36	160		1.500,00	-
	<b>Total</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Nº	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.01.01.01	Caja	105.614,29	94.888,72	10.725,57	
2	1.01.01.02	Bancos	124.770,39	95.220,94	29.549,45	
3	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes	33.828,05	28.162,22	5.665,83	
4	1.01.02.05	Anticipo a proveedores	1.227,08	1.227,08		
5	1.01.03.01	Inventario de mercadería	316.116,68		316.116,68	
6	1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina	47,10		47,10	
7	1.01.03.04	Bienes de menor cuantía	52,00		52,00	
8	1.01.04.01	IVA compras	8.952,83	8.952,83		
9	1.01.04.02	Crédito tributario	5,01	5,01		
10	1.01.04.03	Anticipo IVA retenido	43,31	43,31		
11	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR	24,19		24,19	
12	1.02.01.01	Terreno	20.500,00		20.500,00	
13	1.02.02.02	Edificios	72.500,00		72.500,00	
14	1.02.01.03	Muebles y enseres	4.423,00		4.423,00	
15	1.02.01.04	Equipo de computación	2.147,05		2.147,05	
16	1.02.01.05	Equipo de oficina	916,00		916,00	
17	1.02.01.06	Vehículos	20.800,00		20.800,00	
18	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores	31.587,99	41.512,07		9.924,08
19	2.01.03.01	IVA ventas	11.954,78	11.954,78		
20	2.01.03.02	IVA por pagar	1.727,77	3.576,18		1.848,41
21	2.01.03.03	Retención IVA por pagar	1.683,61	2.050,88		367,27
22	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar	2.014,99	2.346,80		331,81
23	2.01.04.01	Aporte individual por pagar	756,96	1.009,28		252,32
24	2.01.04.02	Aporte patronal por pagar	946,53	1.270,94		324,41
25	2.01.05.01	Sueldos y salarios por pagar	2.417,69	2.417,69		
26	2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar		1.117,50		1.117,50
27	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar	444,82	667,23		222,41
28	3.01.01.01	Capital propio		450.498,68		450.498,68
29	4.01.01.01	Venta de bienes		106.760,23		106.760,23
30	5.01.01.01	Compras	72.538,71		72.538,71	
31	5.01.01.02	(-) Descuento en compras		40,58		40,58
32	5.01.01.04	Transporte en compras	194,90	194,90		
33	5.02.01.01	Sueldos y salarios	8.010,00		8.010,00	
34	5.02.01.02	Aporte patronal	973,23		973,23	
35	5.02.01.03	Remuneraciones adicionales	1.117,50		1.117,50	
36	5.02.01.04	Fondos de reserva	667,23		667,23	
37	5.02.01.05	Honorarios profesionales	492,20		492,20	
38	5.02.01.06	Servicios básicos	348,09		348,09	
39	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes	75,34		75,34	
40	5.02.01.09	Promoción y publicidad	1.200,00		1.200,00	
41	5.02.01.10	Transporte de encomiendas	135,98		135,98	
42	5.02.01.14	Factor proporcional	622,55		622,55	
43	5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia	540,00		540,00	
44	5.02.01.24	Gastos de sistemas de facturación	1.500,00		1.500,00	
<b>TOTAL</b>			<b>853.917,85</b>	<b>853.917,85</b>	<b>571.687,70</b>	<b>571.687,70</b>

Loja, 30 de junio del 2023

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Nro.	CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SIT. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	DEBE	HABER
1	1.01.01.01	Caja	10.725,57				10.725,57				10.725,57	
2	1.01.01.02	Bancos	29.549,45				29.549,45				29.549,45	
3	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes	5.665,83				5.665,83				5.665,83	
4	1.01.03.01	Inventario de mercadería	316.116,68		311.299,12	316.116,68	311.299,12				311.299,12	
5	1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina	47,10				47,10				47,10	
6	1.01.03.04	Bienes de menor cuantía	52,00				52,00				52,00	
7	1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR	24,19				24,19				24,19	
8	1.02.01.01	Terreno	20.500,00				20.500,00				20.500,00	
9	1.02.01.02	Edificios	72.500,00				72.500,00				72.500,00	
10	1.02.01.03	Muebles y enseres	4.423,00				4.423,00				4.423,00	
11	1.02.01.04	Equipo de computación	2.147,05				2.147,05				2.147,05	
12	1.02.01.05	Equipo de oficina	916,00				916,00				916,00	
13	1.02.01.06	Vehículos	20.800,00				20.800,00				20.800,00	
14	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		9.924,08					9.924,08			9.924,08
15	2.01.03.02	IVA por pagar		1.848,41					1.848,41			1.848,41
16	2.01.03.03	Retención IVA por pagar		367,27					367,27			367,27
17	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar		331,81					331,81			331,81
18	2.01.04.01	Aporte individual por pagar		252,32					252,32			252,32
19	2.01.04.02	Aporte patronal por pagar		324,41					324,41			324,41
20	2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar		1.117,50					1.117,50			1.117,50
21	2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar		222,41					222,41			222,41
22	3.01.01.01	Capital propio		450.498,68					450.498,68			450.498,68
23	4.01.01.01	Venta de bienes		106.760,23	106.760,23							
24	5.01.01.01	Compras	72.538,71			72.538,71						
25	5.01.01.02	(-) Descuento en compras		40,58	40,58							
26	5.02.01.01	Sueldos y salarios	8.010,00				8.010,00		8.010,00			
27	5.02.01.02	Aporte patronal	973,23				973,23		973,23			
28	5.02.01.03	Remuneraciones adicionales	1.117,50				1.117,50		1.117,50			
29	5.02.01.04	Fondos de reserva	667,23				667,23		667,23			
30	5.02.01.05	Honorarios profesionales	492,20				492,20		492,20			
31	5.02.01.06	Servicios básicos	348,09				348,09		348,09			
32	5.02.01.08	Combustibles y lubricantes	75,34				75,34		75,34			
33	5.02.01.09	Promoción y publicidad	1.200,00				1.200,00		1.200,00			
34	5.02.01.10	Transporte de encomiendas	135,98				135,98		135,98			
35	5.02.01.14	Factor proporcional	622,55				622,55		622,55			
36	5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia	540,00				540,00		540,00			
37	5.02.01.24	Gastos de sistemas de facturación	1.500,00				1.500,00		1.500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>571.687,70</b>	<b>571.687,70</b>								

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Nro.	CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SIT. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	DEBE	HABER
38	1.01.02.04	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro				56,66		56,66			(56,66)	
39	1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios				860,94		860,94			(860,94)	
40	1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				99,52		99,52			(99,52)	
41	1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación				81,55		81,55			(81,55)	
42	1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina				20,61		20,61			(20,61)	
43	1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada de vehículos				832,00		832,00			(832,00)	
44	5.02.01.15	Depreciación de edificios			860,94		860,94		860,94			
45	5.02.01.16	Depreciación de muebles y enseres			99,52		99,52		99,52			
46	5.02.01.17	Depreciación equipo de computación			81,55		81,55		81,55			
47	5.02.01.18	Depreciación equipo de oficina			20,61		20,61		20,61			
48	5.02.01.19	Depreciación de vehículos			832,00		832,00		832,00			
49	5.02.01.20	Cuentas incobrables			56,66		56,66		56,66			
50	5.01.01.05	Costos de ventas			388.614,81	388.614,81						
51	4.01.01.04	Utilidad bruta en ventas				29.444,54		29.444,54		29.444,54		
<b>TOTAL</b>					<b>808.666,02</b>	<b>808.666,02</b>	<b>496.282,71</b>	<b>496.282,71</b>	<b>17.633,40</b>	<b>29.444,54</b>	<b>476.698,03</b>	<b>464.886,89</b>
52	3.02.01.01	Utilidad del ejercicio							11.811,14			11.811,14
<b>TOTAL</b>									<b>29.444,54</b>	<b>29.444,54</b>	<b>476.698,03</b>	<b>476.698,03</b>

**FERRETERIA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		40.275,02
1.01.01.01	Caja	10.725,57	
1.01.01.02	Bancos	29.549,45	
<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		5.609,17
1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes	5.665,83	
1.01.02.04	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	(56,66)	
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		311.398,22
1.01.03.01	Inventario de mercadería	311.299,12	
1.01.03.02	Suministros y materiales de oficina	47,10	
1.01.03.04	Bienes de menor cuantía	52,00	
<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		24,19
1.01.04.04	Anticipo retención en la fuente IR	24,19	
	<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>357.306,60</b>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		119.391,43
1.02.01.01	Terreno	20.500,00	
1.02.01.02	Edificios	72.500,00	
1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios	(860,94)	
1.02.01.03	Muebles y enseres	4.423,00	
1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	(99,52)	
1.02.01.04	Equipo de computación	2.147,05	
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación	(81,55)	
1.02.01.05	Equipo de oficina	916,00	
1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina	(20,61)	
1.02.01.06	Vehículos	20.800,00	
1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada de vehículos	(832,00)	
	<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>119.391,43</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>476.698,03</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		9.924,08
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores	9.924,08	
<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		2.547,49
2.01.03.02	IVA por pagar	1.848,41	
2.01.03.03	Retención IVA por pagar	367,27	
2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar	331,81	
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEISS</b>		576,73
2.01.04.01	Aporte individual por pagar	252,32	
2.01.04.02	Aporte patronal por pagar	324,41	
<b>2.01.05</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>		1.339,91
2.01.05.02	Remuneraciones adicionales por pagar	1.117,50	
2.01.05.03	Fondos de reserva por pagar	222,41	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14.388,21</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.388,21</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL INICIAL</b>		450.498,68
3.01.01.01	Capital propio	450.498,68	
	<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>450.498,68</b>
<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		11.811,14
3.02.01.01	Utilidad del ejercicio	11.811,14	
	<b>TOTAL DE RESULTADOS</b>		<b>11.811,14</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>462.309,82</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>476.698,03</b>

Loja, 30 de junio del 2023

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.01.01.01	Venta de bienes		106.760,23
	Inventario de mercadería (inicial)	316.116,68	
5.01.01.01	(+) Compras	<u>72.498,13</u>	
	(=) Mercadería disponible para la venta	388.614,81	
	(-) Inventario de mercadería (final)	<u>311.299,12</u>	
5.01.01.05	(-) Costos de ventas		77.315,69
4.01.01.04	(=) Utilidad bruta en ventas		<u>29.444,54</u>
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>29.444,54</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.01</b>	<b>COSTOS</b>		
<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>		
5.02.01.01	Sueldos y salarios		8.010,00
5.02.01.02	Aporte patronal		973,23
5.02.01.03	Remuneraciones adicionales		1.117,50
5.02.01.04	Fondos de reserva		667,23
5.02.01.05	Honorarios profesionales		492,20
5.02.01.06	Servicios básicos		348,09
5.02.01.08	Combustibles y lubricantes		75,34
5.02.01.09	Promoción y publicidad		1.200,00
5.02.01.10	Transporte de encomiendas		135,98
5.02.01.14	Factor proporcional		622,55
5.02.01.15	Depreciación de edificios		860,94
5.02.01.16	Depreciación de muebles y enseres		99,52
5.02.01.17	Depreciación equipo de computación		81,55
5.02.01.18	Depreciación equipo de oficina		20,61
5.02.01.19	Depreciación de vehículos		832,00
5.02.01.20	Cuentas incobrables		56,66
5.02.01.23	Gastos de seguridad y vigilancia		540,00
5.02.01.24	Gastos de sistemas de facturación		1.500,00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>17.633,40</u>
			<b>17.633,40</b>
3.02.01.01	Utilidad del ejercicio		<b>11.811,14</b>

Loja, 30 de junio del 2023

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ENTRADAS**

		116.562,99
(+) Ingreso por ventas en efectivo	88.400,77	
(+) Cuentas y documentos por cobrar clientes	28.162,22	

**SALIDAS**

		95.708,89
(-) Compra de mercadería	41.521,64	
(-) Compra suministros y materiales de oficina	7,92	
(-) Compra equipo de cómputo	732,16	
(-) Pago a proveedores	31.587,99	
(-) Pago sueldos y salarios	9.670,73	
(-) Pago combustibles y lubricantes	84,38	
(-) Pago gastos de seguridad y vigilancia	554,04	
(-) Pago honorarios profesionales	448,30	
(-) Pago promoción y publicidad	1.323,00	
(-) Pago transporte en compras	192,93	
(-) Pago transporte (encomiendas)	150,94	
(-) Pago fondos de reserva	444,82	
(-) Pago retenciones	3.243,33	
(-) Pago obligaciones IESS	1.703,49	
(-) Pago obligaciones SRI	2.183,04	
(-) Pago servicios básicos	347,43	
(-) Pago de sistemas de facturación	1.512,75	

**Flujo neto de efectivo por actividades de operación** **20.854,10**

**B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión

**C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento

**C. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

(+) Aumento neto del efectivo y equivalentes al efectivo	20.854,10	
(=) Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	19.420,92	

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO L FINAL DEL PERIODO** **40.275,02**

Loja, 30 de junio del 2023

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

**NOTA 1**

**ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

La ferretería del señor “Armijos Salinas Luis Claudio” con RUC número 1102719364001, constituyéndose como persona natural obligada a llevar contabilidad que tiene como objeto principal la comercialización al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, cemento, artículos de ferreterías y cerraduras, martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; cajas fuertes, extintores., su actividad económica la desarrolla en el cantón Saraguro.

**NOTA 2**

**BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se presenta los estados financieros los mismos que están conformados por:

- ✓ Estado de situación financiera
- ✓ Estado de resultados
- ✓ Estado de flujo de efectivo
- ✓ Notas aclaratorias a los estados financieros

Los estados financieros han sido realizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

El control de la cuenta Mercadería se lo realizo mediante el Sistema de Cuenta Múltiple.

Las Notas a los Estados Financieros que presentamos son de cumplimiento a las políticas contables de las cuentas más relevantes o cuyos saldos, sean significativos en su rubro.

**NOTA 2.01**

**PERIODO CONTABLE**

Los presentes estados financieros cubren el periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023

**NOTA 3**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

La composición de este rubro al 30 de junio del 2023 corresponde por los siguientes conceptos:

Caja	10.725,57
Bancos	29.549,45
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>40.275,02</b>

#### **NOTA 4**

#### **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Terreno	20.500,00
Edificios	71.639,06
Muebles y enseres	4.323,48
Equipos de computación	2.065,50
Equipos de oficina	895,39
Vehículo	19.968,00

**Propiedad, planta y equipo** **119.391,43**

Se conoció como propiedad, planta y equipo a los activos que cumplieron con las siguientes condiciones:

Que sea controlada por la empresa; que el costo del activo puede medirse con fiabilidad; que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con el activo; que sea tangible; y que se esperan que el bien se utilice por más de un periodo.

La depreciación de propiedad, planta y equipo se calculó usando el método de línea recta.

#### **NOTA 5**

#### **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Durante el periodo contable se determinó una utilidad del ejercicio de \$11.811,14; debido a que las ventas fueron significativas.

## 7. Discusión

Al inicio del presente Trabajo de Integración Curricular, se evidenció que la ferretería del señor Armijos Salinas Luis Claudio presentaba carencias en su organización contable durante la visita preliminar. Estas carencias impedían al propietario conocer la verdadera situación económica y financiera de la empresa, ya que contaba con un sistema contable deficiente debido a que únicamente contrataba un profesional contable ocasional para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El manejo de efectivo era inadecuado por motivos que el dinero era utilizado también para cubrir gastos personales, no se llevaba un correcto control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar a causa de que estos documentos no estaban clasificados y se encontraban desordenados, asimismo, la falta de control del Inventario de Mercadería originaba que el propietario desconozca el nivel de existencias máximas y mínimas de los artículos de la ferretería, provocando el desabastecimiento de ciertos productos necesarios para cubrir el mercado local. Además, se identificó que no disponía de un plan de cuentas adaptado a la naturaleza y necesidades de la empresa y carecía de un manual que le imposibilitaba conocer el tratamiento y el registro adecuado de cada una de las cuentas contables.

Para abordar estas carencias se organizó la contabilidad a la ferretería acorde a las normativas vigentes, en el cual se realizó un conteo físico para conocer los valores de activos, pasivos y patrimonio lo que permitió la elaboración del Inventario Inicial, se optó por el Sistema de Cuenta Múltiple para el control de mercadería debido a la cantidad de productos que poseía la empresa. Además, se elaboró el plan y manual de cuentas, seguido por el Estado de Situación Inicial, posteriormente mediante la documentación fuente se recopiló la información contable de las actividades diarias que realiza la empresa para el registro en el libro diario y se mayorizó los asientos contables con el fin de conocer los saldos de las cuentas, seguidamente se elaboró el balance de comprobación, la hoja de trabajo y, finalmente, se obtuvo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujos del Efectivo, acompañados de las notas aclaratorias.

Como resultado del proceso, el propietario puede contar con información financiera confiable que le ayudará a tener una perspectiva más clara de la situación actual de su negocio, permitiéndole tomar decisiones más informadas y estratégicas para el crecimiento y desarrollo de la ferretería, asegurando que la contabilidad de la empresa esté en óptimas condiciones y cumpla con todas las obligaciones legales correspondientes.

## **8. Conclusiones**

Una vez concluido el Trabajo de Integración Curricular sobre el proceso contable en la Ferretería del Sr. Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, se determinó las siguientes conclusiones:

- La ausencia del plan y del manual de cuentas impedían ejercer un control eficiente de los movimientos de las cuentas contables y el registro de los asientos, lo cual dificultaba la toma de decisiones fundamentadas que pudieran impulsar el crecimiento y desarrollo de la empresa.
- Existían inconsistencias en los productos que ingresaban y salían de la empresa debido a la desactualización del inventario de mercadería lo que provocaba desabastecimiento y deterioro de los productos que son esenciales para cubrir con las necesidades de los clientes.
- La falta de auxiliares de compras, ventas, cuentas por pagar y cuentas por cobrar impedía realizar el registro de las transacciones generadas diariamente, en efecto no se podía conocer de manera oportuna la situación económica y financiera de la empresa ya que no se conocía con exactitud los saldos finales.
- El propietario ha optado por emplear la caja general para hacer frente a desembolsos menores o gastos imprevistos. Esta práctica implicaba utilizar los fondos disponibles en efectivo para cubrir cualquier gasto inesperado o de menor cuantía que surgía diariamente.

## 9. Recomendaciones

Después de analizar las conclusiones expuestas previamente, se formulan las siguientes recomendaciones:

- Se sugiere utilizar el plan y manual de cuentas propuesto ya que se encuentra ajustado a las necesidades de la empresa con el propósito de facilitar el registro y seguimiento de cada operación, lo que a su vez mejora la eficiencia y la presentación en el proceso contable.
- Mantener el registro de inventarios siempre actualizado en el cual es fundamental realizar constataciones físicas tanto al inicio como al final del período contable para asegurar la precisión de los datos y garantizar una gestión más eficiente de las actividades comerciales ya que brinda una visión clara de los recursos disponibles para la venta.
- Se recomienda aplicar los auxiliares de ventas, compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, con el objetivo de tener una información más organizada y completa. Esto permitirá agilizar el registro de las actividades diarias de la empresa dentro del proceso contable, lo que resultará en una significativa mejora en la gestión de cobros y pagos
- Se propone considerar la posibilidad de establecer un fondo de caja chica formalmente estructurado ya que permite mantener un control más detallado y preciso de los gastos menores y asegura que haya efectivo disponible para solventar rápidamente los gastos menores inesperados, lo que agiliza las operaciones diarias.

## 10. Bibliografía

- Arenal Laza, C. (2018). *Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial*. Tutor Formación.
- Albán Lopez , V. L., Ramirez Cotacachi, J. M., Ruiz Lita, E. P., & Silva Alvarez, N. D. (01 de junio de 2022). Manual contable para la aplicación de los procedimientos y normativas que regulan la actividad comercial.
- Arguello, A. M., Llumiguano, M. E., Gavilánez, C. V., & Torres, L. H. (2020). *Administración de Empresas. Elementos Básicos*. Copyright.
- Balza. (2018). *ANTOLOGÍA PARA CURSO DE FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD*. Veracruz: Coordinación Regional Poza Rica –Tuxpan.
- Barraez, L. M. (s.f.). *Definición de Documentos No Negociables*. Obtenido de [https://www.academia.edu/11163763/Definicion\\_de\\_Documentos\\_No\\_Negociables](https://www.academia.edu/11163763/Definicion_de_Documentos_No_Negociables)
- Casla, R. (22 de noviembre de 2021). *cierre contable: la importancia del balance de comprobación*. Obtenido de captio: <https://www.captio.net/blog/cierre-contable-la-importancia-del-balance-de-comprobacion>.
- Catillo. (2021). *Contabilidad General*. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- Código del Comercio. (2019). Registro Oficial Suplemento 497. [https://www.supercias.gob.ec/bd\\_supercias/descargas/lotaip/a2/2019/JUNIO/C%C3%B3digo\\_de\\_Comercio.pdf](https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/lotaip/a2/2019/JUNIO/C%C3%B3digo_de_Comercio.pdf)
- Código del Trabajo. (2005). Registro Oficial Suplemento 167. <https://bit.ly/40QMH8Q>
- Código Tributario. (2005). Registro Oficial Suplemento 38. <https://bit.ly/3E11Bj8>
- Código Orgánico Monetario y Financiero (2014). Segundo Suplemento del Registro Oficial No.332. <https://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2022/05/COMyF-ULTMOD11FEB2022.pdf>
- Cando, J. V., Cunuhay, L. O., Tualombo, M. A., & Toaquiza, S. M. (2020). Impactos de lasNIC y las NIIF en los estados financieros. *FIPCAEC*, 335.
- Cangui, L., Quinatoa, R., Tigasi, J., & Trujillo, S. (2019). REALIDAD AUMENTADA DE DOCUMENTOS CONTABLES APLICANDO EL CÁLCULO DE PORCENTAJES E INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO. 4.
- Casa, E. V., & Villamarin, M. J. (2020). “CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL ALMACÉN CASA PICA MEGAPLASTIC DEL CANTÓN LA MANÁ PROVINCIA DE COTOPAXI AÑO 2019”. Cotopaxi: Universidad Técnica Cotopaxi.

- Castillo, K. A. (2022). *Guía Didáctica Contabilidad general*. ISTS.
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. (abril de 2001). *NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo*. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif2019/NIC%2016.pdf>
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. (abril de 2001). *NIC 1 Presentación de Estados Financieros*. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif2019/NIC%201%20-%20Presentaci%C3%B3n%20de%20Estados%20Financieros.pdf>
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. (abril de 2001). *NIC 2 Inventarios*. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%202%20-%20Inventarios.pdf>
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. (abril de 2001). *NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo*. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%207%20-%20Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf>
- Elizalde, L. y Montero, E. (2020). *Contabilidad inicial*. Riobamba: Aval ESPOCH.
- Espejo, L. y López G. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja - Ecuador: Universidad Nacional de Loja.
- Fiallos, A. (2021). *Proceso Contable. Saberes*.
- Fierro, Ángel María, et al. (2019). *Contabilidad general y análisis financiero. Enfoque en estándares internacionales con laboratorios contables*. Colombia: Innovate Publishing.
- Flores, C. K. (2019). **COMPARATIVO DE PROBLEMÁTICAS DEL CONTROL INTERNO EN LOS INVENTARIOS DE LAS MICRO EMPRESAS NACIONALES DEL SECTOR COMERCIO: CASO EMPRESA “ÓPTICAS CIELO”, - CHIMBOTE Y MEJORA**, 2019. Chimbote: uladech.
- Grudemi. (2021). *Empresa*. Editorial Grudemi. Obtenido de <https://enciclopediaeconomica.com/empresa/>
- Guachizaca, R. J. (2022). *Etapas de los procesos contables*. Estudio contable Lima.
- Huerta, H. A., & Suárez, J. A. (2018). *Implementación de un Sistema de Inventarios*. Colima, México: Instituto Tecnológico de Colima.

- Imbaquingo Palacios, J. R. (2022). *PROCESO CONTABLE PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA "RAMÍREZ CONDO ANA CRISTINA", DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2020*. Obtenido de <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14513>
- Josar, C. (2023). Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. La contabilidad y el sistema contable, pág. 6.
- Ley de Regimen Tributario Interno (2010). Registro Oficial Suplemento 463 .<https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literala2/LEY%20DE%20REGIMEN%20TRIBUTARIO%20INTERNO,%20LRTI.pdf>
- Ley de Seguridad Social (2001). Suplemento del Registro Oficial No. 465. <https://bit.ly/3YL4fRI>
- Leegales. (26 de febrero de 2021). *La contabilidad comercial y sus características*. Obtenido de <https://dianhoy.com/contabilidad-comercial/>
- Lifeder. (20 de octubre de 2020). *Empresas comerciales: características, tipos, ejemplos*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/empresa-comercial/>
- Mesa, L. P. (junio de 2019). DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EMPRESA MULTICOMPUTO LTDA. BUCARAMANGA: SANTANDER.
- Pacheco Ortiz, D. M., y Sánchez Campo, S. E. (2020). *Tomando Apuntes Lógica Contable*. Instituto Tecnológico Metropolitano. <https://doi.org/10.22430/9789585122116>
- Pombo, J. R. (2021). *Proceso Integral de Actividad Comercial*. Madrid: Paraninfo.
- Ramírez, M. (2018). *Cómo entender contabilidad sin ser contador*. Bosque de Tabachines: DG Impresiones.
- Reglamento de Inversión del Código Orgánico de Producción (2011). Registro Oficial Suplemento 450. <https://bit.ly/3IhbNpX>
- Sanchez , S. G. (2021). *"LOS COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRONICOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN EL ESTUDIO CONTABLE CANDELA IMPERIAL - CAÑETE 2018"*. Cañete: UNC
- Sánchez, J. (6 de agosto de 2019). *Contabilidad comercial*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-comercial.html>
- Servicio de Rentas Internas SRI. (s.f.). *Retenciones a la fuente*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/retenciones-en-la-fuente>
- Servicio de Rentas Internas. (22 de febrero de 2016). ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO – ATS.



- Suaste Gutiérrez, M. A. (2020). *Contabilidad I*. Mexico: Klik.
- Tello, I. Tul, L. et al. (2018). *CONTABILIDAD GENERAL*. Guayaquil: Corporativo Edwards Deming.
- Torrecillas, A. (2022, 23 de noviembre). Libros auxiliares: por qué son tan importantes para contabilidad. Aselec.  
<https://www.aselecconsultores.com/librosauxiliares/#:~:text=Los%20libros%20auxiliares%20son%20libros,en%20detalle%20el%20ejercicio%20econ%C3%B3mico.>
- Urgilés, M. M. (2018). Manejo de Inventarios en Microempresas con Sucursales, Caso Tienda Papelería Tres Angelitos, en la Ciudad de Biblián. Cuenca, Ecuador: ucacue.
- Uribe, L. R. (2018). El Plan de Cuentas para Sistemas Contables en NIIF 2018. Ecoe.
- Varón, O., Guitierrez, D., & Rodriguez, W. (2018). PROCESOS CONTABLES APLICADOS POR LOS COMERCIANTES AL POR MENOR DEL MUNICIPIO DE ICONONZO - TOLIMA PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA. *innova*.
- Vallejo Macias , N. R. (2022). Proceso contable y su influencia en la toma de decisiones de la Empresa Frenos Vasa, Portoviejo 2020. *Polo del conocimiento*.
- Velasco Martinez, R. A. (2020). REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES RUC. Plataforma Gubernamental Financiera. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/buscador?q=ruc>
- Velásquez Peralta, N. (2020). Contabilidad Básica I. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/16129/Contabilidad\\_Basica.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/16129/Contabilidad_Basica.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- Zapata , P. (2021). *Contabilidad General*. Bogotá: Alpha

## 11. Anexos

### Anexo 1. Entrevista

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE**  
**CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**Entrevista al señor Armijos Salinas Luis Claudio propietario de la ferretería.**

¿Está obligado a llevar contabilidad?

Sí  No

¿Realiza facturación electrónica?

Sí  No

¿Realiza registros auxiliares de ingresos y egresos?

Sí  No  A veces

¿Se hacen controles de inventario de mercadería?

Sí  No  A veces

¿Mantiene un préstamo bancario con alguna entidad?

Sí  No

¿Sus empleados son asegurados?

Sí  No

¿Cada que tiempo realiza las declaraciones del IVA?

Mensual  Semanal  Anual

¿Cuenta con un contador de planta o solo para realizar las declaraciones?

De planta  Ocasional

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**

## Anexo 2. Auxiliar de ventas

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO														
AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DÓLARES USD														
Semana: Del 01 al 02 de abril del 2023											Anexo: 001			
Fecha	Factura	Cliente	Tipo de contribuyente	Descuento	SUBTOTAL		IVA 12%	Total	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
01-Apr-23	003-011-0000024207	Consumidor final	PNSC	4,21	-	4,21	0,51	4,72					4,72	
01-Apr-23	003-011-0000024208	Consumidor final	PNSC	5,78	-	5,78	0,69	6,47					6,47	
01-Apr-23	003-011-0000024209	Consumidor final	PNSC	5,52	-	5,52	0,66	6,18					6,18	
01-Apr-23	003-011-0000024210	Consumidor final	PNSC	20,55	-	20,55	2,47	23,02					23,02	
01-Apr-23	003-011-0000024211	Consumidor final	PNSC	-	17,45	-	-	17,45					17,45	
01-Apr-23	003-011-0000024212	Consumidor final	PNSC	21,38	-	21,38	2,57	23,95					23,95	
01-Apr-23	003-011-0000024213	Consumidor final	PNSC	9,00	-	9,00	1,08	10,08					10,08	
01-Apr-23	003-011-0000024214	Vera Namcela José Lorenzo	PNSC	70,33	-	70,33	8,44	78,77					78,77	
01-Apr-23	003-011-0000024215	Consumidor final	PNSC	5,49	-	5,49	0,66	6,15					6,15	
01-Apr-23	003-011-0000024216	Torres Ramon José Antonio	PNSC	43,03	-	43,03	5,16	48,19					48,19	
01-Apr-23	003-011-0000024217	Consumidor final	PNSC	16,52	-	16,52	1,98	18,50					18,50	
01-Apr-23	003-011-0000024218	Consumidor final	PNSC	9,21	-	9,21	1,11	10,32					10,32	
02-Apr-23	003-011-0000024219	Consumidor final	PNSC	6,79	-	6,79	0,81	7,60					7,60	
02-Apr-23	003-011-0000024220	Consumidor final	PNSC	9,84	-	9,84	1,18	11,02					11,02	
02-Apr-23	003-011-0000024221	Medina Gualan María Juana	PNSC	7,40	15,75	7,40	0,89	24,04					24,04	
02-Apr-23	003-011-0000024222	Cliente Ocasional	PNSC	22,91	-	22,91	2,75	25,66					25,66	
02-Apr-23	003-011-0000024223	Consumidor final	PNSC	2,97	-	2,97	0,36	3,33					3,33	
02-Apr-23	003-011-0000024224	Consumidor final	PNSC	4,61	-	4,61	0,55	5,16					5,16	
02-Apr-23	003-011-0000024225	Consumidor final	PNSC	3,73	-	3,73	0,45	4,18					4,18	
02-Apr-23	003-011-0000024226	Consumidor final	PNSC	3,06	-	3,06	0,37	3,43					3,43	
02-Apr-23	003-011-0000024227	Consumidor final	PNSC	12,94	-	12,94	1,55	14,49					14,49	
02-Apr-23	003-011-0000024228	Hugo Tocto Pineda	PNSC	44,28	-	44,28	5,31	49,59					49,59	
02-Apr-23	003-011-0000024229	Consumidor final	PNSC	5,56	-	5,56	0,67	6,23					6,23	
02-Apr-23	003-011-0000024230	Consumidor final	PNSC	2,84	-	2,84	0,34	3,18					3,18	
02-Apr-23	003-011-0000024231	Vikog Cia.Ltda	Sociedad/NAR	25,00	-	25,00	3,00	28,00					28,00	
02-Apr-23	003-011-0000024232	Vikog Cia.Ltda	Sociedad/NAR	133,95	15,97	133,95	16,07	165,99					165,99	
02-Apr-23	003-011-0000024233	Consumidor final	PNSC	4,61	-	4,61	0,55	5,16					5,16	
02-Apr-23	003-011-0000024234	Consumidor final	PNSC	5,77	-	5,77	0,69	6,46					6,46	
02-Apr-23	003-011-0000024235	Macas Puchaicela Ángel	PNSC	15,93	-	15,93	1,91	17,84					17,84	
02-Apr-23	003-011-0000024236	Consumidor final	PNSC	4,10	-	4,10	0,49	4,59					4,59	
02-Apr-23	003-011-0000024237	Consumidor final	PNSC	24,10	-	24,10	2,89	26,99					26,99	
02-Apr-23	003-011-0000024238	Consumidor final	PNSC	2,40	1,50	2,40	0,29	4,19					4,19	
02-Apr-23	003-011-0000024239	Consumidor final	PNSC	23,30	-	23,30	2,80	26,10					26,10	
02-Apr-23	003-011-0000024240	Consumidor final	PNSC	14,29	-	14,29	1,71	16,00					16,00	
02-Apr-23	003-011-0000024241	Consumidor final	PNSC	4,63	-	4,63	0,56	5,19					5,19	
02-Apr-23	003-011-0000024242	Consumidor final	PNSC	3,85	-	3,85	0,46	4,31					4,31	
02-Apr-23	003-011-0000024243	Consumidor final	PNSC	7,14	-	7,14	0,86	8,00					8,00	
02-Apr-23	003-011-0000024244	Paqui Abrigo Hector Vicente	PNSC	37,07	-	37,07	4,45	41,52					41,52	
02-Apr-23	003-011-0000024245	Consumidor final	PNSC	-	15,75	1,03	0,12	16,90					16,90	
02-Apr-23	003-011-0000024246	Consumidor final	PNSC	-	-	3,13	0,38	3,51					3,51	
02-Apr-23	003-011-0000024247	Ordoñez Inga Victoria	PNSC	-	-	9,24	1,11	10,35					10,35	
<b>Total</b>					<b>66,42</b>	<b>657,49</b>	<b>78,90</b>	<b>802,81</b>					<b>608,82</b>	<b>193,99</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2-abr-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		608,82	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		193,99	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			723,91
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	66,42		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	657,49		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			78,90
P/r ventas realizadas del 01 al 02 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #001 del auxiliar de ventas.					
<b>Total</b>				<b>802,81</b>	<b>802,81</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES USD														
Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023											Anexo: 002			
FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO	
03-Apr-23	003-011-0000024248	Consumidor final	PNSC		-	4,04	0,48	4,52					4,52	
03-Apr-23	003-011-0000024249	Consumidor final	PNSC		-	6,88	0,83	7,71					7,71	
03-Apr-23	003-011-0000024250	Salinas Ordonez Byron	PNSC		-	5,22	0,63	5,85					5,85	
03-Apr-23	003-011-0000024251	Cango Quizhpe Miguel	PNSC		0,91	1,88	0,23	3,02					3,02	
03-Apr-23	003-011-0000024252	Consumidor final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20					5,20	
03-Apr-23	003-010-0000020699	Consumidor final	PNSC		-	5,82	0,70	6,52					6,52	
03-Apr-23	003-011-0000024253	Consumidor final	PNSC		-	12,27	1,47	13,74					13,74	
03-Apr-23	003-010-0000020700	Consumidor final	PNSC		-	33,66	4,04	37,70					37,70	
03-Apr-23	003-011-0000024257	Consumidor final	PNSC		-	4,92	0,59	5,51					5,51	
03-Apr-23	003-011-0000024258	Consumidor final	PNSC		-	6,20	0,74	6,94					6,94	
03-Apr-23	003-011-0000024259	Consumidor final	PNSC		-	20,84	2,50	23,34					23,34	
03-Apr-23	003-010-0000020702	Consumidor final	PNSC		-	24,70	2,96	27,66					27,66	
03-Apr-23	003-010-0000020703	Consumidor final	PNSC		-	10,74	1,29	12,03					12,03	
03-Apr-23	003-011-0000024260	Consumidor final	PNSC		-	5,83	0,70	6,53					6,53	
03-Apr-23	003-011-0000024261	Consumidor final	PNSC		-	24,28	2,91	27,19					27,19	
03-Apr-23	003-011-0000024262	Consumidor final	PNSC		-	6,13	0,74	6,87					6,87	
03-Apr-23	003-010-0000020704	Consumidor final	PNSC		-	10,32	1,24	11,56					11,56	
03-Apr-23	003-010-0000020705	Consumidor final	PNSC		-	22,66	2,72	25,38					25,38	
03-Apr-23	003-011-0000024263	Consumidor final	PNSC		-	9,69	1,16	10,85					10,85	
03-Apr-23	003-010-0000020706	Consumidor final	PNSC		-	18,66	2,24	20,90					20,90	
03-Apr-23	003-010-0000020707	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	142,10	17,05	159,15					159,15	
03-Apr-23	003-011-0000024265	Consumidor final	PNSC		-	10,95	1,31	12,26					12,26	
03-Apr-23	003-010-0000020708	Morocho Piedra Cesar	PNSC		-	409,50	49,14	458,64						458,64
03-Apr-23	003-010-0000020709	Consumidor final	PNSC		-	9,71	1,17	10,88					10,88	
03-Apr-23	003-011-0000024266	Consumidor final	PNSC		-	9,56	1,15	10,71					10,71	
03-Apr-23	003-011-0000024270	Consumidor final	PNSC		-	22,86	2,74	25,60					25,60	
03-Apr-23	003-011-0000024271	Consumidor final	PNSC		-	3,26	0,39	3,65					3,65	
<b>Suman y pasan</b>					<b>1,11</b>	<b>892,54</b>	<b>107,11</b>	<b>1.000,76</b>	-	-	-	<b>542,12</b>	<b>458,64</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023

Anexo: 002

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>1,11</b>	<b>892,54</b>	<b>107,11</b>	<b>1.000,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>542,12</b>	<b>458,64</b>
03-Apr-23	003-010-0000020711	Consumidor final	PNSC		-	7,85	0,94	8,79				8,79	
03-Apr-23	003-011-0000024272	Consumidor final	PNSC		-	4,96	0,60	5,56				5,56	
03-Apr-23	003-010-0000020712	Tene Guayllas Carmen Delia	PNSC		-	51,42	6,17	57,59				57,59	
03-Apr-23	003-010-0000020713	Consumidor final	PNSC		1,75	3,43	0,41	5,59				5,59	
03-Apr-23	003-010-0000020714	Consumidor final	PNSC		-	4,74	0,57	5,31				5,31	
03-Apr-23	003-010-0000020715	Consumidor final	PNSC		-	7,05	0,85	7,90				7,90	
03-Apr-23	003-010-0000020716	Consumidor final	PNSC		-	9,66	1,16	10,82				10,82	
04-Apr-23	003-0110000024273	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	3,38	0,41	3,79				3,79	
04-Apr-23	003-0110000024274	Consumidor final	PNSC		-	21,54	2,58	24,12				24,12	
04-Apr-23	003-0110000024275	Consumidor final	PNSC		-	8,51	1,02	9,53				9,53	
04-Apr-23	003-0110000024276	Gonzalez Condolo Tupak	PNSC		-	4,08	0,49	4,57				4,57	
04-Apr-23	003-0110000024277	Godoy Cabrera Leonardo	PNSC		-	8,96	1,08	10,04				10,04	
04-Apr-23	003-010-0000020717	Sanmartin Salinas Rober	PNSC		-	129,09	15,49	144,58				144,58	
04-Apr-23	003-010-0000020718	Gonzalez Poma Marco Vicente	PNSC		-	45,75	5,49	51,24				51,24	
04-Apr-23	003-010-0000020719	Consumidor final	PNSC		-	9,80	1,18	10,98				10,98	
04-Apr-23	003-010-0000020720	Luz Piñansela Cabrera	PNSC		-	51,61	6,19	57,80				57,80	
04-Apr-23	003-010-0000020721	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	50,31	6,04	56,35				56,35	
04-Apr-23	003-010-0000020722	Consumidor final	PNSC		-	2,93	0,35	3,28				3,28	
04-Apr-23	003-010-0000020722	Consumidor final	PNSC		-	16,25	1,95	18,20				18,20	
04-Apr-23	003-010-0000020723	Guailles Medina Victor	PNSC		-	53,61	6,43	60,04				60,04	
04-Apr-23	003-010-0000020724	Consumidor final	PNSC		-	5,32	0,64	5,96				5,96	
04-Apr-23	003-010-0000020725	Consumidor final	PNSC		-	22,50	2,70	25,20				25,20	
04-Apr-23	003-010-0000020726	Construcciones Ulloa Cia. Ltda	Sociedad/AR		-	6,28	0,75	7,03	001-001-00000251	0,23	0,11	6,69	
04-Apr-23	003-011-0000024279	Jimenez Luzon Angel Danilo	PNSC		-	3,68	0,44	4,12				4,12	
04-Apr-23	003-011-0000024280	Silva Medina Angel Roli	PNSC		-	3,79	0,45	4,24				4,24	
04-Apr-23	003-011-0000024281	Consumidor final	PNSC		-	4,53	0,54	5,07				5,07	
04-Apr-23	003-011-0000024282	Consumidor final	PNSC		-	4,37	0,52	4,89				4,89	
04-Apr-23	003-011-0000024283	Consumidor final	PNSC		-	8,03	0,96	8,99				8,99	
04-Apr-23	003-011-0000024284	Consumidor final	PNSC		-	5,57	0,67	6,24				6,24	
04-Apr-23	003-010-0000020727	Consumidor final	PNSC		33,21	3,51	0,42	37,14				37,14	
04-Apr-23	003-010-0000020728	Consumidor final	PNSC		-	12,03	1,44	13,47				13,47	
04-Apr-23	003-010-0000020729	Consumidor final	PNSC		-	8,03	0,96	8,99				8,99	
04-Apr-23	003-010-0000020730	Consumidor final	PNSC		-	21,71	2,61	24,32				24,32	
04-Apr-23	003-011-0000024285	Consumidor final	PNSC		1,50	21,13	2,54	25,17				25,17	
04-Apr-23	003-010-0000020731	Consumidor final	PNSC		-	30,10	3,61	33,71				33,71	
04-Apr-23	003-010-0000020732	Consumidor final	PNSC		-	9,27	1,11	10,38				10,38	
04-Apr-23	003-010-0000020733	Consumidor final	PNSC		-	8,52	1,02	9,54				9,54	
04-Apr-23	003-010-0000020734	Consumidor final	PNSC		-	9,82	1,18	11,00				11,00	
04-Apr-23	003-010-0000020736	Chalan Guaman Maria	PNSC		-	45,77	5,49	51,26				51,26	
<b>Suman y pasan</b>					<b>37,57</b>	<b>1.548,04</b>	<b>185,77</b>	<b>1.771,38</b>		<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.312,40</b>	<b>458,64</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023

Anexo: 002

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>37,57</b>	<b>1.548,04</b>	<b>185,77</b>	<b>1.771,38</b>	<b>-</b>	<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.312,40</b>	<b>458,64</b>
04-Apr-23	003-011-0000024286	Consumidor final	PNSC	-	-	1,36	0,16	1,52				1,52	
04-Apr-23	003-010-0000020735	Consumidor final	PNSC	-	-	11,33	1,36	12,69				12,69	
05-Apr-23	003-011-0000024287	Consumidor final	PNSC	-	-	14,29	1,71	16,00				16,00	
05-Apr-23	003-011-0000024288	Consumidor final	PNSC	-	-	3,13	0,38	3,51				3,51	
05-Apr-23	003-010-0000020737	Consumidor final	PNSC	-	-	14,29	1,71	16,00				16,00	
05-Apr-23	003-011-0000024289	Consumidor final	PNSC	-	-	3,82	0,46	4,28				4,28	
05-Apr-23	003-010-0000020738	Leon Ordoñez Elsa	PNSC	-	-	41,01	4,92	45,93				45,93	
05-Apr-23	003-011-0000024290	Cardenas Elizalde Alvaro	PNSC	-	-	25,40	3,05	28,45				28,45	
05-Apr-23	003-011-0000024291	Consumidor final	PNSC	-	-	5,16	0,62	5,78				5,78	
05-Apr-23	003-011-0000024292	Consumidor final	PNSC	-	-	16,07	1,93	18,00				18,00	
05-Apr-23	003-011-0000024293	Quizhpe Sarango Miguel	PNSC	-	-	13,72	1,65	15,37				15,37	
05-Apr-23	003-010-0000020739	Salinas Pacheco Manuel	PNSC	-	3,64	43,92	5,27	52,83				52,83	
05-Apr-23	003-010-0000020740	Salinas Pacheco Manuel	PNSC	-	24,67	30,13	3,62	58,42				58,42	
05-Apr-23	003-010-0000020741	Consumidor final	PNSC	-	5,36	15,70	1,88	22,94				22,94	
05-Apr-23	003-010-0000020742	Consumidor final	PNSC	-	-	21,54	2,58	24,12				24,12	
05-Apr-23	003-011-0000024294	Consumidor final	PNSC	-	-	4,87	0,58	5,45				5,45	
05-Apr-23	003-011-0000024295	Consumidor final	PNSC	-	-	15,33	1,84	17,17				17,17	
05-Apr-23	003-011-0000024296	Consumidor final	PNSC	-	-	7,48	0,90	8,38				8,38	
05-Apr-23	003-011-0000024297	Quizhpe Sarango Miguel	PNSC	-	-	31,83	3,82	35,65				35,65	
05-Apr-23	003-011-0000024298	Consumidor final	PNSC	-	-	8,84	1,06	9,90				9,90	
05-Apr-23	003-011-0000024299	Consumidor final	PNSC	-	-	6,84	0,82	7,66				7,66	
05-Apr-23	003-011-0000024300	Lozano Quizhpe Fausto	PNSC	-	-	285,71	34,29	320,00					320,00
05-Apr-23	003-010-0000020743	Consumidor final	PNSC	-	-	28,19	3,38	31,57				31,57	
05-Apr-23	003-010-0000020744	Lozano Quizhpe Fausto	PNSC	-	-	19,84	2,38	22,22				22,22	
05-Apr-23	003-011-0000024301	Consumidor final	PNSC	-	-	14,03	1,68	15,71				15,71	
05-Apr-23	003-010-0000020745	Lozano Quizhpe Fausto	PNSC	-	-	10,82	1,30	12,12				12,12	
05-Apr-23	003-010-0000020746	Consumidor final	PNSC	-	-	17,88	2,15	20,03				20,03	
05-Apr-23	003-011-0000024302	Gonzalez Cartuche Mayra	PNSC	-	-	116,07	13,93	130,00					130,00
05-Apr-23	003-011-0000024303	Consumidor final	PNSC	-	-	6,96	0,84	7,80				7,80	
05-Apr-23	003-010-0000020747	Consumidor final	PNSC	-	-	8,24	0,99	9,23				9,23	
05-Apr-23	003-011-0000024304	Veintimilla Naula Jacinto	PNSC	-	-	10,29	1,23	11,52				11,52	
06-Apr-23	003-011-0000024305	Consumidor final	PNSC	-	-	4,61	0,55	5,16				5,16	
06-Apr-23	003-011-0000024306	Consumidor final	PNSC	-	-	5,46	0,66	6,12				6,12	
06-Apr-23	003-011-0000024307	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC	-	-	2,72	0,33	3,05				3,05	
06-Apr-23	003-011-0000024308	Consumidor final	PNSC	-	-	6,62	0,79	7,41				7,41	
06-Apr-23	003-011-0000024309	Consumidor final	PNSC	-	-	3,96	0,48	4,44				4,44	
06-Apr-23	003-011-0000024310	Quizhpe Sarango Miguel Angel	PNSC	-	-	31,83	3,82	35,65				35,65	
06-Apr-23	003-011-0000024311	Cabrera Cabrera Porfirio Efraim	PNSC	-	-	45,02	5,40	50,42				50,42	
06-Apr-23	003-011-0000024312	Consumidor final	PNSC	-	-	6,34	0,76	7,10				7,10	
<b>Suman y pasan</b>					<b>71,24</b>	<b>2.485,58</b>	<b>298,27</b>	<b>2.855,09</b>	<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.946,11</b>	<b>908,64</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023

Anexo: 002

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>37,57</b>	<b>1.548,04</b>	<b>185,77</b>	<b>1.771,38</b>	<b>-</b>	<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.312,40</b>	<b>458,64</b>
04-Apr-23	003-011-0000024286	Consumidor final	PNSC		-	1,36	0,16	1,52				1,52	
04-Apr-23	003-010-0000020735	Consumidor final	PNSC		-	11,33	1,36	12,69				12,69	
05-Apr-23	003-011-0000024287	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
05-Apr-23	003-011-0000024288	Consumidor final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
05-Apr-23	003-010-0000020737	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
05-Apr-23	003-011-0000024289	Consumidor final	PNSC		-	3,82	0,46	4,28				4,28	
05-Apr-23	003-010-0000020738	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	41,01	4,92	45,93				45,93	
05-Apr-23	003-011-0000024290	Cardenas Elizalde Alvaro	PNSC		-	25,40	3,05	28,45				28,45	
05-Apr-23	003-011-0000024291	Consumidor final	PNSC		-	5,16	0,62	5,78				5,78	
05-Apr-23	003-011-0000024292	Consumidor final	PNSC		-	16,07	1,93	18,00				18,00	
05-Apr-23	003-011-0000024293	Quizhpe Sarango Miguel	PNSC		-	13,72	1,65	15,37				15,37	
05-Apr-23	003-010-0000020739	Salinas Pacheco Manuel	PNSC		3,64	43,92	5,27	52,83				52,83	
05-Apr-23	003-010-0000020740	Salinas Pacheco Manuel	PNSC		24,67	30,13	3,62	58,42				58,42	
05-Apr-23	003-010-0000020741	Consumidor final	PNSC		5,36	15,70	1,88	22,94				22,94	
05-Apr-23	003-010-0000020742	Consumidor final	PNSC		-	21,54	2,58	24,12				24,12	
05-Apr-23	003-011-0000024294	Consumidor final	PNSC		-	4,87	0,58	5,45				5,45	
05-Apr-23	003-011-0000024295	Consumidor final	PNSC		-	15,33	1,84	17,17				17,17	
05-Apr-23	003-011-0000024296	Consumidor final	PNSC		-	7,48	0,90	8,38				8,38	
05-Apr-23	003-011-0000024297	Quizhpe Sarango Miguel	PNSC		-	31,83	3,82	35,65				35,65	
05-Apr-23	003-011-0000024298	Consumidor final	PNSC		-	8,84	1,06	9,90				9,90	
05-Apr-23	003-011-0000024299	Consumidor final	PNSC		-	6,84	0,82	7,66				7,66	
05-Apr-23	003-011-0000024300	Lozano Quizhpe Fausto	PNSC		-	285,71	34,29	320,00					320,00
05-Apr-23	003-010-0000020743	Consumidor final	PNSC		-	28,19	3,38	31,57				31,57	
05-Apr-23	003-010-0000020744	Lozano Quizhpe Fausto	PNSC		-	19,84	2,38	22,22				22,22	
05-Apr-23	003-011-0000024301	Consumidor final	PNSC		-	14,03	1,68	15,71				15,71	
05-Apr-23	003-010-0000020745	Lozano Quizhpe Fausto	PNSC		-	10,82	1,30	12,12				12,12	
05-Apr-23	003-010-0000020746	Consumidor final	PNSC		-	17,88	2,15	20,03				20,03	
05-Apr-23	003-011-0000024302	Gonzalez Cartuche Mayra	PNSC		-	116,07	13,93	130,00					130,00
05-Apr-23	003-011-0000024303	Consumidor final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
05-Apr-23	003-010-0000020747	Consumidor final	PNSC		-	8,24	0,99	9,23				9,23	
05-Apr-23	003-011-0000024304	Veintimilla Naula Jacinto	PNSC		-	10,29	1,23	11,52				11,52	
06-Apr-23	003-011-0000024305	Consumidor final	PNSC		-	4,61	0,55	5,16				5,16	
06-Apr-23	003-011-0000024306	Consumidor final	PNSC		-	5,46	0,66	6,12				6,12	
06-Apr-23	003-011-0000024307	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	2,72	0,33	3,05				3,05	
06-Apr-23	003-011-0000024308	Consumidor final	PNSC		-	6,62	0,79	7,41				7,41	
06-Apr-23	003-011-0000024309	Consumidor final	PNSC		-	3,96	0,48	4,44				4,44	
06-Apr-23	003-011-0000024310	Quizhpe Sarango Miguel Angel	PNSC		-	31,83	3,82	35,65				35,65	
06-Apr-23	003-011-0000024311	Cabrera Cabrera Porfirio Efraim	PNSC		-	45,02	5,40	50,42				50,42	
06-Apr-23	003-011-0000024312	Consumidor final	PNSC		-	6,34	0,76	7,10				7,10	
<b>Suman y pasan</b>					<b>71,24</b>	<b>2.485,58</b>	<b>298,27</b>	<b>2.855,09</b>	<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.946,11</b>	<b>908,64</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023

Anexo: 002

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>71,24</b>	<b>2.485,58</b>	<b>298,27</b>	<b>2.855,09</b>	-	<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.946,11</b>	<b>908,64</b>
06-Apr-23	003-010-0000020748	Consumidor final	PNSC		-	17,04	2,04	19,08				19,08	
06-Apr-23	003-011-0000024313	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	2,91	0,35	3,26				3,26	
06-Apr-23	003-010-0000020749	Tapia Salinas Modesto Eduardo	PNCC/AR		-	7,00	0,84	7,84	001-001-0000024	0,25	0,12	7,47	
06-Apr-23	003-011-0000024314	Consumidor final	PNSC		-	16,21	1,95	18,16				18,16	
06-Apr-23	003-010-0000020750	Consumidor final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30				5,30	
06-Apr-23	003-011-0000024315	Consumidor final	PNSC		1,37	8,58	1,03	10,98				10,98	
06-Apr-23	003-011-0000024316	Consumidor final	PNSC		-	4,47	0,54	5,01				5,01	
06-Apr-23	003-011-0000024317	Consumidor final	PNSC		-	23,56	2,83	26,39				26,39	
06-Apr-23	003-011-0000024318	Ramon Tapia Albino Albertano	PNSC		-	10,71	1,29	12,00				12,00	
06-Apr-23	003-011-0000024319	Consumidor final	PNSC		-	15,60	1,87	17,47				17,47	
06-Apr-23	003-010-0000020751	Consumidor final	PNSC		-	4,96	0,60	5,56				5,56	
06-Apr-23	003-010-0000020752	Consumidor final	PNSC		-	44,38	5,33	49,71				49,71	
06-Apr-23	003-010-0000020753	Consumidor final	PNSC		1,50	6,88	0,83	9,21				9,21	
06-Apr-23	003-010-0000020754	Consumidor final	PNSC		-	13,46	1,62	15,08				15,08	
06-Apr-23	003-010-0000020755	Consumidor final	PNSC		-	4,17	0,50	4,67				4,67	
06-Apr-23	003-011-0000024320	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
06-Apr-23	003-011-0000024321	Consumidor final	PNSC		-	8,14	0,98	9,12				9,12	
06-Apr-23	003-010-0000020756	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	10,49	1,26	11,75				11,75	
06-Apr-23	003-010-0000020757	José Mejía Cabrera	PNSC		-	13,28	1,59	14,87				14,87	
06-Apr-23	003-010-0000020758	Consumidor final	PNSC		-	5,11	0,61	5,72				5,72	
06-Apr-23	003-010-0000020759	Consumidor final	PNSC		0,34	13,28	1,59	15,21				15,21	
06-Apr-23	003-010-0000020760	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	4,93	0,59	5,52				5,52	
06-Apr-23	003-011-0000024322	Consumidor final	PNSC		-	9,79	1,17	10,96				10,96	
06-Apr-23	003-011-0000024323	Ordoñez Beltran Cristian Alexan	PNSC		-	73,08	8,77	81,85				81,85	
06-Apr-23	003-011-0000024324	Consumidor final	PNSC		-	10,44	1,25	11,69				11,69	
06-Apr-23	003-011-0000024325	Consumidor final	PNSC		-	13,08	1,57	14,65				14,65	
06-Apr-23	003-011-0000024326	Consumidor final	PNSC		-	4,96	0,60	5,56				5,56	
06-Apr-23	003-011-0000024327	Consumidor final	PNSC		-	0,70	0,08	0,78				0,78	
06-Apr-23	003-011-0000024328	Consumidor final	PNSC		-	16,47	1,98	18,45				18,45	
06-Apr-23	003-011-0000024329	Consumidor final	PNSC		-	3,73	0,45	4,18				4,18	
06-Apr-23	003-010-0000020761	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	1,80	0,22	2,02				2,02	
06-Apr-23	003-011-0000024330	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	0,97	0,12	1,09				1,09	
06-Apr-23	003-011-0000024331	Consumidor final	PNSC		-	2,60	0,31	2,91				2,91	
06-Apr-23	003-011-0000024332	Consumidor final	PNSC		-	31,34	3,76	35,10				35,10	
06-Apr-23	003-011-0000024333	Consumidor final	PNSC		-	8,97	1,08	10,05				10,05	
06-Apr-23	003-011-0000024334	Consumidor final	PNSC		-	0,92	0,11	1,03				1,03	
08-Apr-23	003-010-0000020763	Cango Morocho Manuel	PNSC		-	22,99	2,76	25,75				25,75	
08-Apr-23	003-010-0000020764	Consumidor final	PNSC		3,00	6,58	0,79	10,37				10,37	
08-Apr-23	003-010-0000020765	Medina Gualan Luis Alberto.	PNSC		-	92,37	11,08	103,45				103,45	
<b>Suman y pasan</b>					<b>74,45</b>	<b>2.960,28</b>	<b>355,23</b>	<b>3.389,96</b>	-	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>2.480,61</b>	<b>908,64</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023

Anexo: 002

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>74,45</b>	<b>2.960,28</b>	<b>355,23</b>	<b>3.389,96</b>	<b>-</b>	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>2.480,61</b>	<b>908,64</b>
08-Apr-23	003-010-0000020766	Sarangó Nanci Marlene	PNSC		-	107,24	12,87	120,11				120,11	
08-Apr-23	003-010-0000020767	Consumidor final	PNSC		-	12,74	1,53	14,27				14,27	
08-Apr-23	003-010-0000020768	Consumidor final	PNSC		-	3,80	0,46	4,26				4,26	
08-Apr-23	003-010-0000020769	Yungaicela Naula Juan Carlos	PNSC		-	42,34	5,08	47,42				47,42	
08-Apr-23	003-010-0000020770	Consumidor final	PNSC		-	16,13	1,94	18,07				18,07	
08-Apr-23	003-010-0000020771	Consumidor final	PNSC		-	7,37	0,88	8,25				8,25	
08-Apr-23	003-010-0000020772	Consumidor final	PNSC		-	19,08	2,29	21,37				21,37	
08-Apr-23	003-010-0000020773	Consumidor final	PNSC		-	37,45	4,49	41,94				41,94	
08-Apr-23	003-010-0000020774	Consumidor final	PNSC		-	5,56	0,67	6,23				6,23	
08-Apr-23	003-010-0000020775	Agila Mendez José Daniel	PNSC		-	7,70	0,92	8,62				8,62	
08-Apr-23	003-010-0000020776	Villavicencio Montaña Mario	PNSC		-	45,76	5,49	51,25				51,25	
08-Apr-23	003-010-0000020777	Consumidor final	PNSC		-	4,53	0,54	5,07				5,07	
08-Apr-23	003-010-0000020778	Celi Rodas Fausto Anibal	PNSC		-	36,31	4,36	40,67				40,67	
08-Apr-23	003-010-0000020779	Consumidor final	PNSC		-	4,38	0,53	4,91				4,91	
08-Apr-23	003-010-0000020780	Consumidor final	PNSC		0,75	5,58	0,67	7,00				7,00	
08-Apr-23	003-010-0000020781	Consumidor final	PNSC		-	26,27	3,15	29,42				29,42	
09-Apr-23	003-010-0000020782	Consumidor final	PNSC		-	5,21	0,63	5,84				5,84	
09-Apr-23	003-010-0000020783	Armijos Salinas Jorge Enrique	PNSC		93,57	-	-	93,57				93,57	
09-Apr-23	003-010-0000020784	Consumidor final	PNSC		22,50	17,35	2,08	41,93				41,93	
09-Apr-23	003-011-0000024335	Consumidor final	PNSC		-	4,83	0,58	5,41				5,41	
09-Apr-23	003-010-0000020785	Consumidor final	PNSC		-	14,95	1,79	16,74				16,74	
09-Apr-23	003-011-0000024336	Consumidor final	PNSC		-	15,59	1,87	17,46				17,46	
09-Apr-23	003-011-0000024337	Consumidor final	PNSC		-	2,49	0,30	2,79				2,79	
09-Apr-23	003-010-0000020786	Consumidor final	PNSC		-	14,49	1,74	16,23				16,23	
09-Apr-23	003-010-0000020787	Consumidor final	PNSC		1,22	3,72	0,45	5,39				5,39	
09-Apr-23	003-011-0000024338	Consumidor final	PNSC		-	4,65	0,56	5,21				5,21	
09-Apr-23	003-010-0000020788	Consumidor final	PNSC		-	12,53	1,50	14,03				14,03	
09-Apr-23	003-011-0000024339	Consumidor final	PNSC		-	15,97	1,92	17,89				17,89	
09-Apr-23	003-010-0000020789	Consumidor final	PNSC		-	16,90	2,03	18,93				18,93	
09-Apr-23	003-010-0000020790	Consumidor final	PNSC		0,50	24,63	2,96	28,09				28,09	
09-Apr-23	003-010-0000020791	Consumidor final	PNSC		-	29,83	3,58	33,41				33,41	
09-Apr-23	003-010-0000020792	Consumidor final	PNSC		-	29,11	3,49	32,60				32,60	
09-Apr-23	003-010-0000020793	Consumidor final	PNSC		-	3,42	0,41	3,83				3,83	
09-Apr-23	003-010-0000020794	Consumidor final	PNSC		-	16,55	1,99	18,54				18,54	
08-Apr-23	003-011-0000024340	Consumidor final	PNSC		-	33,05	3,97	37,02				37,02	
09-Apr-23	003-011-0000024341	Consumidor final	PNSC		-	7,34	0,88	8,22				8,22	
09-Apr-23	003-011-0000024342	Consumidor final	PNSC		3,24	1,67	0,20	5,11				5,11	
09-Apr-23	003-011-0000024343	Consumidor final	PNSC		-	12,58	1,51	14,09				14,09	
09-Apr-23	003-011-0000024344	Consumidor final	PNSC		0,25	10,28	1,23	11,76				11,76	
<b>Suman y pasan</b>					<b>197,20</b>	<b>3.626,71</b>	<b>435,20</b>	<b>4.259,11</b>	<b>-</b>	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>3.349,76</b>	<b>908,64</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023

Anexo: 002

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>197,20</b>	<b>3.626,71</b>	<b>435,20</b>	<b>4.259,11</b>	<b>-</b>	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>3.349,76</b>	<b>908,64</b>
09-Apr-23	003-011-0000024345	Consumidor final	PNSC		-	6,35	0,76	7,11				7,11	
09-Apr-23	003-010-0000020795	Consumidor final	PNSC		3,47	9,12	1,09	13,68				13,68	
09-Apr-23	003-011-0000024346	Consumidor final	PNSC		-	4,12	0,49	4,61				4,61	
09-Apr-23	003-011-0000024347	Consumidor final	PNSC		-	8,26	0,99	9,25				9,25	
09-Apr-23	003-011-0000024348	Consumidor final	PNSC		-	2,49	0,30	2,79				2,79	
09-Apr-23	003-010-0000020796	Consumidor final	PNSC		-	17,28	2,07	19,35				19,35	
<b>Total</b>					<b>204,66</b>	<b>3.859,68</b>	<b>463,16</b>	<b>4.527,50</b>	<b>-</b>	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>3.618,15</b>	<b>908,64</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9-abr-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		3.618,15	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		908,64	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		0,48	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,48		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		0,23	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,23		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			4.064,34
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	204,66		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	3.859,68		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			463,16
		P/r ventas realizadas del 03 al 09 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #002 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>4.527,50</b>	<b>4.527,50</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
10-Apr-23	003-011-000059187	Consumidor final	PNSC		-	11,64	1,40	13,04				13,04	
10-Apr-23	003-011-000059188	Consumidor final	PNSC		-	24,50	2,94	27,44				27,44	
10-Apr-23	003-011-000059189	Consumidor final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
10-Apr-23	003-011-000059190	Consumidor final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80				9,80	
<b>Suman y pasan</b>					<b>-</b>	<b>50,70</b>	<b>6,08</b>	<b>56,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,78</b>	<b>-</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
10-Apr-23	003-011-000059192	Consumidor final	PNSC		-	23,27	2,79	26,06				26,06	
10-Apr-23	003-011-000059193	Consumidor final	PNSC		-	18,53	2,22	20,75				20,75	
10-Apr-23	003-011-000059194	Consumidor final	PNSC		-	36,95	4,43	41,38				41,38	
10-Apr-23	003-011-000059195	Consumidor final	PNSC		-	24,87	2,98	27,85				27,85	
10-Apr-23	003-011-000059196	Consumidor final	PNSC		-	6,22	0,75	6,97				6,97	
10-Apr-23	003-011-000059197	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	26,46	3,18	29,64				29,64	
10-Apr-23	003-011-000059198	Consumidor final	PNSC		-	4,71	0,57	5,28				5,28	
10-Apr-23	003-011-000059199	Consumidor final	PNSC		-	4,21	0,51	4,72				4,72	
10-Apr-23	003-011-000020804	Armijos Quezada Norman	PNSC		-	27,29	3,27	30,56					30,56
10-Apr-23	003-011-000059201	Consumidor final	PNSC		-	4,27	0,51	4,78				4,78	
10-Apr-23	003-011-000059202	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	52,14	6,26	58,40				58,40	
10-Apr-23	003-011-000059203	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	52,99	6,36	59,35				59,35	
10-Apr-23	003-011-000059204	Consumidor final	PNSC		-	29,20	3,50	32,70				32,70	
10-Apr-23	003-011-000059205	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	4,14	0,50	4,64				4,64	
10-Apr-23	003-011-000059206	Consumidor final	PNSC		-	3,95	0,47	4,42				4,42	
10-Apr-23	003-011-000059207	Consumidor final	PNSC		-	8,85	1,06	9,91				9,91	
10-Apr-23	003-011-000059208	Benitez Padilla Juan José	PNSC		-	44,16	5,30	49,46				49,46	
10-Apr-23	003-011-000059209	Jorge Macas Guaillas	PNSC		-	4,35	0,52	4,87				4,87	
10-Apr-23	003-011-000059210	Jorge Macas Guaillas	PNSC		-	63,50	7,62	71,12				71,12	
10-Apr-23	003-011-000059211	Consumidor final	PNSC		-	12,72	1,53	14,25				14,25	
10-Apr-23	003-011-000059212	Jorge Macas Guaillas	PNSC		-	28,84	3,46	32,30				32,30	
10-Apr-23	003-011-000059213	Romero Pazantes Rosa Maura	PNSC		-	18,99	2,28	21,27				21,27	
10-Apr-23	003-011-000059214	Consumidor final	PNSC		-	3,50	0,42	3,92				3,92	
10-Apr-23	003-011-000059215	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	57,64	6,92	64,56				64,56	
10-Apr-23	003-011-000059216	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
10-Apr-23	003-011-000059217	Consumidor final	PNSC		-	10,03	1,20	11,23				11,23	
10-Apr-23	003-011-000059218	Consumidor final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	
10-Apr-23	003-011-000059219	Consumidor final	PNSC		0,25	9,35	1,12	10,72				10,72	
10-Apr-23	003-011-000059220	Julia Gualan Gualan	PNSC		-	16,20	1,94	18,14				18,14	
10-Apr-23	003-011-000059221	Cabrera Cabrera Sara Lilian	PNSC		43,23		-	43,23				43,23	
10-Apr-23	003-011-000059222	Japon Quizhpe Maria Catlina	PNSC		-	22,41	2,69	25,10				25,10	
10-Apr-23	003-011-000059223	Contento Gualan Rud Elena	PNSC		3,00	92,80	11,14	106,94					106,94
10-Apr-23	003-011-000059224	Consumidor final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70	
10-Apr-23	003-011-000059225	Cabrera Ordoñez Geovanny	PNSC		-	85,19	10,22	95,41				95,41	
10-Apr-23	003-011-000059226	Cabrera Ordoñez Geovanny	PNSC		-	96,95	11,63	108,58					108,58
10-Apr-23	003-011-000059227	Segovia Suquilanda Juan Gabri	PNSC		-	23,94	2,87	26,81				26,81	
10-Apr-23	003-011-000059228	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	18,32	2,20	20,52				20,52	
10-Apr-23	003-011-000059229	Consumidor final	PNSC		16,50	1,59	0,19	18,28				18,28	
10-Apr-23	003-011-000059230	Gualan Poma Elvia Mariana	PNSC		-	61,23	7,35	68,58				68,58	
10-Apr-23	003-011-000059231	Contento Contento Ana Lucia	PNSC		-	25,73	3,09	28,82				28,82	
<b>Suman y pasan</b>					<b>46,48</b>	<b>881,35</b>	<b>105,76</b>	<b>1.033,59</b>				<b>896,09</b>	<b>137,50</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
	<b>Vienen</b>				<b>46,48</b>	<b>881,35</b>	<b>105,76</b>	<b>1.033,59</b>	-	-	-	<b>896,09</b>	<b>137,50</b>
11-Apr-23	003-011-000059252	Sairy Sarango Guailas	PNSC		15,68	9,97	1,20	26,85				26,85	-
11-Apr-23	003-011-000059253	Ramon Quezada Ricardo Alexi	PNSC		-	22,32	2,68	25,00				25,00	-
11-Apr-23	003-011-000059254	Consumidor final	PNSC		0,30	18,18	2,18	20,66				20,66	-
11-Apr-23	003-011-000059255	Consumidor final	PNSC		-	9,67	1,16	10,83				10,83	-
11-Apr-23	003-011-000059256	Consumidor final	PNSC		-	7,52	0,90	8,42				8,42	-
11-Apr-23	003-011-000059257	Consumidor final	PNSC		-	9,62	1,15	10,77				10,77	-
11-Apr-23	003-011-000059258	Consumidor final	PNSC		-	1,13	0,14	1,27				1,27	-
11-Apr-23	003-011-000059259	Morocho Piedra Cesar Augusto	PNSC		-	85,05	10,21	95,26					95,26
11-Apr-23	003-011-000059260	Consumidor final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	-
11-Apr-23	003-011-000059261	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	5,45	0,65	6,10				6,10	-
11-Apr-23	003-011-000059262	Guaman Cango Angel Vinicio	PNSC		-	352,68	42,32	395,00					395,00
11-Apr-23	003-011-000059263	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	59,00	7,08	66,08				66,08	-
11-Apr-23	003-011-000059264	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	30,33	3,64	33,97				33,97	-
11-Apr-23	003-011-000059265	Capa Armijos Manuel Exequiel	PNSC		-	2,96	0,36	3,32				3,32	-
11-Apr-23	003-011-000059266	Consumidor final	PNSC		-	5,53	0,66	6,19				6,19	-
11-Apr-23	003-011-000059267	Consumidor final	PNSC		-	7,81	0,94	8,75				8,75	-
11-Apr-23	003-011-000059268	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	3,76	0,45	4,21				4,21	-
11-Apr-23	003-011-000059269	Consumidor final	PNSC		-	4,48	0,54	5,02				5,02	-
11-Apr-23	003-011-000059270	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	58,04	6,96	65,00				65,00	-
11-Apr-23	003-011-000059271	Consumidor final	PNSC		-	8,30	1,00	9,30				9,30	-
11-Apr-23	003-011-000059272	Consumidor final	PNSC		-	4,03	0,48	4,51				4,51	-
11-Apr-23	003-011-000059273	Consumidor final	PNSC		-	7,56	0,91	8,47				8,47	-
11-Apr-23	003-011-000059274	Cliente Ocacional	PNSC		6,00	5,97	0,72	12,69				12,69	-
11-Apr-23	003-011-000059275	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	132,66	15,92	148,58				148,58	-
11-Apr-23	003-011-000059276	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	9,61	1,15	10,76				10,76	-
11-Apr-23	003-011-000059277	Tapia Ramon Rosalino Monfili	PNSC		-	42,41	5,09	47,50				47,50	-
11-Apr-23	003-011-000059278	Odelia Espinoza Uyoa	PNSC		-	222,20	26,66	248,86				248,86	-
11-Apr-23	003-011-000059279	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	56,50	6,78	63,28				63,28	-
11-Apr-23	003-011-000059280	Consumidor final	PNSC		-	12,90	1,55	14,45				14,45	-
11-Apr-23	003-011-000059281	Consumidor final	PNSC		-	34,33	4,12	38,45				38,45	-
11-Apr-23	003-011-000059282	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	22,13	2,66	24,79				24,79	-
11-Apr-23	003-011-000059283	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	76,16	9,14	85,30				85,30	-
11-Apr-23	003-011-000059284	Consumidor final	PNSC		-	21,67	2,60	24,27				24,27	-
11-Apr-23	003-011-000059285	Consumidor final	PNSC		-	14,12	1,69	15,81				15,81	-
11-Apr-23	003-011-000059286	Comuna Gulacpamba	Sociedad/NAR		-	14,29	1,71	16,00				16,00	-
11-Apr-23	003-011-000059287	Consumidor final	PNSC		-	3,73	0,45	4,18				4,18	-
11-Apr-23	003-011-000059288	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	2,79	0,33	3,12				3,12	-
11-Apr-23	003-011-000059289	Consumidor final	PNSC		-	32,48	3,90	36,38				36,38	-
11-Apr-23	003-011-000059290	Consumidor final	PNSC		-	24,58	2,95	27,53				27,53	-
	<b>Suman y pasan</b>				<b>78,96</b>	<b>2.190,57</b>	<b>262,87</b>	<b>2.532,39</b>				<b>1.796,05</b>	<b>736,34</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>78,96</b>	<b>2.190,57</b>	<b>262,87</b>	<b>2.532,39</b>	-	-	-	<b>1.796,05</b>	<b>736,34</b>
11-Apr-23	003-011-000059291	Consumidor final	PNSC		-	3,61	0,43	4,04				4,04	-
11-Apr-23	003-011-000059292	Consumidor final	PNSC		-	3,70	0,44	4,14				4,14	-
12-Apr-23	003-011-000059293	Consumidor final	PNSC		0,60	5,82	0,70	7,12				7,12	-
12-Apr-23	003-011-000059297	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	601,36	72,16	673,52					673,52
12-Apr-23	003-011-000059298	Consumidor final	PNSC		-	20,09	2,41	22,50				22,50	-
12-Apr-23	003-011-000059299	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	16,13	1,94	18,07				18,07	-
12-Apr-23	003-011-000059300	Constructora Carvallo A.Z. Cia	Sociedad/AR		-	1,79	0,21	2,00	001-011-0000010	0,06	0,03	1,90	-
12-Apr-23	003-011-000059301	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	29,59	3,55	33,14				33,14	-
12-Apr-23	003-011-000059302	Silva Sigho Asdrubal De Jesus	PNSC		-	35,14	4,22	39,36				39,36	-
12-Apr-23	003-011-000059303	Consumidor final	PNSC		-	4,11	0,49	4,60				4,60	-
12-Apr-23	003-011-000059304	Macas Suquilanda Maria Purifi	PNSC		-	59,05	7,09	66,14				66,14	-
12-Apr-23	003-011-000059305	Morocho Piedra Cesar Augusto	PNSC		-	42,53	5,10	47,63				47,63	-
12-Apr-23	003-011-000059306	Leon Ordóñez Elsa	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	-
12-Apr-23	003-011-000059307	Consumidor final	PNSC		-	15,36	1,84	17,20				17,20	-
12-Apr-23	003-011-000059308	Consumidor final	PNSC		0,40	2,84	0,34	3,58				3,58	-
12-Apr-23	003-011-000059309	Consumidor final	PNSC		-	11,32	1,36	12,68				12,68	-
12-Apr-23	003-011-000059310	Quizhpe Sarango Miguel Angel	PNSC		-	41,30	4,96	46,26				46,26	-
12-Apr-23	003-011-000059311	Tapia Armijos Bictor Anibal	PNSC		-	4,92	0,59	5,51				5,51	-
12-Apr-23	009-011-000020872	Silva Avila Cristian David	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	-
12-Apr-23	003-011-000059313	Cordova Garcia Lilian Elena	PNSC		-	38,34	4,60	42,94				42,94	-
12-Apr-23	003-011-000059314	Silva Medina Maria Estrella	PNSC		-	3,17	0,38	3,55				3,55	-
12-Apr-23	003-011-000059315	Consumidor final	PNSC		-	4,45	0,53	4,98				4,98	-
12-Apr-23	003-011-000059316	Consumidor final	PNSC		-	19,42	2,33	21,75				21,75	-
12-Apr-23	003-011-000059322	Consumidor final	PNSC		-	19,42	2,33	21,75				21,75	-
12-Apr-23	003-011-000059323	Celi Morocho Gladis	PNSC		-	54,87	6,58	61,45				61,45	-
12-Apr-23	003-011-000059324	Consumidor final	PNSC		-	35,12	4,21	39,33				39,33	-
12-Apr-23	003-011-000059325	Wilson Guachisaca Merchan	PNSC		-	47,68	5,72	53,40				53,40	-
12-Apr-23	003-011-000059326	Wilson Guachisaca Merchan	PNSC		-	108,40	13,01	121,41				121,41	-
12-Apr-23	003-011-000059327	Cango Quizhpe Migel Angel	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	-
12-Apr-23	003-011-000059328	Consumidor final	PNSC		-	8,37	1,00	9,37				9,37	-
12-Apr-23	003-011-000059329	Consumidor final	PNSC		-	9,89	1,19	11,08				11,08	-
12-Apr-23	003-011-000059332	Medina Cartuche José Luis	PNSC		-	10,24	1,23	11,47				11,47	-
12-Apr-23	003-011-000059333	Armijos Quezada Luis Rolando	PNSC		-	11,76	1,41	13,17				13,17	-
12-Apr-23	003-011-000059334	Gualan Zhunaula Claudio	PNSC		-	15,81	1,90	17,71				17,71	-
12-Apr-23	003-011-000059335	Gualan Zhunaula Claudio	PNSC		-	23,06	2,77	25,83				25,83	-
12-Apr-23	003-011-000059336	Consumidor final	PNSC		-	13,37	1,60	14,97				14,97	-
12-Apr-23	003-011-000059337	Sarango González Cesar Rodrig	PNSC		-	32,56	3,91	36,47				36,47	-
12-Apr-23	003-011-000059338	Consumidor final	PNSC		-	2,80	0,34	3,14				3,14	-
12-Apr-23	003-011-000059339	Consumidor final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	-
<b>Suman y pasan</b>					<b>85,96</b>	<b>4.533,42</b>	<b>544,01</b>	<b>5.163,38</b>	-	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>3.753,42</b>	<b>1.409,86</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>85,96</b>	<b>4.533,42</b>	<b>544,01</b>	<b>5.163,38</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>3.753,42</b>	<b>1.409,86</b>
12-Apr-23	003-011-000059340	Consumidor final	PNSC		-	2,53	0,30	2,83				2,83	
12-Apr-23	003-011-000059341	Consumidor final	PNSC		15,97	6,17	0,74	22,88				22,88	
12-Apr-23	003-011-000059342	Celi Rodas Fausto Anibal	PNSC		-	10,29	1,23	11,52				11,52	
12-Apr-23	003-011-000059343	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
12-Apr-23	003-011-000059344	Consumidor final	PNSC		-	9,16	1,10	10,26				10,26	-
12-Apr-23	003-011-000059345	Medina Cango Manuel Anibal	PNSC		-	39,52	4,74	44,26				44,26	-
12-Apr-23	003-011-000059346	Cliente Ocasional	PNSC		-	15,11	1,81	16,92				16,92	-
12-Apr-23	003-011-000059347	Consumidor final	PNSC		-	12,83	1,54	14,37				14,37	-
12-Apr-23	003-011-000059348	Beltran Chimbo Gabriel Antoni	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	-
12-Apr-23	003-011-000059349	Consumidor final	PNSC		-	0,43	0,05	0,48				0,48	-
12-Apr-23	003-011-000059350	Consumidor final	PNSC		-	0,82	0,10	0,92				0,92	-
12-Apr-23	003-011-000059351	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	56,73	6,81	63,54				63,54	-
12-Apr-23	003-011-000059352	Consumidor final	PNSC		-	4,57	0,55	5,12				5,12	-
12-Apr-23	003-011-000059353	Consumidor final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	-
13-Apr-23	003-011-000059354	Silva Jaramillo Hernan Lenin	PNSC		-	2,24	0,27	2,51				2,51	-
13-Apr-23	003-011-000059355	Japon Gualan Santos Estevan	PNSC		-	113,45	13,61	127,06				127,06	-
13-Apr-23	003-011-000059356	Benitez Padilla Juan José	PNSC		-	71,60	8,59	80,19				80,19	-
13-Apr-23	003-011-000059357	Benitez Padilla Juan José	PNSC		-	38,13	4,58	42,71				42,71	-
13-Apr-23	003-011-000059358	Consumidor final	PNSC		-	6,95	0,83	7,78				7,78	-
13-Apr-23	003-011-000059359	Consumidor final	PNSC		-	25,45	3,05	28,50				28,50	-
13-Apr-23	003-011-000059360	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	6,23	0,75	6,98				6,98	-
13-Apr-23	003-011-000059361	Consumidor final	PNSC		0,80	1,83	0,22	2,85				2,85	-
13-Apr-23	003-011-000059362	Consumidor final	PNSC		10,23	-	-	10,23				10,23	-
13-Apr-23	003-011-000059363	Consumidor final	PNSC		-	8,33	1,00	9,33				9,33	-
13-Apr-23	003-011-000059364	Consumidor final	PNSC		-	11,55	1,39	12,94				12,94	-
13-Apr-23	003-011-000059365	Consumidor final	PNSC		-	5,46	0,66	6,12				6,12	-
13-Apr-23	003-011-000059366	Consumidor final	PNSC		-	12,21	1,47	13,68				13,68	-
13-Apr-23	003-011-000059367	Consumidor final	PNSC		-	4,96	0,60	5,56				5,56	-
13-Apr-23	003-011-000059368	Consumidor final	PNSC		-	5,85	0,70	6,55				6,55	-
13-Apr-23	003-011-000059369	Consumidor final	PNSC		-	14,32	1,72	16,04				16,04	-
13-Apr-23	003-011-000059370	Consumidor final	PNSC		-	3,26	0,39	3,65				3,65	-
13-Apr-23	003-011-000059371	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	33,35	4,00	37,35				37,35	-
13-Apr-23	003-011-000059372	Consumidor final	PNSC		-	4,89	0,59	5,48				5,48	-
13-Apr-23	003-011-000059373	Consumidor final	PNSC		-	5,79	0,69	6,48				6,48	-
13-Apr-23	003-011-000059374	Consumidor final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80				9,80	-
13-Apr-23	003-011-000059375	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	-
13-Apr-23	003-011-000059376	Consumidor final	PNSC		3,78	-	-	3,78				3,78	-
13-Apr-23	003-011-000059377	Chalan Quishpe Daniel	PNSC		-	11,08	1,33	12,41				12,41	-
13-Apr-23	003-011-000059378	Japon Medina Manuel De Jesus	PNSC		-	18,33	2,20	20,53				20,53	-
<b>Suman y pasan</b>					<b>116,74</b>	<b>5.182,79</b>	<b>621,93</b>	<b>5.921,46</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>4.511,50</b>	<b>1.409,86</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>116,74</b>	<b>5.182,79</b>	<b>621,93</b>	<b>5.921,46</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>4.511,50</b>	<b>1.409,86</b>
13-Apr-23	003-011-000059379	Consumidor final	PNSC		-	5,15	0,62	5,77				5,77	-
13-Apr-23	003-011-000059380	Consumidor final	PNSC		-	5,50	0,66	6,16				6,16	-
13-Apr-23	003-011-000059381	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	493,62	59,23	552,85					552,85
13-Apr-23	003-011-000059382	Consumidor final	PNSC		-	4,21	0,51	4,72				4,72	-
13-Apr-23	003-011-000059383	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	22,36	2,68	25,04				25,04	-
13-Apr-23	003-011-000059384	Consumidor final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	-
13-Apr-23	003-011-000059385	Macas Ordoñez Nathalia	PNSC		-	173,82	20,86	194,68				194,68	-
13-Apr-23	003-011-000059386	Consumidor final	PNSC		-	5,55	0,67	6,22				6,22	-
13-Apr-23	003-011-000059387	Consumidor final	PNSC		-	3,03	0,36	3,39				3,39	-
13-Apr-23	003-011-000059388	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC		-	11,06	1,33	12,39				12,39	-
13-Apr-23	003-011-000059389	Consumidor final	PNSC		-	31,65	3,80	35,45				35,45	-
13-Apr-23	003-011-000059390	Consumidor final	PNSC		-	7,88	0,95	8,83				8,83	-
13-Apr-23	003-011-000059391	Guachisaca Japon Segundo	PNSC		-	30,80	3,70	34,50				34,50	-
13-Apr-23	003-011-000059392	Consumidor final	PNSC		-	10,28	1,23	11,51				11,51	-
13-Apr-23	003-011-000059393	Consumidor final	PNSC		-	3,59	0,43	4,02				4,02	-
13-Apr-23	003-011-000059394	Consumidor final	PNSC		-	20,88	2,51	23,39				23,39	-
14-Apr-23	003-011-000059395	Consumidor final	PNSC		-	21,67	2,60	24,27				24,27	-
14-Apr-23	003-011-000059396	Consumidor final	PNSC		-	8,36	1,00	9,36				9,36	-
14-Apr-23	003-011-000059397	Consumidor final	PNSC		-	9,31	1,12	10,43				10,43	-
14-Apr-23	003-011-000059398	Macas Suquilanda Maria	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	-
14-Apr-23	003-011-000059399	Consumidor final	PNSC		-	8,73	1,05	9,78				9,78	-
14-Apr-23	003-011-000059400	Consumidor final	PNSC		-	8,68	1,04	9,72				9,72	-
14-Apr-23	003-011-000059401	Consumidor final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01	-
14-Apr-23	003-011-000059402	Minga Sarango Diego Armandc	PNSC		-	18,10	2,17	20,27				20,27	-
14-Apr-23	003-011-000059403	Japon Gualan Santos Estevan	PNSC		-	196,43	23,57	220,00				220,00	-
14-Apr-23	003-011-000059404	Consumidor final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	-
14-Apr-23	003-011-000059405	Medina Cartuche Mauricia Ant	PNSC		-	10,18	1,22	11,40				11,40	-
14-Apr-23	003-011-000059406	Consumidor final	PNSC		-	7,25	0,87	8,12				8,12	-
14-Apr-23	003-011-000059407	Consumidor final	PNSC		-	19,09	2,29	21,38				21,38	-
14-Apr-23	003-011-000059408	Tene Saca Jairo Ismael	PNSC		-	49,43	5,93	55,36				55,36	-
14-Apr-23	003-011-000059409	Guaman Cango Angel Vinicio	PNSC		-	17,82	2,14	19,96				19,96	-
14-Apr-23	003-011-000059410	Consumidor final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	-
14-Apr-23	003-011-000059411	Consumidor final	PNSC		0,31	13,87	1,66	15,84				15,84	-
14-Apr-23	003-011-000059412	Minga Macas Carlos Wilfrido	PNSC		-	44,64	5,36	50,00				50,00	-
14-Apr-23	003-011-000059413	Consumidor final	PNSC		-	22,86	2,74	25,60				25,60	-
14-Apr-23	003-011-000059414	Consumidor final	PNSC		4,05	10,38	1,25	15,68				15,68	-
14-Apr-23	003-011-000059415	Consumidor final	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	-
14-Apr-23	003-011-000059416	Consumidor final	PNSC		-	2,03	0,24	2,27				2,27	-
14-Apr-23	003-011-000059417	Cabrera Ordoñez Geovanny Al	PNSC		52,71	7,57	0,91	61,19				61,19	-
<b>Suman y pasan</b>					<b>121,10</b>	<b>6.567,76</b>	<b>788,13</b>	<b>7.476,99</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>5.514,18</b>	<b>1.962,71</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>121,10</b>	<b>6.567,76</b>	<b>788,13</b>	<b>7.476,99</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>5.514,18</b>	<b>1.962,71</b>
14-Apr-23	003-011-000059418	Consumidor final	PNSC		-	15,48	1,86	17,34				17,34	-
14-Apr-23	003-011-000059419	Consumidor final	PNSC		-	5,85	0,70	6,55				6,55	-
14-Apr-23	003-011-000059420	Macas Puglla Berta Lucia	PNSC		-	47,47	5,70	53,17				53,17	-
14-Apr-23	003-011-000059421	Gualan Gualan Julio Antonio	PNSC		-	64,07	7,69	71,76				71,76	-
14-Apr-23	003-011-000059422	Consumidor final	PNSC		-	6,46	0,78	7,24				7,24	-
14-Apr-23	003-011-000059423	Consumidor final	PNSC		-	8,38	1,01	9,39				9,39	-
14-Apr-23	003-011-000059424	Coop. A/C Ecosur	Sociedad/AR		-	13,18	1,58	14,76	001-011-0000035	0,47	0,23	14,05	-
14-Apr-23	003-011-000059425	Suarez Medina Emersson Gust	PNSC		-	25,03	3,00	28,03				28,03	-
14-Apr-23	003-011-000059426	Consumidor final	PNSC		4,03	17,13	2,06	23,22				23,22	-
14-Apr-23	003-011-000059427	Consumidor final	PNSC		-	34,52	4,14	38,66				38,66	-
14-Apr-23	003-011-000059428	Coop. A/C Ecosur	Sociedad/AR		66,83	-	-	66,83	001-011-0000035	-	1,17	65,66	-
14-Apr-23	003-011-000059429	Consumidor final	PNSC		-	17,28	2,07	19,35				19,35	-
14-Apr-23	003-011-000059430	Consumidor final	PNSC		-	36,89	4,43	41,32				41,32	-
14-Apr-23	003-011-000059431	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	5,29	0,63	5,92				5,92	-
14-Apr-23	003-011-000059432	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	-
14-Apr-23	003-011-000059433	Consumidor final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	-
14-Apr-23	003-011-000059434	Guaman Sarango Luis Fernand	PNSC		-	138,39	16,61	155,00				155,00	-
15-Apr-23	003-011-000059435	Consumidor final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80	-
15-Apr-23	003-011-000059436	Consumidor final	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	-
15-Apr-23	003-011-000059437	Cabrera Ordoñez Geovanny Al	PNSC		-	49,74	5,97	55,71				55,71	-
15-Apr-23	003-011-000059438	Consumidor final	PNSC		-	5,62	0,67	6,29				6,29	-
15-Apr-23	003-011-000059439	Consumidor final	PNSC		-	23,61	2,83	26,44				26,44	-
15-Apr-23	003-011-000059440	Morocho Gualan Angel Vinicio	PNSC		-	35,44	4,25	39,69				39,69	-
15-Apr-23	003-011-000059441	Consumidor final	PNSC		-	31,42	3,77	35,19				35,19	-
15-Apr-23	003-011-000059442	Segundo Zhingre Quizhpe	PNSC		125,91	14,52	1,74	142,17				142,17	-
15-Apr-23	003-011-000059443	Consumidor final	PNSC		-	4,00	0,48	4,48				4,48	-
15-Apr-23	003-011-000059444	Gonzalez Muños Ivan Vinicio	PNSC		-	50,29	6,03	56,32				56,32	-
15-Apr-23	003-011-000059445	Gonzalez Muños Ivan Vinicio	PNSC		-	85,14	10,22	95,36				95,36	-
15-Apr-23	003-011-000059446	Segundo Zhingre Quizhpe	PNSC		-	13,51	1,62	15,13				15,13	-
15-Apr-23	003-011-000059447	Carlos Velez	PNSC		-	6,00	0,72	6,72				6,72	-
15-Apr-23	003-011-000059448	Consumidor final	PNSC		-	6,53	0,78	7,31				7,31	-
15-Apr-23	003-011-000059449	Consumidor final	PNSC		-	7,28	0,87	8,15				8,15	-
15-Apr-23	003-011-000059450	Consumidor final	PNSC		-	3,59	0,43	4,02				4,02	-
15-Apr-23	003-011-000059451	Consumidor final	PNSC		-	5,95	0,71	6,66				6,66	-
15-Apr-23	003-011-000059456	Consumidor final	PNSC		-	20,86	2,50	23,36				23,36	-
16-Apr-23	003-011-000059452	Consumidor final	PNSC		-	8,29	0,99	9,28				9,28	-
16-Apr-23	003-011-000059453	Consumidor final	PNSC		-	4,44	0,53	4,97				4,97	-
16-Apr-23	003-011-000059454	Consumidor final	PNSC		-	31,68	3,80	35,48				35,48	-
16-Apr-23	003-011-000059455	Consumidor final	PNSC		-	9,93	1,19	11,12				11,12	-
<b>Suman y pasan</b>					<b>370,58</b>	<b>7.460,28</b>	<b>895,23</b>	<b>8.726,09</b>	<b>-</b>	<b>0,54</b>	<b>1,43</b>	<b>6.761,40</b>	<b>1.962,71</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>370,58</b>	<b>7.460,28</b>	<b>895,23</b>	<b>8.726,09</b>	<b>-</b>	<b>0,54</b>	<b>1,43</b>	<b>6.761,40</b>	<b>1.962,71</b>
16-Apr-23	003-011-000059456	Consumidor final	PNSC		-	7,97	0,96	8,93				8,93	-
16-Apr-23	003-011-000059457	Consumidor final	PNSC		-	6,61	0,79	7,40				7,40	-
16-Apr-23	003-011-000059458	Consumidor final	PNSC		-	5,71	0,69	6,40				6,40	-
16-Apr-23	003-011-000059459	Montoya Ordoñez Glenda Alex	PNSC		-	43,76	5,25	49,01				49,01	-
16-Apr-23	003-011-000059460	Consumidor final	PNSC		-	15,71	1,89	17,60				17,60	-
16-Apr-23	003-011-000059461	Consumidor final	PNSC		-	7,02	0,84	7,86				7,86	-
16-Apr-23	003-011-000059462	Consumidor final	PNSC		-	22,11	2,65	24,76				24,76	-
16-Apr-23	003-011-000059463	Consumidor final	PNSC		-	10,03	1,20	11,23				11,23	-
16-Apr-23	003-011-000059464	Consumidor final	PNSC		-	7,56	0,91	8,47				8,47	-
16-Apr-23	003-011-000059465	Consumidor final	PNSC		16,00	17,37	2,08	35,45				35,45	-
16-Apr-23	003-011-000059466	Consumidor final	PNSC		-	2,44	0,29	2,73				2,73	-
16-Apr-23	003-011-000059467	Consumidor final	PNSC		-	11,52	1,38	12,90				12,90	-
16-Apr-23	003-011-000059468	Consumidor final	PNSC		-	13,39	1,61	15,00				15,00	-
16-Apr-23	003-011-000059469	Consumidor final	PNSC		24,50	1,79	0,21	26,50				26,50	-
16-Apr-23	003-011-000059470	Cabrera Garcia Jorge Luis	PNSC		15,23	11,11	1,33	27,67				27,67	-
16-Apr-23	003-011-000059471	Guaillas Macas Manuel Agustin	PNSC		-	58,97	7,08	66,05				66,05	-
16-Apr-23	003-011-000059472	Consumidor final	PNSC		-	7,60	0,91	8,51				8,51	-
16-Apr-23	003-011-000059473	Consumidor final	PNSC		-	19,38	2,33	21,71				21,71	-
16-Apr-23	003-011-000059474	Consumidor final	PNSC		-	21,10	2,53	23,63				23,63	-
16-Apr-23	003-011-000059475	Consumidor final	PNSC		-	6,86	0,82	7,68				7,68	-
16-Apr-23	003-011-000059476	Consumidor final	PNSC		-	17,14	2,06	19,20				19,20	-
16-Apr-23	003-011-000059477	Cabrera Garcia Jorge Luis	PNSC		-	196,22	23,55	219,77				219,77	-
16-Apr-23	003-011-000059478	Cabrera Garcia Jorge Luis	PNSC		-	64,47	7,74	72,21				72,21	-
16-Apr-23	003-011-000059479	Consumidor final	PNSC		-	16,83	2,02	18,85				18,85	-
16-Apr-23	003-011-000059480	Consumidor final	PNSC		-	11,37	1,36	12,73				12,73	-
16-Apr-23	003-011-000059481	Consumidor final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	-
16-Apr-23	003-011-000059482	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	76,56	9,19	85,75				85,75	-
16-Apr-23	003-011-000059483	Jorge Macas Guaillas	PNSC		-	37,48	4,50	41,98				41,98	-
16-Apr-23	003-011-000059484	Consumidor final	PNSC		-	21,83	2,62	24,45				24,45	-
16-Apr-23	003-011-000059485	Cabrera Garcia Jorge Luis	PNSC		-	20,59	2,47	23,06				23,06	-
16-Apr-23	003-011-000059486	Consumidor final	PNSC		-	17,01	2,04	19,05				19,05	-
16-Apr-23	003-011-000059487	Jorge Macas Guaillas	PNSC		-	10,10	1,21	11,31				11,31	-
16-Apr-23	003-011-000059488	Armijos Gonzalez Jorge Luis	PNSC		-	37,52	4,50	42,02				42,02	-
16-Apr-23	003-011-000059489	Tene Guayllas Carmen Delia	PNSC		-	48,57	5,83	54,40				54,40	-
16-Apr-23	003-011-000059490	Consumidor final	PNSC		-	4,74	0,57	5,31				5,31	-
16-Apr-23	003-011-000059493	Consumidor final	PNSC		-	6,35	0,76	7,11				7,11	-
16-Apr-23	003-011-000059494	Consumidor final	PNSC		0,45	3,23	0,38	4,06				4,07	-
16-Apr-23	003-011-000059495	Consumidor final	PNSC		-	3,33	0,40	3,73				3,73	-
16-Apr-23	003-010-000059481	Consumidor final	PNSC		0,91	17,48	2,10	20,49				20,49	-
<b>Suman y pasan</b>					<b>427,67</b>	<b>8.441,83</b>	<b>1.013,01</b>	<b>9.882,51</b>	<b>-</b>	<b>0,54</b>	<b>1,43</b>	<b>7.917,83</b>	<b>1.962,71</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16-abr-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.917,83	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.962,71	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		0,54	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,54		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		1,43	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,43		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.869,50
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	427,67		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.441,83		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas P/r ventas realizadas del 10 al 16 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #003 del auxiliar de ventas.			1.013,01
<b>Total</b>				<b>9.882,51</b>	<b>9.882,51</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO														
AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DÓLARES USD														
Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023											Anexo: 004			
FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO	
17-Apr-23	003-011-000059499	Consumidor final	PNSC			9,58	1,15	10,73						
17-Apr-23	003-011-000059500	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC			9,38	1,13	10,51				10,51		
17-Apr-23	003-011-000059501	Quizhpe Vacacela Martha	PNSC			113,46	13,62	127,08				127,08		
17-Apr-23	003-011-000059502	Leon Ordoñez Elsa	PNSC			71,43	8,57	80,00				80,00		
17-Apr-23	003-011-000059503	Consumidor final	PNSC		3,00	13,77	1,65	18,42				18,42		
17-Apr-23	003-011-000059504	Medina Cango Manuel Anibal	PNSC			55,35	6,64	61,99				61,99		
17-Apr-23	003-011-000059505	Medina Cango Manuel Anibal	PNSC		0,50	24,61	2,95	28,06				28,06		
17-Apr-23	003-011-000059506	Medina Cango Manuel Anibal	PNSC			4,06	0,49	4,55				4,55		
17-Apr-23	003-011-000059508	Guailas Abila Tito Ramiro	PNSC			24,88	2,99	27,87				27,87		
17-Apr-23	003-011-000059509	Centro Medico Integral Ocupa.	Sociedad/NAR			71,43	8,57	80,00					80,00	
17-Apr-23	003-011-000059510	Montoya Ordoñez Glenda	PNSC			23,40	2,81	26,21				26,21		
17-Apr-23	003-011-000059512	Ramon Silva Eddy	PNSC			7,14	0,86	8,00				8,00		
17-Apr-23	003-011-000059513	Consumidor final	PNSC		1,72	-	-	1,72				1,72		
17-Apr-23	003-011-000059533	Cabrera Cabrera Porfirio Efrair	PNSC		56,97	8,42	1,01	66,40				66,40		
17-Apr-23	003-011-000059534	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC			0,54	0,06	0,60				0,60		
17-Apr-23	003-011-000059535	Zhunaula Gualan Victor Manue	PNSC			71,08	8,53	79,61				79,61		
17-Apr-23	003-011-000059536	Consumidor final	PNSC			23,56	2,83	26,39				26,39		
<b>Suman y pasan</b>						<b>62,19</b>	<b>807,41</b>	<b>96,89</b>	<b>966,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>886,49</b>	<b>80,00</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO	
<b>Vienen</b>					<b>62,19</b>	<b>807,41</b>	<b>96,89</b>	<b>966,49</b>	<b>-</b>			<b>886,49</b>	<b>80,00</b>	
17-Apr-23	003-011-000059526	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC			0,54	0,06	0,60					0,60	
17-Apr-23	003-011-000059530	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC			9,29	1,11	10,40					10,40	
17-Apr-23	003-011-000059514	Consumidor final	PNSC			6,13	0,74	6,87					6,87	
17-Apr-23	003-011-000059515	Quizhpe Vacacela Narcisa	PNSC			14,77	1,77	16,54					16,54	
17-Apr-23	003-011-000059516	Consumidor final	PNSC			3,41	0,41	3,82					3,82	
17-Apr-23	003-011-000059517	Consumidor final	PNSC			14,93	1,79	16,72					16,72	
17-Apr-23	003-011-000059518	Gonzalez Sarango Elister	PNSC			65,18	7,82	73,00					73,00	
17-Apr-23	003-011-000059519	Consumidor final	PNSC			6,79	0,81	7,60					7,60	
17-Apr-23	003-011-000059520	Consumidor final	PNSC			6,52	0,78	7,30					7,30	
17-Apr-23	003-011-000059537	Silva Medina Maria Estrella	PNSC			32,50	3,90	36,40					36,40	
17-Apr-23	003-011-000059538	Guaman Loja Claudio Ariolfo	PNSC			22,23	2,67	24,90					24,90	
17-Apr-23	003-011-000059539	Consumidor final	PNSC			33,37	4,00	37,37					37,37	
17-Apr-23	003-011-000059540	Armijos Cabrera Carina Maibel	PNSC		32,64	9,07	1,09	42,80					42,80	
17-Apr-23	003-011-000059546	Consumidor final	PNSC			3,70	0,44	4,14					4,14	
17-Apr-23	003-011-000059547	Consumidor final	PNSC			8,14	0,98	9,12					9,12	
17-Apr-23	003-011-000059548	Morocho Piedra Cesar Augusto	PNSC			42,53	5,10	47,63					47,63	
18-Apr-23	003-010-000059563	Consumidor final	PNSC			3,53	0,42	3,95					3,95	
18-Apr-23	003-011-000059549	Pineda Mora Sergio Emiliano	PNSC			34,11	4,09	38,20					38,20	
18-Apr-23	003-011-000059550	Armijos Ramon Victor Manuel	PNSC			34,28	4,11	38,39					38,39	
18-Apr-23	003-011-000059551	Guaman Cango Angel Vinicio	PNSC			352,68	42,32	395,00						395,00
18-Apr-23	003-011-000059552	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC			119,68	14,36	134,04						134,04
18-Apr-23	003-011-000059553	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC			58,24	6,99	65,23						65,23
18-Apr-23	003-011-000059554	Tapia Salinas Modesto Eduardo	PNCC/AR			1,79	0,21	2,00	001-011-0000034	0,06	0,03		1,91	
18-Apr-23	003-011-000059555	Consumidor final	PNSC			5,67	0,68	6,35					6,35	
18-Apr-23	003-011-000059556	Japon Cango Angel Polivio	PNSC			207,47	24,90	232,37						232,37
18-Apr-23	003-011-000059557	Consumidor final	PNSC			2,71	0,33	3,04					3,04	
18-Apr-23	003-011-000059558	Cartuche Gonzalez Ever Vinicio	PNSC			33,12	3,97	37,09					37,09	
18-Apr-23	003-011-000059559	Cartuche Gonzalez Ever Vinicio	PNSC			16,75	2,01	18,76					18,76	
18-Apr-23	003-011-000059560	Japon Cango Angel Polivio	PNSC			5,09	0,61	5,70					5,70	
18-Apr-23	003-011-000059561	Japon Cango Angel Polivio	PNSC			5,58	0,67	6,25					6,25	
18-Apr-23	003-011-000059562	Loja Sanches Diego Xabier	PNSC			3,39	0,41	3,80					3,80	
18-Apr-23	003-011-000059564	Consumidor final	PNSC			6,93	0,83	7,76					7,76	
18-Apr-23	003-011-000059565	Consumidor final	PNSC			18,51	2,22	20,73					20,73	
18-Apr-23	003-011-000059566	Armijos Ramon Alvaro Jasman	PNSC			25,93	3,11	29,04					29,04	
18-Apr-23	003-011-000059567	Consumidor final	PNSC			2,44	0,29	2,73					2,73	
18-Apr-23	003-011-000059568	Rodriguez Godoy Delia Elvira	PNSC			29,64	3,56	33,20					33,20	
18-Apr-23	003-011-000059569	Consumidor final	PNSC			5,90	0,71	6,61					6,61	
18-Apr-23	003-011-000059570	Cabrera Ortega José	PNSC			33,06	3,97	37,03					37,03	
18-Apr-23	003-011-000059571	Puglla Puglla Jesica Viviana	PNSC			4,16	0,50	4,66					4,66	
<b>Suman y pasan</b>					<b>94,83</b>	<b>2.034,74</b>	<b>244,17</b>	<b>2.373,74</b>	<b>-</b>			<b>1.467,01</b>	<b>906,64</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA	IR	EFECTIVO	CRÉDITO
										30%	1,75%		
<b>Vienen</b>					<b>94,83</b>	<b>2.034,74</b>	<b>244,17</b>	<b>2.373,74</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>1.467,01</b>	<b>906,64</b>
18-Apr-23	003-011-000059575	Consumidor final	PNSC		-	3,98	0,48	4,46				4,46	
18-Apr-23	003-011-000059576	Cartuche Andrade Flor Maria	PNSC		-	61,87	7,42	69,29				69,29	
18-Apr-23	003-011-000059577	Cartuche Andrade Flor Maria	PNSC		-	10,80	1,30	12,10				12,10	
18-Apr-23	003-011-000059578	Cartuche Andrade Flor Maria	PNSC		-	12,08	1,45	13,53				13,53	
18-Apr-23	003-011-000059579	Armijos Gonzalez Fanny	PNSC		26,23	5,65	0,68	32,56				32,56	
18-Apr-23	003-011-000059580	Torres Tapia Angel Joselito	PNSC			125,71	15,09	140,80				140,80	
18-Apr-23	003-011-000059581	Consumidor final	PNSC			31,25	3,75	35,00				35,00	
18-Apr-23	003-011-000059582	Medina Quizhpe Silvia Maribel	PNSC			295,00	35,40	330,40				330,40	
18-Apr-23	003-011-000059583	Consumidor final	PNSC			17,39	2,09	19,48				19,48	
18-Apr-23	003-011-000059584	Consumidor final	PNSC			16,68	2,00	18,68				18,68	
18-Apr-23	003-011-000059585	Consumidor final	PNSC			4,13	0,50	4,63				4,63	
18-Apr-23	003-011-000059586	Consumidor final	PNSC			16,31	1,96	18,27				18,27	
18-Apr-23	003-011-000059587	Morales Morales Bolivar Mauri	PNSC			31,74	3,81	35,55				35,55	
18-Apr-23	003-011-000059588	Gualan Japon Rocio Piedad	PNSC			103,95	12,47	116,42				116,42	
18-Apr-23	003-011-000059589	Consumidor final	PNSC			27,91	3,35	31,26				31,26	
18-Apr-23	003-011-000059590	Consumidor final	PNSC			6,47	0,78	7,25				7,25	
18-Apr-23	003-011-000059591	Consumidor final	PNSC			4,99	0,60	5,59				5,59	
18-Apr-23	003-011-000059592	Armijos Quezada Luis Rolando	PNSC			1,35	0,16	1,51				1,51	
18-Apr-23	003-011-000059593	Consumidor final	PNSC			3,38	0,41	3,79				3,79	
18-Apr-23	003-011-000059594	Consumidor final	PNSC			2,47	0,30	2,77				2,77	
18-Apr-23	003-011-000059595	Consumidor final	PNSC			10,14	1,22	11,36				11,36	
18-Apr-23	003-011-000059596	Consumidor final	PNSC			3,00	0,36	3,36				3,36	
18-Apr-23	003-011-000059597	Consumidor final	PNSC			8,95	1,07	10,02				10,02	
18-Apr-23	003-011-000059598	Consumidor final	PNSC		0,50	3,94	0,47	4,91				4,91	
19-Apr-23	003-011-000059599	Saca Sigcho Angel Polibio	PNSC			17,06	2,05	19,11				19,11	
19-Apr-23	003-011-000059600	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC			36,12	4,33	40,45				40,45	
19-Apr-23	003-011-000059601	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC			23,26	2,79	26,05				26,05	
19-Apr-23	003-011-000059602	Consumidor final	PNSC			3,16	0,38	3,54				3,54	
19-Apr-23	003-011-000059603	Consumidor final	PNSC			16,85	2,02	18,87				18,87	
19-Apr-23	003-011-000059604	Alvarado Minga Stalin Miguel	PNSC			46,13	5,54	51,67				51,67	
19-Apr-23	003-011-000059605	Consumidor final	PNSC			4,54	0,54	5,08				5,08	
19-Apr-23	003-011-000059606	Vacacela Quizhpe David	PNSC			27,30	3,28	30,58				30,58	
19-Apr-23	003-011-000059607	Consumidor final	PNSC			13,26	1,59	14,85				14,85	
19-Apr-23	003-011-000059608	Cabrera Amado Bolivar	PNSC			8,05	0,97	9,02				9,02	
19-Apr-23	003-011-000059609	Victor Chalan	PNSC			10,06	1,21	11,27				11,27	
19-Apr-23	003-011-000059610	Lozano Quizhpe Fausto Enriqu	PNSC			45,15	5,42	50,57					50,57
19-Apr-23	003-011-000059611	Lozano Quizhpe Fausto Enriqu	PNSC			3,13	0,38	3,51				3,51	
19-Apr-23	003-011-000059612	Consumidor final	PNSC			4,91	0,59	5,50				5,50	
19-Apr-23	003-011-000059613	Andrade Cartuche Luis Francis	PNSC			58,04	6,96	65,00				65,00	
<b>Suman y pasan</b>					<b>121,56</b>	<b>3.102,86</b>	<b>372,34</b>	<b>3.596,76</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>2.639,46</b>	<b>957,21</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>121,56</b>	<b>3.102,86</b>	<b>372,34</b>	<b>3.596,76</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>2.639,46</b>	<b>957,21</b>
19-Apr-23	003-011-000059614	Vacacela Lozano Maria Asunci	PNSC			24,88	2,99	27,87				27,87	
19-Apr-23	003-011-000059615	Consumidor final	PNSC			7,63	0,92	8,55				8,55	
19-Apr-23	003-011-000059616	Consumidor final	PNSC			20,23	2,43	22,66				22,66	
19-Apr-23	003-011-000059617	Ortega Suquilanda Juan Aurelio	PNSC			116,61	13,99	130,60				130,60	
19-Apr-23	003-011-000059618	Castro Matute Veronica	PNSC			179,13	21,50	200,63					200,63
19-Apr-23	003-011-000059619	Consumidor final	PNSC			9,26	1,11	10,37				10,37	
19-Apr-23	003-011-000059620	Lozano Quizhpe Fausto Enrique	PNSC			43,26	5,19	48,45					48,45
19-Apr-23	003-011-000059621	Contento Andrade José Luis	PNSC			90,48	10,86	101,34				101,34	
19-Apr-23	003-011-000059622	Consumidor final	PNSC			10,09	1,21	11,30				11,30	
19-Apr-23	003-011-000059623	Lozano Quizhpe Fausto Enrique	PNSC			8,29	0,99	9,28				9,28	
19-Apr-23	003-011-000059624	Consumidor final	PNSC			8,09	0,97	9,06				9,06	
19-Apr-23	003-011-000059625	Consumidor final	PNSC			9,48	1,14	10,62				10,62	
19-Apr-23	003-011-000059626	Consumidor final	PNSC			28,57	3,43	32,00				32,00	
19-Apr-23	003-011-000059627	Cabrera Garcia Jorge Luis	PNSC			67,23	8,07	75,30				75,30	
19-Apr-23	003-011-000059628	Consumidor final	PNSC			18,86	2,26	21,12				21,12	
19-Apr-23	003-011-000059629	Consumidor final	PNSC			2,12	0,25	2,37				2,37	
19-Apr-23	003-011-000059630	Consumidor final	PNSC			26,88	3,23	30,11				30,11	
19-Apr-23	003-011-000059631	Muños Idrobo Hilda Maria	PNSC			557,14	66,86	624,00					624,00
19-Apr-23	003-011-000059632	Beltran Chimbo Gabriel Antoni	PNSC			14,87	1,78	16,65				16,65	
19-Apr-23	003-011-000059633	Consumidor final	PNSC			10,26	1,23	11,49				11,49	
19-Apr-23	003-011-000059634	Gualan Puglla José Gregorio	PNSC			26,56	3,19	29,75				29,75	
19-Apr-23	003-011-000059635	Jorge Macas Guaiillas	PNSC			114,40	13,73	128,13				128,13	
19-Apr-23	003-011-000059636	Jorge Macas Guaiillas	PNSC			97,97	11,76	109,73				109,73	
19-Apr-23	003-011-000059637	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		3,00	-	-	3,00				3,00	
19-Apr-23	003-011-000059638	Consumidor final	PNSC		0,86	6,52	0,78	8,16				8,16	
19-Apr-23	003-011-000059639	Maria Aljovina Zavala Romero	PNSC		-	11,97	1,44	13,41				13,41	
19-Apr-23	003-011-000059640	Japon Gualan Angel Polivio	PNSC		-	90,77	10,89	101,66				101,66	
19-Apr-23	003-011-000059641	Cabrera Macas José Clemente	PNSC		-	22,32	2,68	25,00				25,00	
19-Apr-23	003-011-000059642	Consumidor final	PNSC		-	5,34	0,64	5,98				5,98	
19-Apr-23	003-011-000059643	Medina Cartuche José Luis	PNSC		-	6,76	0,81	7,57				7,57	
19-Apr-23	003-011-000059644	Consumidor final	PNSC		-	19,31	2,32	21,63				21,63	
19-Apr-23	003-011-000059645	Consumidor final	PNSC		0,75	17,49	2,10	20,34				20,34	
19-Apr-23	003-011-000059646	Consumidor final	PNSC			6,72	0,81	7,53				7,53	
19-Apr-23	003-011-000059647	Consumidor final	PNSC			4,91	0,59	5,50				5,50	
19-Apr-23	003-011-000059648	Consumidor final	PNSC			7,48	0,90	8,38				8,38	
19-Apr-23	003-011-000059649	Consumidor final	PNSC			1,82	0,22	2,04				2,04	
19-Apr-23	003-011-000059650	Consumidor final	PNSC			4,43	0,53	4,96				4,96	
20-Apr-23	003-011-000059651	Sarango Cartuche Cesar Luis	PNSC			138,39	16,61	155,00				155,00	
20-Apr-23	003-011-000059652	Lozano Quizhpe Fausto Enrique	PNSC			40,42	4,85	45,27				45,27	
<b>Suman y pasan</b>					<b>126,17</b>	<b>4.859,03</b>	<b>583,08</b>	<b>5.568,28</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>3.737,91</b>	<b>1.830,28</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>126,17</b>	<b>4.859,03</b>	<b>583,08</b>	<b>5.568,28</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>3.737,91</b>	<b>1.830,28</b>
20-Apr-23	003-011-000059653	Rodriguez Godoy Delia Elvira	PNSC			8,66	1,04	9,70				9,70	
20-Apr-23	003-011-000059654	Consumidor final	PNSC			7,42	0,89	8,31				8,31	
20-Apr-23	003-011-000059655	Cliente Ocasional	PNSC			11,45	1,37	12,82				12,82	
20-Apr-23	003-011-000059656	Consumidor final	PNSC			3,25	0,39	3,64				3,64	
20-Apr-23	003-011-000059657	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC			90,90	10,91	101,81					101,81
20-Apr-23	003-011-000059658	Loja Sanches Diego Xabier	PNSC			47,13	5,66	52,79				52,79	
20-Apr-23	003-011-000059659	Loja Sanches Diego Xabier	PNSC			57,34	6,88	64,22				64,22	
20-Apr-23	003-011-000059660	Consumidor final	PNSC		1,76	2,95	0,35	5,06				5,06	
20-Apr-23	003-011-000059661	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR			210,12	25,21	235,33					235,33
20-Apr-23	003-011-000059662	Centro Medico Integral Ocup..	Sociedad/NAR		5,00			5,00					5,00
20-Apr-23	003-011-000059663	Consumidor final	PNSC			2,98	0,36	3,34				3,34	
20-Apr-23	003-011-000059664	Centro Medico Integral Ocup..	Sociedad/NAR			65,36	7,84	73,20					73,20
20-Apr-23	003-011-000059665	Centro Medico Integral Ocup..	Sociedad/NAR			79,74	9,57	89,31					89,31
20-Apr-23	003-011-000059666	Consumidor final	PNSC		10,00	3,55	0,43	13,98				13,98	
20-Apr-23	003-011-000059667	Empresa De Servicios y asesor	Sociedad/AR			18,14	2,18	20,32	001-011-0000034	0,65	0,32	19,35	
20-Apr-23	003-011-000059668	Consumidor final	PNSC			16,88	2,03	18,91				18,91	
20-Apr-23	003-011-000059669	Consumidor final	PNSC			9,89	1,19	11,08				11,08	
20-Apr-23	003-011-000059670	Consumidor final	PNSC			1,78	0,21	1,99				1,99	
20-Apr-23	003-011-000059671	Consumidor final	PNSC			6,50	0,78	7,28				7,28	
20-Apr-23	003-011-000059672	Consumidor final	PNSC			11,28	1,35	12,63				12,63	
20-Apr-23	003-011-000059673	Consumidor final	PNSC			16,94	2,03	18,97				18,97	
20-Apr-23	003-011-000059674	Cartuche Andrade Flor Maria	PNSC			34,80	4,18	38,98				38,98	
20-Apr-23	003-011-000059675	Armijos Quezada Norman	PNSC			10,82	1,30	12,12					12,12
20-Apr-23	003-011-000059676	Marco Rodrigo Cabrera	PNSC			133,76	16,05	149,81				149,81	
20-Apr-23	003-011-000059677	Consumidor final	PNSC			8,45	1,01	9,46				9,46	
20-Apr-23	003-011-000059678	Consumidor final	PNSC			6,82	0,82	7,64				7,64	
20-Apr-23	003-011-000059679	Consumidor final	PNSC			11,72	1,41	13,13				13,13	
20-Apr-23	003-011-000059680	Consumidor final	PNSC			8,20	0,98	9,18				9,18	
20-Apr-23	003-011-000059681	Consumidor final	PNSC			5,91	0,71	6,62				6,62	
20-Apr-23	003-011-000059682	Gualan Japon Rocio Piedad	PNSC			99,87	11,98	111,85				111,85	
20-Apr-23	003-011-000059683	Torrez Tapia Angel Joselito	PNSC			89,33	10,72	100,05					100,05
20-Apr-23	003-011-000059684	Jara Ramon Alejandra Bersabe	PNSC			15,25	1,83	17,08				17,08	
20-Apr-23	003-011-000059685	Consumidor final	PNSC			17,46	2,10	19,56				19,56	
20-Apr-23	003-011-000059686	Consumidor final	PNSC			6,99	0,84	7,83				7,83	
20-Apr-23	003-011-000059687	Armijos Sigcho Juan Gabril	PNSC			5,59	0,67	6,26				6,26	
20-Apr-23	003-011-000059688	Armijos Sigcho Juan Gabril	PNSC			5,59	0,67	6,26				6,26	
20-Apr-23	003-011-000059689	Piedra Ramon Aldo Rigoberto	PNSC			13,41	1,61	15,02				15,02	
20-Apr-23	003-011-000059690	Consumidor final	PNSC			7,17	0,86	8,03				8,03	
21-Apr-23	003-011-000059692	Consumidor final	PNSC			4,03	0,48	4,51				4,51	
<b>Suman y pasan</b>					<b>142,93</b>	<b>6.170,66</b>	<b>740,48</b>	<b>7.054,07</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>4.560,63</b>	<b>2.492,37</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>142,93</b>	<b>6.170,66</b>	<b>740,48</b>	<b>7.054,07</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>4.560,63</b>	<b>2.492,37</b>
21-Apr-23	003-011-000059693	Consumidor final	PNSC			5,06	0,61	5,67				5,67	
21-Apr-23	003-011-000059694	Cliente Ocasional	PNSC			16,04	1,92	17,96				17,96	
21-Apr-23	003-011-000059695	Consumidor final	PNSC			7,14	0,86	8,00				8,00	
21-Apr-23	003-011-000059696	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC			169,88	20,39	190,27				190,27	
21-Apr-23	003-011-000059697	Consumidor final	PNSC			27,39	3,29	30,68				30,68	
21-Apr-23	003-011-000059698	Consumidor final	PNSC			20,56	2,47	23,03				23,03	
21-Apr-23	003-011-000059699	Morocho Piedra Cesar August	PNSC			175,90	21,11	197,01				197,01	
21-Apr-23	003-011-000059700	Gonzalez Armijos Klever Agus	PNSC			33,52	4,02	37,54				37,54	
21-Apr-23	003-011-000059701	Consumidor final	PNSC		3,43	5,90	0,71	10,04				10,04	
21-Apr-23	003-011-000059702	Consumidor final	PNSC			5,98	0,72	6,70				6,70	
21-Apr-23	003-011-000059703	Leon Ordoñez Elsa	PNSC			159,10	19,09	178,19				178,19	
21-Apr-23	003-011-000059704	Consumidor final	PNSC			10,95	1,31	12,26				12,26	
21-Apr-23	003-011-000059705	Victor Cabrera Cabrera	PNSC		24,39	7,14	0,86	32,39				32,39	
21-Apr-23	003-011-000059706	Jaime Pineda	PNSC			36,29	4,35	40,64				40,64	
21-Apr-23	003-011-000059707	Silva Sighe Asdrubal De Jesus	PNSC			9,62	1,15	10,77				10,77	
21-Apr-23	003-011-000059708	Consumidor final	PNSC			33,01	3,96	36,97				36,97	
21-Apr-23	003-011-000059709	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR			17,76	2,13	19,89				19,89	
21-Apr-23	003-011-000059710	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR			8,51	1,02	9,53				9,53	
21-Apr-23	003-011-000059711	Consumidor final	PNSC			21,10	2,53	23,63				23,63	
21-Apr-23	003-011-000059712	Consumidor final	PNSC			5,01	0,60	5,61				5,61	
21-Apr-23	003-011-000059713	Consumidor final	PNSC			17,47	2,10	19,57				19,57	
21-Apr-23	003-011-000059714	Consumidor final	PNSC			3,14	0,38	3,52				3,52	
21-Apr-23	003-011-000059715	Consumidor final	PNSC			21,12	2,53	23,65				23,65	
21-Apr-23	003-011-000059716	Consumidor final	PNSC			11,04	1,32	12,36				12,36	
21-Apr-23	003-011-000059717	Leon Ordoñez Elsa	PNSC			3,93	0,47	4,40				4,40	
21-Apr-23	003-011-000059718	Carpio Romero Dario Eugenio	PNSC			15,25	1,83	17,08				17,08	
21-Apr-23	003-011-000059719	Consumidor final	PNSC			5,45	0,65	6,10				6,10	
21-Apr-23	003-011-000059720	Peña Jimenez Tito Andres	PNSC			197,57	23,71	221,28				221,28	
21-Apr-23	003-011-000059721	Consumidor final	PNSC			4,52	0,54	5,06				5,06	
21-Apr-23	003-011-000059722	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC			4,47	0,54	5,01				5,01	
21-Apr-23	003-011-000059723	Consumidor final	PNSC			1,78	0,21	1,99				1,99	
21-Apr-23	003-011-000059724	Puchaicela Quizhpe Miguel An	PNSC			58,50	7,02	65,52				65,52	
21-Apr-23	003-011-000059725	Consumidor final	PNSC			24,27	2,91	27,18				27,18	
21-Apr-23	003-011-000059726	Consumidor final	PNSC			12,03	1,44	13,47				13,47	
21-Apr-23	003-011-000059727	Consumidor final	PNSC			8,44	1,01	9,45				9,45	
21-Apr-23	003-011-000059728	Consumidor final	PNSC			10,55	1,27	11,82				11,82	
21-Apr-23	003-011-000059729	Consumidor final	PNSC			1,93	0,23	2,16				2,16	
22-Apr-23	003-011-000059730	Contento Andrade José Luis	PNSC			25,29	3,03	28,32				28,32	
22-Apr-23	003-011-000059731	Consumidor final	PNSC			7,49	0,90	8,39				8,39	
<b>Suman y pasan</b>					<b>170,75</b>	<b>7.355,49</b>	<b>882,66</b>	<b>8.408,90</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>5.915,46</b>	<b>2.492,37</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>170,75</b>	<b>7.355,49</b>	<b>882,66</b>	<b>8.408,90</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>5.915,46</b>	<b>2.492,37</b>
22-Apr-23	003-011-000059732	Tituana Tituana Angel Eladio	PNSC			4,25	0,51	4,76					4,76
22-Apr-23	003-011-000059733	Lavanda Cabrera Fausto Cristo	PNSC		3,47	6,78	0,81	11,06					11,06
22-Apr-23	003-011-000059734	Cliente Ocacional	PNSC			13,26	1,59	14,85					14,85
22-Apr-23	003-011-000059735	Consumidor final	PNSC			13,69	1,64	15,33					15,33
22-Apr-23	003-011-000059736	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR			46,17	5,54	51,71					51,71
22-Apr-23	003-011-000059737	Consumidor final	PNSC			16,48	1,98	18,46					18,46
22-Apr-23	003-011-000059738	Capa Armijos Manuel Exequiel	PNSC			6,83	0,82	7,65					7,65
22-Apr-23	003-011-000059739	Consumidor final	PNSC			4,90	0,59	5,49					5,49
22-Apr-23	003-011-000059740	Beltran Chimbo Gabriel Antoni	PNSC			3,32	0,40	3,72					3,72
22-Apr-23	003-011-000059741	Consumidor final	PNSC			4,24	0,51	4,75					4,75
22-Apr-23	003-011-000059742	Consumidor final	PNSC			25,19	3,02	28,21					28,21
22-Apr-23	003-011-000059743	Consumidor final	PNSC			21,74	2,61	24,35					24,35
22-Apr-23	003-011-000059744	Consumidor final	PNSC			5,89	0,71	6,60					6,60
22-Apr-23	003-011-000059745	Consumidor final	PNSC			9,67	1,16	10,83					10,83
22-Apr-23	003-011-000059746	Consumidor final	PNSC			31,34	3,76	35,10					35,10
22-Apr-23	003-011-000059747	Consumidor final	PNSC			9,71	1,17	10,88					10,88
22-Apr-23	003-011-000059748	Consumidor final	PNSC			13,59	1,63	15,22					15,22
22-Apr-23	003-011-000059749	Consumidor final	PNSC			5,90	0,71	6,61					6,61
22-Apr-23	003-011-000059750	Consumidor final	PNSC			3,82	0,46	4,28					4,28
22-Apr-23	003-011-000059751	Leon Ordoñez Elsa	PNSC			15,10	1,81	16,91					16,91
22-Apr-23	003-011-000059752	Consumidor final	PNSC			7,50	0,90	8,40					8,40
22-Apr-23	003-011-000059753	Consumidor final	PNSC			1,14	0,14	1,28					1,28
22-Apr-23	003-011-000059754	Consumidor final	PNSC			14,83	1,78	16,61					16,61
22-Apr-23	003-011-000059755	Consumidor final	PNSC			4,07	0,49	4,56					4,56
23-Apr-23	003-011-000059756	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC			5,77	0,69	6,46					6,46
23-Apr-23	003-011-000059757	Consumidor final	PNSC			18,29	2,19	20,48					20,48
23-Apr-23	003-011-000059758	Consumidor final	PNSC			17,27	2,07	19,34					19,34
23-Apr-23	003-011-000059759	Cartuche Macas Hildo Gustavo	PNSC			41,22	4,95	46,17					46,17
23-Apr-23	003-011-000059760	Consumidor final	PNSC			2,43	0,29	2,72					2,72
23-Apr-23	003-011-000059761	Consumidor final	PNSC			2,23	0,27	2,50					2,50
23-Apr-23	003-011-000059762	Consumidor final	PNSC			6,12	0,73	6,85					6,85
23-Apr-23	003-011-000059763	Consumidor final	PNSC			3,24	0,39	3,63					3,63
23-Apr-23	003-011-000059764	Armijos Ramon Angel Marcelo	PNSC			16,46	1,98	18,44					18,44
23-Apr-23	003-011-000059765	Consumidor final	PNSC			2,69	0,32	3,01					3,01
23-Apr-23	003-011-000059766	Consumidor final	PNSC			8,68	1,04	9,72					9,72
23-Apr-23	003-011-000059767	Consumidor final	PNSC			21,82	2,62	24,44					24,44
23-Apr-23	003-011-000059768	Pugya Gonzales Rosa Elena	PNSC			115,86	13,90	129,76					129,76
23-Apr-23	003-011-000059769	Maria Elisa Labanda Patiño	PNSC			35,83	4,30	40,13					40,13
23-Apr-23	003-011-000059770	Consumidor final	PNSC			8,36	1,00	9,36					9,36
<b>Suman y pasan</b>					<b>174,22</b>	<b>7.811,63</b>	<b>937,40</b>	<b>8.923,25</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>6.429,81</b>	<b>2.492,37</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril del 2023

Anexo: 004

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Comprobante	IVA	IR	EFECTIVO	CRÉDITO
										30%	1,75%		
<b>Vienen</b>					<b>174,22</b>	<b>7.811,63</b>	<b>937,40</b>	<b>8.923,25</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>6.429,81</b>	<b>2.492,37</b>
23-Apr-23	003-011-000059771	Consumidor final	PNSC			3,13	0,38	3,51				3,51	
23-Apr-23	003-011-000059772	Paqui Angel	PNSC			31,40	3,77	35,17				35,17	
23-Apr-23	003-011-000059773	Consumidor final	PNSC			42,86	5,14	48,00				48,00	
23-Apr-23	003-011-000059776	Consumidor final	PNSC			17,99	2,16	20,15				20,15	
23-Apr-23	003-011-000059777	Consumidor final	PNSC			5,51	0,66	6,17				6,17	
23-Apr-23	003-011-000059778	Consumidor final	PNSC			7,14	0,86	8,00				8,00	
23-Apr-23	003-011-000059779	Gualan Poma Elvia Mariana	PNSC			26,53	3,18	29,71				29,71	
23-Apr-23	003-011-000059780	Milton Torrez Ortega	PNSC			69,66	8,36	78,02				78,02	
23-Apr-23	003-011-000059781	Consumidor final	PNSC		1,41	7,70	0,92	10,03				10,03	
23-Apr-23	003-011-000059782	Consumidor final	PNSC			12,66	1,52	14,18				14,18	
23-Apr-23	003-011-000059783	Consumidor final	PNSC			7,42	0,89	8,31				8,31	
23-Apr-23	003-011-000059784	Paqui Abrigo Hector Vicente	PNSC			29,98	3,60	33,58				33,58	
23-Apr-23	003-011-000059785	Consumidor final	PNSC			3,97	0,48	4,45				4,45	
23-Apr-23	003-011-000059786	Gonzalez Armijos Jonny Xavie	PNSC			3,35	0,40	3,75				3,75	
23-Apr-23	003-011-000059790	Consumidor final	PNSC			6,49	0,78	7,27				7,27	
23-Apr-23	003-011-000059791	Consumidor final	PNSC			5,44	0,66	6,10				6,10	
23-Apr-23	003-011-000059792	Consumidor final	PNSC			5,40	0,65	6,05				6,05	
<b>Total</b>					<b>175,63</b>	<b>8.377,60</b>	<b>1.005,32</b>	<b>9.558,55</b>		<b>0,72</b>	<b>0,35</b>	<b>7.065,11</b>	<b>2.492,37</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23-abr-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.065,11	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.492,37	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		0,72	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,72		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		0,35	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,35		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.553,23
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	175,63		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.377,60		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.005,32
		P/r ventas realizadas del 17 al 23 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #004 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>9.558,55</b>	<b>9.558,55</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 24 al 30 de abril del 2023

Anexo: 005

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
24-Apr-23	003-011-000059793	Tigui Chacay Domingo	PNSC		-	81,42	9,77	91,19				91,19	
24-Apr-23	003-011-000059794	Consumidor final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
24-Apr-23	003-011-000059795	Ortega Evelyn	PNSC		-	38,86	4,66	43,52				43,52	
24-Apr-23	003-011-000059796	Consumidor final	PNSC		-	6,17	0,74	6,91				6,91	
24-Apr-23	003-011-000059797	Consumidor final	PNSC		-	30,56	3,67	34,23				34,23	
24-Apr-23	003-011-000059798	Consumidor final	PNSC		-	14,04	1,68	15,72				15,72	
24-Apr-23	003-011-000059801	Consumidor final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
24-Apr-23	003-011-000059802	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
24-Apr-23	003-011-000059803	Consumidor final	PNSC		-	12,06	1,45	13,51				13,51	
24-Apr-23	003-011-000059804	Angel Orlando Gonzalez Medir	PNSC		-	32,05	3,85	35,90				35,90	
24-Apr-23	003-011-000059805	Consumidor final	PNSC		-	27,17	3,26	30,43				30,43	
24-Apr-23	003-011-000059806	Consumidor final	PNSC		-	32,38	3,89	36,27				36,27	
24-Apr-23	003-010-000059822	Gualan Minga Angel Miguel	PNSC		-	55,91	6,71	62,62				62,62	
24-Apr-23	003-011-000059810	Armijos Ramon Carlos Leonard	PNSC		-	9,42	1,13	10,55				10,55	
24-Apr-23	003-011-000059811	Consumidor final	PNSC		-	14,43	1,73	16,16				16,16	
24-Apr-23	003-011-000059812	Consumidor final	PNSC		-	5,75	0,69	6,44				6,44	
24-Apr-23	003-011-000059813	Consumidor final	PNSC		14,72	-	-	14,72				14,72	
24-Apr-23	003-011-000059814	Tapia Gonzalez Luis Olmedo	PNSC		-	188,36	22,60	210,96					210,96
24-Apr-23	003-011-000059815	Malla Cabrera Esperanza	PNSC		-	26,88	3,23	30,11				30,11	
24-Apr-23	003-011-000059816	Cabrera Godoy Enma Irene	PNSC		35,59	3,44	0,41	39,44				39,44	
24-Apr-23	003-011-000059817	Ramon Guaman Yesenia	PNSC		-	14,75	1,77	16,52				16,52	
24-Apr-23	003-011-000059818	Consumidor final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75	
24-Apr-23	003-011-000059819	Lozano Japon Luz Adriana	PNSC		-	82,38	9,89	92,27				92,27	
24-Apr-23	003-011-000059820	Consumidor final	PNSC		-	3,16	0,38	3,54				3,54	
24-Apr-23	003-011-000059821	Consumidor final	PNSC		-	16,75	2,01	18,76				18,76	
24-Apr-23	003-011-000059823	Torres Tapia Angel Joselito	PNSC		-	76,84	9,22	86,06				86,06	
24-Apr-23	003-011-000059824	Consumidor final	PNSC		-	17,02	2,04	19,06				19,06	
24-Apr-23	003-011-000059825	Ordoñez Inga Victoria Yolanda	PNSC		-	18,85	2,26	21,11				21,11	
24-Apr-23	003-011-000059826	Godoy Armijos Leonel Martin	PNSC		-	14,48	1,74	16,22				16,22	
24-Apr-23	003-011-000059827	Consumidor final	PNSC		-	4,34	0,52	4,86				4,86	
24-Apr-23	003-011-000059828	Consumidor final	PNSC		-	6,36	0,76	7,12				7,12	
24-Apr-23	003-011-000059829	Gualan Gualan Rosa Delia	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
24-Apr-23	003-011-000059830	Consumidor final	PNSC		-	3,39	0,41	3,80				3,80	
24-Apr-23	003-011-000059831	Gualan Minga Angel Miguel	PNSC		-	11,81	1,42	13,23				13,23	
24-Apr-23	003-011-000059832	Consumidor final	PNSC		13,82	-	-	13,82				13,82	
24-Apr-23	003-011-000059840	Franklin Guallas Medina	PNSC		-	50,86	6,10	56,96				56,96	
24-Apr-23	003-011-000059841	Consumidor final	PNSC		-	5,42	0,65	6,07				6,07	
24-Apr-23	003-011-000059842	Medina Quizhpe Silvia Maribel	PNSC		-	305,80	36,70	342,50					342,50
24-Apr-23	003-011-000059843	Consumidor final	PNSC		-	11,56	1,39	12,95				12,95	
<b>Suman y pasan</b>					<b>64,13</b>	<b>1.465,77</b>	<b>175,89</b>	<b>1.705,79</b>	<b>-</b>			<b>1.152,33</b>	<b>553,46</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 24 al 30 de abril del 2023

Anexo: 005

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>64,13</b>	<b>1.465,77</b>	<b>175,89</b>	<b>1.705,79</b>	-	-	-	<b>1.152,33</b>	<b>553,46</b>
24-Apr-23	003-011-000059848	Consumidor final	PNSC		-	23,87	2,86	26,73				26,73	
24-Apr-23	003-011-000059849	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	9,66	1,16	10,82				10,82	
25-Apr-23	003-011-000059850	Berru Armijos Denilson Isidro	PNSC		-	24,10	2,89	26,99				26,99	
25-Apr-23	003-011-000059851	Macas Macas Angel Ramiro	PNSC		-	90,71	10,89	101,60				101,60	
25-Apr-23	003-011-000059852	Consumidor final	PNSC		-	2,11	0,25	2,36				2,36	
25-Apr-23	003-011-000059853	Consumidor final	PNSC		-	17,33	2,08	19,41				19,41	
25-Apr-23	003-011-000059854	Consumidor final	PNSC		9,10	-	-	9,10				9,10	
25-Apr-23	003-011-000059855	Consumidor final	PNSC		-	13,39	1,61	15,00				15,00	
25-Apr-23	003-011-000059856	Consumidor final	PNSC		-	15,75	1,89	17,64				17,64	
25-Apr-23	003-011-000059857	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	37,78	4,53	42,31					42,31
25-Apr-23	003-011-000059858	Milton Torrez Ortega	PNSC		-	7,92	0,95	8,87				8,87	
25-Apr-23	003-011-000059859	Milton Torrez Ortega	PNSC		-	68,64	8,24	76,88				76,88	
25-Apr-23	003-011-000059860	Consumidor final	PNSC		-	13,20	1,58	14,78				14,78	
25-Apr-23	003-011-000059861	Consumidor final	PNSC		-	11,60	1,39	12,99				12,99	
25-Apr-23	003-011-000059862	Consumidor final	PNSC		-	8,00	0,96	8,96				8,96	
25-Apr-23	003-011-000059863	Consumidor final	PNSC		-	7,67	0,92	8,59				8,59	
25-Apr-23	003-011-000059864	Consumidor final	PNSC		-	1,82	0,22	2,04				2,04	
25-Apr-23	003-011-000059865	Consumidor final	PNSC		-	7,34	0,88	8,22				8,22	
25-Apr-23	003-011-000059866	Consumidor final	PNSC		-	30,59	3,67	34,26				34,26	
25-Apr-23	003-011-000059867	Consumidor final	PNSC		-	15,10	1,81	16,91				16,91	
25-Apr-23	003-011-000059868	Cango Lozano Luis	PNSC		-	40,05	4,81	44,86				44,86	
25-Apr-23	003-011-000059869	Consumidor final	PNSC		-	27,04	3,24	30,28				30,28	
25-Apr-23	003-011-000059870	Consumidor final	PNSC		-	8,54	1,02	9,56				9,56	
25-Apr-23	003-011-000059871	Tene Sigcho Melva Hortencia	PNSC		-	148,93	17,87	166,80					166,80
25-Apr-23	003-011-000059872	Sigcho Minga Francisco	PNSC		-	100,92	12,11	113,03				113,03	
25-Apr-23	003-011-000059873	Consumidor final	PNSC		-	13,62	1,63	15,25				15,25	
25-Apr-23	003-011-000059874	Consumidor final	PNSC		-	8,25	0,99	9,24				9,24	
25-Apr-23	003-011-000059875	Consumidor final	PNSC		-	4,05	0,49	4,54				4,54	
25-Apr-23	003-011-000059876	Consumidor final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80				9,80	
25-Apr-23	003-011-000059877	Consumidor final	PNSC		24,00	1,94	0,23	26,17				26,17	
25-Apr-23	003-011-000059878	Consumidor final	PNSC		-	17,26	2,07	19,33				19,33	
25-Apr-23	003-011-000059879	Consumidor final	PNSC		-	6,49	0,78	7,27				7,27	
25-Apr-23	003-011-000059880	Consumidor final	PNSC		-	13,57	1,63	15,20				15,20	
25-Apr-23	003-011-000059881	Consumidor final	PNSC		-	6,03	0,72	6,75				6,75	
25-Apr-23	003-011-000059882	Consumidor final	PNSC		-	3,56	0,43	3,99				3,99	
25-Apr-23	003-011-000059883	Consumidor final	PNSC		-	10,59	1,27	11,86				11,86	
25-Apr-23	003-011-000059884	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	1,55	0,19	1,74				1,74	
25-Apr-23	003-011-000059885	Consumidor final	PNSC		-	4,04	0,48	4,52				4,52	
<b>Suman y pasan</b>					<b>97,23</b>	<b>2.297,53</b>	<b>275,70</b>	<b>2.670,46</b>	-	-	-	<b>1.907,89</b>	<b>762,57</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 24 al 30 de abril del 2023

Anexo: 005

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>97,23</b>	<b>2.297,53</b>	<b>275,70</b>	<b>2.670,46</b>	-	-	-	<b>1.907,89</b>	<b>762,57</b>
25-Apr-23	003-011-000059886	Consumidor final	PNSC		-	8,41	1,01	9,42				9,42	
25-Apr-23	003-011-000059887	Consumidor final	PNSC		-	11,06	1,33	12,39				12,39	
25-Apr-23	003-011-000059888	Consumidor final	PNSC		-	3,78	0,45	4,23				4,23	
25-Apr-23	003-011-000059889	Consumidor final	PNSC		-	7,27	0,87	8,14				8,14	
25-Apr-23	003-011-000059890	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC		-	61,24	7,35	68,59				68,59	
26-Apr-23	003-011-000059897	Consumidor final	PNSC		-	20,03	2,40	22,43				22,43	
26-Apr-23	003-011-000059898	Quizhpe Sarango Miguel Angel	PNSC		-	73,13	8,78	81,91				81,91	
26-Apr-23	003-011-000059899	Consumidor final	PNSC		0,20	21,60	2,59	24,39				24,39	
26-Apr-23	003-011-000059900	Consumidor final	PNSC		-	18,36	2,20	20,56				20,56	
26-Apr-23	003-011-000059901	Consumidor final	PNSC		-	20,94	2,51	23,45				23,45	
26-Apr-23	003-011-000059902	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	13,94	1,67	15,61				15,61	
26-Apr-23	003-011-000059903	Consumidor final	PNSC		-	37,42	4,49	41,91				41,91	
26-Apr-23	003-011-000059904	Consumidor final	PNSC		-	14,16	1,70	15,86				15,86	
26-Apr-23	003-011-000059905	Ordoñez Inga Victoria Yolanda	PNSC		-	47,32	5,68	53,00				53,00	
26-Apr-23	003-011-000059913	Pineda Beltran Leonardo Enriq	PNSC		-	17,17	2,06	19,23				19,23	
26-Apr-23	003-011-000059914	Consumidor final	PNSC		-	3,00	0,36	3,36				3,36	
26-Apr-23	003-011-000059915	Minga Sarango Victor Hugo	PNSC		121,67	-	-	121,67					121,67
26-Apr-23	003-011-000059916	Minga Sarango Victor Hugo	PNSC		2,67	-	-	2,67				2,67	
26-Apr-23	003-011-000059917	Tene Sigcho Carmen Yolanda	PNSC		-	41,07	4,93	46,00				46,00	
26-Apr-23	003-011-000059918	Consumidor final	PNSC		-	30,15	3,62	33,77				33,77	
26-Apr-23	003-011-000059919	Armijos Armijos Nixon Willam	PNSC		-	6,64	0,80	7,44				7,44	
26-Apr-23	003-011-000059920	Morales Morales Bolivar Mauri	PNSC		-	81,66	9,80	91,46				91,46	
26-Apr-23	003-011-000059921	Consumidor final	PNSC		-	6,11	0,73	6,84				6,84	
26-Apr-23	003-011-000059922	Consumidor final	PNSC		-	4,40	0,53	4,93				4,93	
26-Apr-23	003-011-000059923	Consumidor final	PNSC		-	14,49	1,74	16,23				16,23	
26-Apr-23	003-011-000059924	Coop. A/C Ahorro Semilla Del	Sociedad/AR		-	13,04	1,56	14,60	001-001-0000387	0,47	0,23	13,91	
26-Apr-23	003-011-000059925	Consumidor final	PNSC		-	5,34	0,64	5,98				5,98	
26-Apr-23	003-011-000059926	Sarango Guayllas Marianita De	PNSC		-	127,31	15,28	142,59				142,59	
26-Apr-23	003-011-000059927	Sarango Guayllas Marianita De	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
26-Apr-23	003-011-000059928	Consumidor final	PNSC		-	3,77	0,45	4,22				4,22	
26-Apr-23	003-011-000059929	Consumidor final	PNSC		-	25,37	3,04	28,41				28,41	
26-Apr-23	003-011-000059930	Beltran Torres Segundo Simon	PNSC		-	259,63	31,16	290,79					290,79
27-Apr-23	003-011-000059936	Beltran Torrez Segundo Simon	PNSC		-	7,88	0,95	8,83				8,83	
27-Apr-23	003-011-000059937	Cliente Ocasional	PNSC		-	10,49	1,26	11,75				11,75	
27-Apr-23	003-011-000059938	Consumidor final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
27-Apr-23	003-011-000059939	Loja Sanches Diego Xabier	PNSC		-	119,87	14,38	134,25					134,25
27-Apr-23	003-011-000059940	Loja Sanches Diego Xabier	PNSC		-	16,83	2,02	18,85				18,85	
27-Apr-23	003-011-000059942	Malla Cabrera Esperanza	PNSC		-	5,42	0,65	6,07				6,07	
27-Apr-23	003-011-000059943	Consumidor final	PNSC		-	18,76	2,25	21,01				21,01	
27-Apr-23	003-011-000059944	Consumidor final	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	
<b>Suman y pasan</b>					<b>221,77</b>	<b>2.993,00</b>	<b>359,16</b>	<b>3.573,93</b>	-	-	-	<b>2.689,69</b>	<b>884,24</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 24 al 30 de abril del 2023

Anexo: 005

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>221,77</b>	<b>2.993,00</b>	<b>359,16</b>	<b>3.573,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.689,69</b>	<b>884,24</b>
26-Apr-23	003-011-000059931	Consumidor final	PNSC		-	4,53	0,54	5,07				5,07	
27-Apr-23	003-011-000059932	Consumidor final	PNSC		-	5,90	0,71	6,61				6,61	
27-Apr-23	003-011-000059933	Beltran Torrez Segundo Simon	PNSC		1,50	1,44	0,17	3,11				3,11	
27-Apr-23	003-011-000059934	Beltran Torrez Segundo Simon	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
27-Apr-23	003-011-000059935	Cliente Ocasional	PNSC		0,25	19,63	2,36	22,24				22,24	
27-Apr-23	003-011-000059945	Consumidor final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
27-Apr-23	003-011-000059946	Consumidor final	PNSC		-	2,02	0,24	2,26				2,26	
27-Apr-23	003-011-000059947	Armijos Pineda Luis Anderson	PNSC		-	9,41	1,13	10,54				10,54	
27-Apr-23	003-011-000059948	Rivas Murillo Victor Abel	PNSC		-	22,30	2,68	24,98				24,98	
27-Apr-23	003-011-000059949	Sigcho Minga Francisco	PNSC		-	46,72	5,61	52,33				52,33	
27-Apr-23	003-011-000059950	Consumidor final	PNSC		-	5,29	0,63	5,92				5,92	
27-Apr-23	003-011-000059951	Consumidor final	PNSC		1,31	2,93	0,35	4,59				4,59	
27-Apr-23	003-011-000059952	Consumidor final	PNSC		-	7,81	0,94	8,75				8,75	
27-Apr-23	003-011-000059953	Consumidor final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
27-Apr-23	003-011-000059954	Consumidor final	PNSC		-	6,26	0,75	7,01				7,01	
27-Apr-23	003-011-000059955	Consumidor final	PNSC		-	24,93	2,99	27,92				27,92	
27-Apr-23	003-011-000059956	Consumidor final	PNSC		-	18,11	2,17	20,28				20,28	
27-Apr-23	003-011-000059957	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	19,44	2,33	21,77				21,77	
27-Apr-23	003-011-000059958	Silva Sandra Maritza	PNSC		2,72	9,13	1,10	12,95				12,95	
27-Apr-23	003-011-000059959	Consumidor final	PNSC		-	5,91	0,71	6,62				6,62	
27-Apr-23	003-011-000059965	Consumidor final	PNSC		15,36	0,53	0,06	15,95				15,95	
27-Apr-23	003-011-000059966	Consumidor final	PNSC		-	1,31	0,16	1,47				1,47	
27-Apr-23	003-011-000059967	Condolo Poma Pedro Manuel	PNSC		-	7,46	0,90	8,36				8,36	
27-Apr-23	003-011-000059968	Consumidor final	PNSC		1,26	12,41	1,49	15,16				15,16	
27-Apr-23	003-011-000059969	Consumidor final	PNSC		6,51	19,83	2,38	28,72				28,72	
27-Apr-23	003-011-000059970	Consumidor final	PNSC		-	2,19	0,26	2,45				2,45	
28-Apr-23	003-011-000059979	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	9,25	1,11	10,36				10,36	
28-Apr-23	003-011-000059980	Consumidor final	PNSC		-	3,18	0,38	3,56				3,56	
28-Apr-23	003-011-000059981	Consumidor final	PNSC		-	23,38	2,81	26,19				26,19	
28-Apr-23	003-011-000059982	Romero Romero Victor Vinicio	PNSC		-	519,77	62,37	582,14					582,14
28-Apr-23	003-011-000059983	Japon Gualan Santos Esteban	PNSC		-	183,14	21,98	205,12					205,12
28-Apr-23	003-011-000059984	Gonzalez Tituana Tania Iralda	PNSC		-	4,12	0,49	4,61				4,61	
28-Apr-23	003-011-000059985	Consumidor final	PNSC		-	7,68	0,92	8,60				8,60	
28-Apr-23	003-011-000059986	Consumidor final	PNSC		11,05	-	-	11,05				11,05	
28-Apr-23	003-011-000059987	Consumidor final	PNSC		-	21,24	2,55	23,79				23,79	
28-Apr-23	003-011-000059988	Armijos Jara Maria Imelda	PNSC		-	91,49	10,98	102,47				102,47	
28-Apr-23	003-011-000059989	Consumidor final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
28-Apr-23	003-011-000059990	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	76,61	9,19	85,80				85,80	
28-Apr-23	003-011-000059991	Consumidor final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
<b>Suman y pasan</b>					<b>261,73</b>	<b>5.137,30</b>	<b>616,48</b>	<b>6.015,51</b>	<b>-</b>	<b>0,47</b>	<b>0,23</b>	<b>3.918,26</b>	<b>2.096,54</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 24 al 30 de abril del 2023

Anexo: 005

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>261,73</b>	<b>5.137,30</b>	<b>616,48</b>	<b>6.015,51</b>	<b>-</b>	<b>0,47</b>	<b>0,23</b>	<b>3.918,26</b>	<b>2.096,54</b>
28-Apr-23	003-011-000060000	Chillogallo Granda Carlos Alber	PNSC		-	10,71	1,29	12,00				12,00	
28-Apr-23	003-011-000060001	Consumidor final	PNSC		-	3,83	0,46	4,29				4,29	
28-Apr-23	003-011-000060002	Beltran Torrez Segundo Simon	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
28-Apr-23	003-011-000060024	Consumidor final	PNSC		-	2,20	0,26	2,46				2,46	
29-Apr-23	003-011-000060030	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	6,75	0,81	7,56				7,56	
29-Apr-23	003-011-000060031	Consumidor final	PNSC		-	8,93	1,07	10,00				10,00	
29-Apr-23	003-011-000060032	Consumidor final	PNSC		-	8,09	0,97	9,06				9,06	
29-Apr-23	003-011-000060033	Consumidor final	PNSC		0,20	11,80	1,42	13,42				13,42	
29-Apr-23	003-011-000060034	Cliente Ocasional	PNSC		0,50	3,90	0,47	4,87				4,87	
29-Apr-23	003-011-000060035	Consumidor final	PNSC		-	15,52	1,86	17,38				17,38	
29-Apr-23	003-011-000060036	Gonzalez Pacheco Jenny Alba	PNSC		2.380,00	-	-	2.380,00					2.380,00
29-Apr-23	003-011-000060042	Leon Ordóñez Elsa	PNSC		-	24,42	2,93	27,35				27,35	
29-Apr-23	003-011-000060043	Consumidor final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	
29-Apr-23	003-011-000060044	Centro Agropecuario Suqui Y C	Sociedad/AR		-	78,98	9,48	88,46	001-011-0000034	2,84	1,38	84,23	
29-Apr-23	003-011-000060045	Consumidor final	PNSC		-	43,48	5,22	48,70				48,70	
29-Apr-23	003-011-000060046	Consumidor final	PNSC		-	33,93	4,07	38,00				38,00	
29-Apr-23	003-011-000060047	Consumidor final	PNSC		-	8,39	1,01	9,40				9,40	
29-Apr-23	003-011-000060048	Consumidor final	PNSC		-	24,56	2,95	27,51				27,51	
29-Apr-23	003-011-000060049	Consumidor final	PNSC		-	25,13	3,02	28,15				28,15	
29-Apr-23	003-011-000060050	Consumidor final	PNSC		-	6,09	0,73	6,82				6,82	
29-Apr-23	003-011-000060051	Consumidor final	PNSC		-	26,62	3,19	29,81				29,81	
29-Apr-23	003-011-000060052	Consumidor final	PNSC		-	3,34	0,40	3,74				3,74	
30-Apr-23	003-011-000060053	Consumidor final	PNSC		-	4,53	0,54	5,07				5,07	
30-Apr-23	003-011-000060054	Consumidor final	PNSC		-	12,32	1,48	13,80				13,80	
30-Apr-23	003-011-000060055	Consumidor final	PNSC		-	6,61	0,79	7,40				7,40	
30-Apr-23	003-011-000060056	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		0,25	20,08	2,41	22,74				22,74	
30-Apr-23	003-011-000060057	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	45,36	5,44	50,80				50,80	
30-Apr-23	003-011-000060058	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	2,05	0,25	2,30				2,30	
30-Apr-23	003-011-000060059	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	383,93	46,07	430,00					430,00
30-Apr-23	003-011-000060065	Macas Labanda Melida Yoland	PNSC		-	55,24	6,63	61,87				61,87	
30-Apr-23	003-011-000060066	Romero Toledo Hugo Orlando	PNSC		-	34,98	4,20	39,18				39,18	
30-Apr-23	003-011-000060067	Consumidor final	PNSC		-	28,03	3,36	31,39				31,39	
30-Apr-23	003-011-000060068	Segundo Gonzalez	PNSC		1,10	12,71	1,53	15,34				15,34	
30-Apr-23	003-011-000060070	Consumidor final	PNSC		-	27,68	3,32	31,00				31,00	
30-Apr-23	003-011-000060071	Pugya Gonzales Rosa Elena	PNSC		-	305,85	36,70	342,55					342,55
30-Apr-23	003-011-000060072	Poma Silva Angel Miguel	PNSC		-	68,26	8,19	76,45				76,45	
30-Apr-23	003-011-000060073	Consumidor final	PNSC		1,50	7,42	0,89	9,81				9,81	
30-Apr-23	003-011-000060074	Consumidor final	PNSC		-	10,50	1,26	11,76				11,76	
30-Apr-23	003-011-000060075	Consumidor final	PNSC		-	24,18	2,90	27,08				27,08	
<b>Suman y pasan</b>					<b>2.645,28</b>	<b>7.318,92</b>	<b>878,27</b>	<b>10.842,47</b>	<b>-</b>	<b>3,31</b>	<b>1,61</b>	<b>5.588,45</b>	<b>5.249,10</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 24 al 30 de abril del 2023

Anexo: 005

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>2.645,28</b>	<b>7.318,92</b>	<b>878,27</b>	<b>10.842,47</b>	<b>-</b>	<b>3,31</b>	<b>1,61</b>	<b>5.588,45</b>	<b>5.249,10</b>
30-Apr-23	003-011-000060076	Consumidor final	PNSC		-	23,20	2,78	25,98				25,98	
30-Apr-23	003-011-000060077	Consumidor final	PNSC		-	36,59	4,39	40,98				40,98	
30-Apr-23	003-011-000060078	Lenin Andrade Medina	PNSC		-	57,66	6,92	64,58				64,58	
30-Apr-23	003-011-000060079	Consumidor final	PNSC		-	15,75	1,89	17,64				17,64	
30-Apr-23	003-011-000060080	Ordoñez Chalan Ronald Nestor	PNSC		-	89,29	10,71	100,00					100,00
30-Apr-23	003-011-000060081	Macas Armijos Manuel Arcenid	PNSC		-	39,73	4,77	44,50				44,50	
30-Apr-23	003-011-000060083	Ramon Medina Luis Vicente	PNSC		-	14,68	1,76	16,44				16,44	
30-Apr-23	003-011-000060086	Consumidor final	PNSC		-	38,73	4,65	43,38				43,38	
30-Apr-23	003-011-000060087	Consumidor final	PNSC		0,50	4,11	0,49	5,10				5,10	
30-Apr-23	003-011-000060091	Consumidor final	PNSC		3,25	-	-	3,25				3,25	
30-Apr-23	003-011-000060092	Consumidor final	PNSC		-	4,03	0,48	4,51				4,51	
30-Apr-23	003-011-000060093	Angel Poma Saca	PNSC		48,59	12,74	1,53	62,86				62,86	
30-Apr-23	003-011-000060094	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	629,68	75,56	705,24					705,24
30-Apr-23	003-011-000060095	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	24,10	2,89	26,99				26,99	
30-Apr-23	003-011-000060096	Consumidor final	PNSC		-	3,92	0,47	4,39				4,39	
30-Apr-23	003-011-000060097	Armijos Pineda Luis Anderson	PNSC		-	69,05	8,29	77,34				77,34	
30-Apr-23	003-011-000060098	Consumidor final	PNSC		-	5,50	0,66	6,16				6,16	
<b>Total</b>					<b>2.697,62</b>	<b>8.577,78</b>	<b>1.029,33</b>	<b>12.304,73</b>		<b>3,31</b>	<b>1,61</b>	<b>6.245,47</b>	<b>6.054,34</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-abr-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.245,47	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		6.054,34	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		3,31	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	3,31		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		1,61	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,61		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			11.275,40
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.697,62		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.577,78		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.029,33
		P/r ventas realizadas del 24 al 30 de abril del 2023, al contado y a crédito según anexo #005 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>12.304,73</b>	<b>12.304,73</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2023

Anexo: 006

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
01-May-23	003-011-000060108	Consumidor final	PNSC		-	4,67	0,56	5,23				5,23	
01-May-23	003-011-000060109	Consumidor final	PNSC		-	7,82	0,94	8,76				8,76	
01-May-23	003-011-000060110	Consumidor final	PNSC		-	15,13	1,82	16,95				16,95	
01-May-23	003-011-000060111	Consumidor final	PNSC		-	12,32	1,48	13,80				13,80	
01-May-23	003-011-000060112	Consumidor final	PNSC		-	2,55	0,31	2,86				2,86	
01-May-23	003-011-000060113	Tene Chalan Franklin	PNSC		-	62,79	7,53	70,32				70,32	
01-May-23	003-011-000060114	Consumidor final	PNSC		-	3,28	0,39	3,67				3,67	
01-May-23	003-011-000060115	Consumidor final	PNSC		4,16	7,88	0,95	12,99				12,99	
01-May-23	003-011-000060116	Leon Ordóñez Elsa	PNSC		-	94,76	11,37	106,13				106,13	
01-May-23	003-011-000060117	Consumidor final	PNSC		5,16	2,90	0,35	8,41				8,41	
01-May-23	003-011-000060118	Consumidor final	PNSC		-	12,82	1,54	14,36				14,36	
01-May-23	003-011-000060119	Medina Cartuche Manuel Benig	PNSC		-	44,21	5,31	49,52				49,52	
01-May-23	003-011-000060120	Consumidor final	PNSC		-	18,08	2,17	20,25				20,25	
01-May-23	003-011-000060121	Cabrera Godoy Enma Irene	PNSC		-	43,55	5,23	48,78				48,78	
01-May-23	003-011-000060122	Consumidor final	PNSC		-	14,68	1,76	16,44				16,44	
01-May-23	003-011-000060123	Consumidor final	PNSC		0,20	25,37	3,04	28,61				28,61	
01-May-23	003-011-000060126	Lima Medina Marco Vinicio	PNSC		-	39,36	4,72	44,08				44,08	
01-May-23	003-011-000060127	Consumidor final	PNSC		17,00	5,36	0,64	23,00				23,00	
01-May-23	003-011-000060128	Consumidor final	PNSC		-	9,61	1,15	10,76				10,76	
01-May-23	003-011-000060139	Villavicencio Montaña Mario A	PNSC		-	11,59	1,39	12,98				12,98	
01-May-23	003-011-000060140	Consumidor final	PNSC		-	8,85	1,06	9,91				9,91	
01-May-23	003-011-000060141	Consumidor final	PNSC		6,44	6,08	0,73	13,25				13,25	
01-May-23	003-011-000060142	Consumidor final	PNSC		-	3,82	0,46	4,28				4,28	
01-May-23	003-011-000060143	Consumidor final	PNSC		-	14,74	1,77	16,51				16,51	
01-May-23	003-011-000060150	Consumidor final	PNSC		-	33,91	4,07	37,98				37,98	
01-May-23	003-011-000060151	Consumidor final	PNSC		-	3,28	0,39	3,67				3,67	
01-May-23	003-011-000060152	Consumidor final	PNSC		-	3,52	0,42	3,94				3,94	
02-May-23	003-011-000060153	Consumidor final	PNSC		-	2,11	0,25	2,36				2,36	
02-May-23	003-011-000060154	Tapia Salinas Modesto Eduarde	PNCC/AR		-	3,19	0,38	3,57	001-011-0000034	0,11	0,06	3,40	
02-May-23	003-011-000060155	Consumidor final	PNSC		-	6,44	0,77	7,21				7,21	
02-May-23	003-011-000060156	Quizhpe Quizhpe José Miguel	PNSC		-	60,69	7,28	67,97				67,97	
02-May-23	003-011-000060157	Consumidor final	PNSC		-	8,28	0,99	9,27				9,27	
02-May-23	003-011-000060158	Consumidor final	PNSC		-	7,07	0,85	7,92				7,92	
02-May-23	003-011-000060159	Consumidor final	PNSC		4,07	-	-	4,07				4,07	
02-May-23	003-011-000060160	Cristian Andres Tituana Guillen	PNSC		-	8,20	0,98	9,18				9,18	
02-May-23	003-011-000060161	Consumidor final	PNSC		-	8,09	0,97	9,06				9,06	
02-May-23	003-011-000060162	Consumidor final	PNSC		-	8,60	1,03	9,63				9,63	
02-May-23	003-011-000060163	Consumidor final	PNSC		-	3,92	0,47	4,39				4,39	
02-May-23	003-011-000060164	Consumidor final	PNSC		-	10,19	1,22	11,41				11,41	
<b>Suman y pasan</b>					<b>37,03</b>	<b>869,95</b>	<b>104,39</b>	<b>1.011,37</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>1.011,20</b>	<b>-</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2023

Anexo: 006

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>37,03</b>	<b>869,95</b>	<b>104,39</b>	<b>1.011,37</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>1.011,20</b>	<b>-</b>
02-May-23	003-011-000060165	Consumidor final	PNSC		-	16,15	1,94	18,09				18,09	
02-May-23	003-011-000060166	José Suquilanda	PNSC		-	82,17	9,86	92,03				92,03	
02-May-23	003-011-000060167	Consumidor final	PNSC		-	5,73	0,69	6,42				6,42	
02-May-23	003-011-000060168	Consumidor final	PNSC		-	25,31	3,04	28,35				28,35	
02-May-23	003-011-000060169	Consumidor final	PNSC		-	7,01	0,84	7,85				7,85	
02-May-23	003-011-000021294	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		5,00	37,54	4,50	47,04					47,04
02-May-23	003-011-000060171	Consumidor final	PNSC		-	21,89	2,63	24,52				24,52	
02-May-23	003-011-000060172	Sigcho Minga Francisco	PNSC		-	40,30	4,84	45,14				45,14	
02-May-23	003-011-000060173	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	207,94	24,95	232,89					232,89
02-May-23	003-011-000060174	Consumidor final	PNSC		-	23,89	2,87	26,76				26,76	
02-May-23	003-011-000060186	Consumidor final	PNSC		-	30,24	3,63	33,87				33,87	
02-May-23	003-011-000060187	Consumidor final	PNSC		-	6,85	0,82	7,67				7,67	
02-May-23	003-011-000060188	Consumidor final	PNSC		1,60	12,86	1,54	16,00				16,00	
02-May-23	003-011-000060189	Jaramillo Rober	PNSC		-	12,32	1,48	13,80				13,80	
02-May-23	003-011-000060190	Quituisaca Poma José Rodrigo	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
02-May-23	003-011-000060191	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	17,34	2,08	19,42				19,42	
02-May-23	003-011-000060192	Consumidor final	PNSC		-	18,03	2,16	20,19				20,19	
02-May-23	003-011-000060201	Consumidor final	PNSC		-	2,12	0,25	2,37				2,37	
02-May-23	003-011-000060202	Consumidor final	PNSC		-	7,94	0,95	8,89				8,89	
03-May-23	003-011-000060224	Rodriguez Godoy Delia Elvira	PNSC		-	8,00	0,96	8,96				8,96	
03-May-23	003-011-000060225	Consumidor final	PNSC		-	29,41	3,53	32,94				32,94	
03-May-23	003-011-000060226	Consumidor final	PNSC		-	43,65	5,24	48,89				48,89	
03-May-23	003-011-000060227	Francesco Ferron	PNSC		-	161,82	19,42	181,24				181,24	
03-May-23	003-011-000060228	Francesco Ferron	PNSC		-	10,20	1,22	11,42				11,42	
03-May-23	003-011-000060229	Armijos Pineda Luis Anderson	PNSC		-	14,13	1,70	15,83				15,83	
03-May-23	003-011-000060230	Lozano Ambuludi José Edward	PNSC		-	16,02	1,92	17,94				17,94	
03-May-23	003-011-000060231	Amparito Jaramillo	PNSC		-	46,68	5,60	52,28				52,28	
03-May-23	003-011-000060232	Consumidor final	PNSC		-	19,41	2,33	21,74				21,74	
03-May-23	003-011-000060233	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	2,17	0,26	2,43				2,43	
03-May-23	003-011-000060234	Consumidor final	PNSC		-	9,56	1,15	10,71				10,71	
03-May-23	003-011-000060235	Consumidor final	PNSC		-	6,68	0,80	7,48				7,48	
03-May-23	003-011-000060236	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	6,42	0,77	7,19				7,19	
03-May-23	003-011-000060237	Consumidor final	PNSC		-	9,92	1,19	11,11				11,11	
03-May-23	003-011-000060238	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
03-May-23	003-011-000060239	Consumidor final	PNSC		-	4,08	0,49	4,57				4,57	
03-May-23	003-011-000060240	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	28,92	3,47	32,39				32,39	
03-May-23	003-011-000060241	Consumidor final	PNSC		-	4,16	0,50	4,66				4,66	
03-May-23	003-011-000060242	Cliente Ocasional	PNSC		-	22,15	2,66	24,81				24,81	
03-May-23	003-011-000060243	Solano Romero Angel Gabriel	PNSC		-	16,53	1,98	18,51				18,51	
<b>Suman y pasan</b>					<b>43,63</b>	<b>2.631,09</b>	<b>315,73</b>	<b>2.990,45</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>2.710,34</b>	<b>279,94</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2023

Anexo: 006

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>43,63</b>	<b>2.631,09</b>	<b>315,73</b>	<b>2.990,45</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>2.710,34</b>	<b>279,94</b>
03-May-23	003-011-000060244	Consumidor final	PNSC		-	15,10	1,81	16,91				16,91	
03-May-23	003-011-000060245	Consumidor final	PNSC		-	24,20	2,90	27,10				27,10	
03-May-23	003-011-000060246	Consumidor final	PNSC		0,25	5,48	0,66	6,39				6,39	
03-May-23	003-011-000060247	Consumidor final	PNSC		-	7,41	0,89	8,30				8,30	
03-May-23	003-011-000060248	Consumidor final	PNSC		1,01	11,97	1,44	14,42				14,42	
03-May-23	003-011-000060249	Consumidor final	PNSC		-	9,06	1,09	10,15				10,15	
03-May-23	003-011-000060250	Gonzalez Tituana Tania Iralda	PNSC		-	62,53	7,50	70,03				70,03	
03-May-23	003-011-000060251	Silvia Alba Tapia Gonzalez	PNSC		-	39,72	4,77	44,49				44,49	
03-May-23	003-011-000060252	Silvia Alba Tapia Gonzalez	PNSC		-	9,19	1,10	10,29				10,29	
03-May-23	003-011-000060253	Compañía De Transporte Mixto	Sociedad/NAR		-	58,30	7,00	65,30				65,30	
03-May-23	003-011-000060254	Consumidor final	PNSC		-	37,86	4,54	42,40				42,40	
03-May-23	003-011-000060255	Consumidor final	PNSC		-	3,99	0,48	4,47				4,47	
03-May-23	003-011-000060256	Medina Gualan Luis Alberto.	PNSC		-	21,85	2,62	24,47				24,47	
03-May-23	003-011-000060257	Consumidor final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
04-May-23	003-011-000060268	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	17,58	2,11	19,69				19,69	
04-May-23	003-011-000060269	Armijos Ramon Carlos Leonar	PNSC		-	156,25	18,75	175,00					175,00
04-May-23	003-011-000060276	Loja Sanches Diego Xabier	PNSC		-	216,03	25,92	241,95					241,95
04-May-23	003-011-000021356	Gonzalez Tituana Tania Iralda	PNSC		-	13,95	1,67	15,62					15,62
04-May-23	003-010-000060278	Ordoñez Inga Victoria Yolanda	PNSC		-	42,38	5,09	47,47				47,47	
04-May-23	003-010-000060279	Compañía De Transporte Mixto	Sociedad/NAR		-	1,92	0,23	2,15				2,15	
04-May-23	003-010-000060280	Consumidor final	PNSC		-	9,54	1,14	10,68				10,68	
04-May-23	003-010-000060281	Consumidor final	PNSC		-	10,85	1,30	12,15				12,15	
04-May-23	003-010-000060282	Orejuela Coronel Byron David	PNSC		-	6,03	0,72	6,75				6,75	
04-May-23	003-010-000060283	Jaramillo Ayala Edison Paul	PNNC/AR		-	1,60	0,19	1,79	001-011-0000038	0,06	0,03	1,71	
04-May-23	003-010-000060284	Consumidor final	PNSC		-	9,99	1,20	11,19				11,19	
04-May-23	003-010-000060285	Consumidor final	PNSC		0,36	5,36	0,64	6,36				6,36	
04-May-23	003-010-000060286	Consumidor final	PNSC		-	8,03	0,96	8,99				8,99	
04-May-23	003-010-000060287	Consumidor final	PNSC		9,10	-	-	9,10				9,10	
04-May-23	003-010-000060288	Consumidor final	PNSC		-	2,99	0,36	3,35				3,35	
04-May-23	003-010-000060289	Consumidor final	PNSC		-	3,85	0,46	4,31				4,31	
04-May-23	003-010-000060290	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	127,18	15,26	142,44				142,44	
04-May-23	003-010-000060291	Consumidor final	PNSC		-	17,94	2,15	20,09				20,09	
04-May-23	003-010-000060292	Ambuludi Zhunaula Angel Patr	PNSC		0,25	6,37	0,76	7,38				7,38	
04-May-23	003-010-000060293	Consumidor final	PNSC		-	4,00	0,48	4,48				4,48	
05-May-23	003-010-000060308	Sairy Sarango Guailas	PNSC		-	151,88	18,23	170,11				170,11	
05-May-23	003-010-000060311	Cristian Andres Tituana Guillen	PNSC		-	3,02	0,36	3,38				3,38	
05-May-23	003-010-000060312	Quizhpe Quizhpe José Miguel	PNSC		-	51,79	6,21	58,00				58,00	
05-May-23	003-010-000060313	Consumidor final	PNSC		-	11,05	1,33	12,38				12,38	
05-May-23	003-010-000060314	Berru Armijos Denilson Isidro	PNSC		-	52,24	6,27	58,51				58,51	
<b>Suman y pasan</b>					<b>54,60</b>	<b>4.810,63</b>	<b>577,28</b>	<b>5.442,51</b>	<b>-</b>	<b>0,17</b>	<b>0,08</b>	<b>4.729,73</b>	<b>712,52</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2023

Anexo: 006

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>54,60</b>	<b>4.810,63</b>	<b>577,28</b>	<b>5.442,51</b>	<b>-</b>	<b>0,17</b>	<b>0,08</b>	<b>4.729,73</b>	<b>712,52</b>
05-May-23	003-010-000060315	Juan Antonio Medina Chalan	PNSC		-	29,47	3,54	33,01				33,01	
05-May-23	003-010-000060316	Consumidor final	PNSC		-	6,93	0,83	7,76				7,76	
05-May-23	003-010-000060317	Consumidor final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79				1,79	
05-May-23	003-010-000060318	Consumidor final	PNSC		-	7,54	0,90	8,44				8,44	
05-May-23	003-010-000060319	Consumidor final	PNSC		-	5,04	0,60	5,64				5,64	
05-May-23	003-010-000060320	Consumidor final	PNSC		-	11,08	1,33	12,41				12,41	
05-May-23	003-010-000060321	Morales Morales Bolivar Mauri	PNSC		-	102,88	12,35	115,23				115,23	
05-May-23	003-010-000060322	Gonzalez Tituana Tania Iralda	PNSC		-	21,40	2,57	23,97				23,97	
05-May-23	003-010-000060323	Consumidor final	PNSC		-	6,27	0,75	7,02				7,02	
05-May-23	003-010-000060324	Chalan Quishpe Daniel Pachact	PNSC		-	13,93	1,67	15,60				15,60	
05-May-23	003-010-000060325	Consumidor final	PNSC		-	4,81	0,58	5,39				5,39	
05-May-23	003-010-000060326	Amparito Jaramillo	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
05-May-23	003-010-000060327	Consumidor final	PNSC		-	9,47	1,14	10,61				10,61	
05-May-23	003-010-000060328	Consumidor final	PNSC		-	4,35	0,52	4,87				4,87	
05-May-23	003-010-000060329	Consumidor final	PNSC		-	9,41	1,13	10,54				10,54	
05-May-23	003-010-000060330	Consumidor final	PNSC		-	29,96	3,60	33,56				33,56	
05-May-23	003-010-000060331	Consumidor final	PNSC		-	3,78	0,45	4,23				4,23	
05-May-23	003-010-000060332	Consumidor final	PNSC		-	6,74	0,81	7,55				7,55	
05-May-23	003-010-000060333	Consumidor final	PNSC		-	15,70	1,88	17,58				17,58	
05-May-23	003-010-000060334	Centro Agropecuario Suqui Y C	Sociedad/AR		-	21,60	2,59	24,19	001-011-0000097	0,78	0,38	23,04	
05-May-23	003-010-000060335	Consumidor final	PNSC		-	11,99	1,44	13,43				13,43	
05-May-23	003-010-000060336	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC		-	45,30	5,44	50,74				50,74	
05-May-23	003-010-000060337	Consumidor final	PNSC		4,41	1,12	0,13	5,66				5,66	
05-May-23	003-010-000060338	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC		-	70,89	8,51	79,40				79,40	
05-May-23	003-010-000060339	Ramon Jaramillo Elias Jacinto	PNSC		-	79,25	9,51	88,76				88,76	
05-May-23	003-010-000060340	Consumidor final	PNSC		-	9,80	1,18	10,98				10,98	
05-May-23	003-010-000060341	Ramon Jaramillo Elias Jacinto	PNSC		-	82,68	9,92	92,60				92,60	
06-May-23	003-010-000060348	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
06-May-23	003-010-000060356	Consumidor final	PNSC		3,00	6,04	0,72	9,76				9,76	
06-May-23	003-010-000060357	Gueledel Morocho JoséMiguel	PNSC		-	22,30	2,68	24,98				24,98	
06-May-23	003-010-000060358	Condor Esparza José Paul	PNSC		-	229,52	27,54	257,06					257,06
06-May-23	003-010-000060359	Lavanda Gonzalez Wilson Geo	PNSC		-	613,19	73,58	686,77					686,77
07-May-23	003-010-000060371	Chalan Chalan Manuel Ramiro	PNSC		-	14,89	1,79	16,68				16,68	
07-May-23	003-010-000060372	Consumidor final	PNSC		1,15	5,94	0,71	7,80				7,80	
07-May-23	003-010-000060373	Pachar Torrez Diana Del Rocid	PNSC		-	3,70	0,44	4,14				4,14	
07-May-23	003-010-000060374	Consumidor final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
07-May-23	003-010-000060375	Consumidor final	PNSC		-	9,41	1,13	10,54				10,54	
07-May-23	003-010-000060376	Consumidor final	PNSC		-	15,05	1,81	16,86				16,86	
07-May-23	003-010-000060377	Ortega Pineda Cornelio Monfili	PNSC		-	178,46	21,42	199,88				199,88	
<b>Suman y pasan</b>					<b>63,16</b>	<b>7.009,35</b>	<b>841,12</b>	<b>7.913,63</b>	<b>-</b>	<b>0,95</b>	<b>0,46</b>	<b>6.255,87</b>	<b>1.656,35</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2023

Anexo: 006

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>63,16</b>	<b>7.009,35</b>	<b>841,12</b>	<b>7.913,63</b>	<b>-</b>	<b>0,95</b>	<b>0,46</b>	<b>6.255,87</b>	<b>1.656,35</b>
07-May-23	003-010-000060391	Consumidor final	PNSC		-	7,18	0,86	8,04				8,04	
07-May-23	003-010-000060392	Capa Armijos Manuel Exequiel	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50	
07-May-23	003-010-000060393	Cliente Ocasional	PNSC		-	33,11	3,97	37,08				37,08	
07-May-23	003-010-000060394	Consumidor final	PNSC		-	5,86	0,70	6,56				6,56	
07-May-23	003-010-000060395	Consumidor final	PNSC		-	11,78	1,41	13,19				13,19	
07-May-23	003-010-000060396	Chalan Lozano Angel Polivio	PNSC		-	19,39	2,33	21,72				21,72	
07-May-23	003-010-000060397	Consumidor final	PNSC		-	12,82	1,54	14,36				14,36	
07-May-23	003-010-000060398	Ortega Evelyn	PNSC		-	38,43	4,61	43,04				43,04	
07-May-23	003-010-000060399	Consumidor final	PNSC		-	7,82	0,94	8,76				8,76	
07-May-23	003-010-000060400	Armijos Armijos Nixon Willam	PNSC		-	6,92	0,83	7,75				7,75	
07-May-23	003-010-000060402	Consumidor final	PNSC		-	9,38	1,13	10,51				10,51	
07-May-23	003-010-000060423	Consumidor final	PNSC		-	3,49	0,42	3,91				3,91	
07-May-23	003-010-000060426	Consumidor final	PNSC		-	5,39	0,65	6,04				6,04	
07-May-23	003-010-000060427	Consumidor final	PNSC		-	5,44	0,65	6,09				6,09	
07-May-23	003-010-000060401	Consumidor final	PNSC		0,25	10,72	1,29	12,26				12,26	
<b>Total</b>					<b>64,91</b>	<b>7.187,08</b>	<b>862,44</b>	<b>8.114,44</b>	<b>-</b>	<b>0,95</b>	<b>0,46</b>	<b>6.456,67</b>	<b>1.656,35</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7-may-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.456,67	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.656,35	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		0,95	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	0,95		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		0,46	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,46		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			7.251,99
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	64,91		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	7.187,08		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			862,44
		P/r ventas realizadas del 01 de 07 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #006 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>8.114,43</b>	<b>8.114,43</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 08 al 14 de mayo del 2023

Anexo: 007

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
08-May-23	003-010-000060403	Japon Guaman Sara Matilde	PNSC		-	11,57	1,39	12,96				12,96	
08-May-23	003-010-000060404	Japon Guaman Sara Matilde	PNSC		-	1,26	0,15	1,41				1,41	
08-May-23	003-010-000060405	Consumidor final	PNSC		12,04	-	-	12,04				12,04	
08-May-23	003-010-000060411	Consumidor final	PNSC		-	3,37	0,40	3,77				3,77	
08-May-23	003-010-000060412	Consumidor final	PNSC		-	3,10	0,37	3,47				3,47	
08-May-23	003-010-000060413	Sarango Sarango Manuel	PNSC		83,03	2,24	0,27	85,54				85,54	
08-May-23	003-010-000060414	Consumidor final	PNSC		-	2,39	0,29	2,68				2,68	
08-May-23	003-010-000060415	Consumidor final	PNSC		-	13,48	1,62	15,10				15,10	
08-May-23	003-010-000060416	Consumidor final	PNSC		-	8,73	1,05	9,78				9,78	
08-May-23	003-010-000060417	Consumidor final	PNSC		-	2,67	0,32	2,99				2,99	
08-May-23	003-010-000060418	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	10,81	1,30	12,11				12,11	
08-May-23	003-011-000021406	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	62,12	7,45	69,57					69,57
08-May-23	003-010-000060424	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	119,11	14,29	133,40				133,40	
08-May-23	003-010-000060425	Vega Lopez Rosa Anathali	PNSC		-	268,56	32,23	300,79					300,79
08-May-23	003-010-000060428	Consumidor final	PNSC		-	3,30	0,40	3,70				3,70	
08-May-23	003-010-000060429	Consumidor final	PNSC		-	5,57	0,67	6,24				6,24	
08-May-23	003-010-000060430	Consumidor final	PNSC		-	8,90	1,07	9,97				9,97	
08-May-23	003-010-000060431	Minga Sarango Diego Armand	PNSC		-	18,91	2,27	21,18				21,18	
08-May-23	003-010-000060432	Consumidor final	PNSC		-	7,19	0,86	8,05				8,05	
08-May-23	003-010-000060433	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	24,44	2,93	27,37				27,37	
08-May-23	003-010-000060434	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		1,86	29,67	3,56	35,09				35,09	
08-May-23	003-010-000060435	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		5,00	7,10	0,85	12,95				12,95	
08-May-23	003-010-000060436	Consumidor final	PNSC		-	5,07	0,61	5,68				5,68	
08-May-23	003-010-000060437	Gonzalez Tene Wilson Anibal	PNSC		-	16,18	1,94	18,12				18,12	
08-May-23	003-010-000060438	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC		-	12,48	1,50	13,98				13,98	
08-May-23	003-011-000021423	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	46,31	5,56	51,87					51,87
08-May-23	003-010-000060448	Masa Pullaguari Jhonatan Daric	PNSC		-	252,59	30,31	282,90					282,90
08-May-23	003-010-000060449	Masa Pullaguari Jhonatan Daric	PNSC		-	57,60	6,91	64,51				64,51	
09-May-23	003-010-000060459	Consumidor final	PNSC		-	2,46	0,30	2,76				2,76	
09-May-23	003-010-000060460	Consumidor final	PNSC		0,60	1,78	0,21	2,59				2,59	
09-May-23	003-010-000060461	Consumidor final	PNSC		-	16,63	2,00	18,63				18,63	
09-May-23	003-010-000060462	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
09-May-23	003-010-000060463	Abad Ramirez Carlos Alberto	PNSC		-	11,53	1,38	12,91				12,91	
09-May-23	003-010-000060464	Consumidor final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30				5,30	
09-May-23	003-010-000060479	Consumidor final	PNSC		-	5,14	0,62	5,76				5,76	
09-May-23	003-010-000060480	Andrade Avila Maria Rosa	PNSC		-	80,30	9,64	89,94				89,94	
09-May-23	003-010-000060481	Consumidor final	PNSC		1,75	6,12	0,73	8,60				8,60	
09-May-23	003-010-000060482	Consumidor final	PNSC		-	7,00	0,84	7,84				7,84	
09-May-23	003-010-000060483	Consumidor final	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
09-May-23	003-010-000060484	Cliente Ocasional	PNSC		-	2,69	0,32	3,01				3,01	
<b>Suman y pasan</b>					<b>104,28</b>	<b>1.620,24</b>	<b>194,43</b>	<b>1.918,95</b>	<b>-</b>			<b>1.213,82</b>	<b>705,13</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 08 al 14 de mayo del 2023

Anexo: 007

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>104,28</b>	<b>1.620,24</b>	<b>194,43</b>	<b>1.918,95</b>	-	-	-	<b>1.213,82</b>	<b>705,13</b>
09-May-23	003-010-000060485	Consumidor final	PNSC		-	2,66	0,32	2,98				2,98	
09-May-23	003-010-000060486	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	4,03	0,48	4,51				4,51	
09-May-23	003-010-000060487	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	27,27	3,27	30,54				30,54	
09-May-23	003-010-000060488	Consumidor final	PNSC		1,50	3,38	0,41	5,29				5,29	
09-May-23	003-010-000060489	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		3,00	-	-	3,00				3,00	
09-May-23	003-010-000060490	Consumidor final	PNSC		-	6,88	0,83	7,71				7,71	
09-May-23	003-010-000060491	Consumidor final	PNSC		-	15,87	1,90	17,77				17,77	
09-May-23	003-010-000060492	Consumidor final	PNSC		-	24,82	2,98	27,80				27,80	
09-May-23	003-010-000060493	Consumidor final	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
09-May-23	003-010-000060494	Consumidor final	PNSC		-	4,70	0,56	5,26				5,26	
09-May-23	003-010-000060495	Guaman Andarde Maria Carne	PNSC		-	1,93	0,23	2,16				2,16	
09-May-23	003-010-000060496	Consumidor final	PNSC		-	7,61	0,91	8,52				8,52	
09-May-23	003-010-000060497	Gonzalez Medina Luis Alberto	PNSC		-	7,36	0,88	8,24				8,24	
09-May-23	003-010-000060499	Consumidor final	PNSC		-	6,72	0,81	7,53				7,53	
09-May-23	003-010-000060500	Consumidor final	PNSC		-	5,59	0,67	6,26				6,26	
09-May-23	003-010-000060501	Consumidor final	PNSC		-	7,09	0,85	7,94				7,94	
09-May-23	003-010-000060502	Tapia Salinas Modesto Eduard	PNCC/AR		-	59,83	7,18	67,01	001-011-0000034	2,15	1,05	63,81	
09-May-23	003-010-000060503	Macas Morocho Rosa Clement	PNSC		-	16,95	2,03	18,98				18,98	
09-May-23	003-010-000060504	Gad Parroquial Rural El Tablor	Sociedad/AR		-	69,80	8,38	78,18	001-011-0000032	2,51	1,22	74,44	
09-May-23	003-010-000060509	Consumidor final	PNSC		0,61	5,21	0,63	6,45				6,45	
10-May-23	003-010-000060510	Consumidor final	PNSC		-	10,65	1,28	11,93				11,93	
10-May-23	003-010-000060511	Marco Rodrigo Cabrera	PNSC		-	48,36	5,80	54,16				54,16	
10-May-23	003-010-000060512	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
10-May-23	003-010-000060513	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
10-May-23	003-010-000060514	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	74,94	8,99	83,93				83,93	
10-May-23	003-010-000060515	Macas Morocho Rosa Clement	PNSC		4,05	54,73	6,57	65,35				65,35	
10-May-23	003-010-000060516	Consumidor final	PNSC		-	31,50	3,78	35,28				35,28	
10-May-23	003-010-000060527	Consumidor final	PNSC		-	10,35	1,24	11,59				11,59	
10-May-23	003-010-000060528	Consumidor final	PNSC		2,52	31,58	3,79	37,89				37,89	
10-May-23	003-010-000060529	Consumidor final	PNSC		-	18,09	2,17	20,26				20,26	
10-May-23	003-010-000060531	Consumidor final	PNSC		-	17,64	2,12	19,76				19,76	
10-May-23	003-010-000060532	Consumidor final	PNSC		27,48	3,27	0,39	31,14				31,14	
10-May-23	003-010-000060533	Consumidor final	PNSC		-	9,86	1,18	11,04				11,04	
10-May-23	003-010-000060534	Consumidor final	PNSC		-	17,34	2,08	19,42				19,42	
10-May-23	003-011-000021460	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	50,50	6,06	56,56					56,56
10-May-23	003-010-000060539	Consumidor final	PNSC		2,51	7,55	0,91	10,97				10,97	
10-May-23	003-010-000060540	Mariana Piedra	PNSC		-	1,57	0,19	1,76				1,76	
10-May-23	003-010-000060541	Suarez Salazar Oscar Andres	PNSC		-	139,17	16,70	155,87				155,87	
10-May-23	003-010-000060542	Saraguro Quezada Hugo Marce	PNSC		-	267,86	32,14	300,00					300,00
<b>Suman y pasan</b>					<b>145,95</b>	<b>3.727,77</b>	<b>447,33</b>	<b>4.321,05</b>	-	<b>4,67</b>	<b>2,27</b>	<b>3.252,42</b>	<b>1.061,69</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 08 al 14 de mayo del 2023

Anexo: 007

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>145,95</b>	<b>3.727,77</b>	<b>447,33</b>	<b>4.321,05</b>	<b>-</b>	<b>4,67</b>	<b>2,27</b>	<b>3.252,42</b>	<b>1.061,69</b>
10-May-23	003-010-000060559	Compañía De Transporte Mixto	Sociedad/NAR		-	5,63	0,68	6,31				6,31	
10-May-23	003-010-000060563	Tapia Salinas Modesto Eduar	PNCC/AR		-	4,91	0,59	5,50	001-011-0000034	0,18	0,09	5,24	
10-May-23	003-010-000060564	Consumidor final	PNSC		-	7,81	0,94	8,75				8,75	
10-May-23	003-010-000060565	Gualan Ordoñez Irene	PNSC		-	14,49	1,74	16,23				16,23	
10-May-23	003-010-000060566	Consumidor final	PNSC		3,00	2,14	0,26	5,40				5,40	
11-May-23	003-012-000060606	Medina Puglla Edison Leonar	PNSC		-	21,34	2,56	23,90				23,90	
11-May-23	003-010-000060567	Macas Morocho Rosa Clement	PNSC		-	6,28	0,75	7,03				7,03	
11-May-23	003-010-000060568	Consumidor final	PNSC		-	1,85	0,22	2,07				2,07	
11-May-23	003-010-000060569	Consumidor final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
11-May-23	003-010-000060570	Cango Lozano Luis	PNSC		-	46,68	5,60	52,28				52,28	
11-May-23	003-010-000060571	Consorcio Surcomek Inmobic	Sociedad/NAR		-	12,91	1,55	14,46				14,46	
11-May-23	003-010-000060572	Consumidor final	PNSC		-	9,54	1,14	10,68				10,68	
11-May-23	003-010-000060573	Consumidor final	PNSC		-	7,05	0,85	7,90				7,90	
11-May-23	003-010-000060574	Empresa Electrica Regional De	Sociedad/AR		-	6,25	0,75	7,00	001-011-0000097	0,23	0,11	6,67	
11-May-23	003-010-000060575	Consumidor final	PNSC		-	8,72	1,05	9,77				9,77	
11-May-23	003-010-000060586	Consumidor final	PNSC		18,76	-	-	18,76				18,76	
11-May-23	003-010-000060587	Guaillas Sarango Mercedes	PNSC		-	48,70	5,84	54,54				54,54	
11-May-23	003-010-000060588	Consumidor final	PNSC		-	4,55	0,55	5,10				5,10	
11-May-23	003-010-000060589	Consumidor final	PNSC		8,34	11,30	1,36	21,00				21,00	
11-May-23	003-010-000060590	Consumidor final	PNSC		-	3,19	0,38	3,57				3,57	
11-May-23	003-010-000060591	Consumidor final	PNSC		-	9,64	1,16	10,80				10,80	
11-May-23	003-010-000060592	Consumidor final	PNSC		-	12,05	1,45	13,50				13,50	
11-May-23	003-010-000060593	Consumidor final	PNSC		-	6,87	0,82	7,69				7,69	
11-May-23	003-010-000060594	Medina Cango Manuel Anibal	PNSC		-	2,95	0,35	3,30				3,30	
11-May-23	003-010-000060595	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		5,00	41,59	4,99	51,58				51,58	
11-May-23	003-010-000060611	Consumidor final	PNSC		-	4,80	0,58	5,38				5,38	
11-May-23	003-010-000060612	Consumidor final	PNSC		-	3,45	0,41	3,86				3,86	
11-May-23	003-010-000060613	Consumidor final	PNSC		27,68	8,23	0,99	36,90				36,90	
11-May-23	003-010-000060616	Consumidor final	PNSC		6,22	7,15	0,86	14,23				14,23	
11-May-23	003-010-000060617	Cliente Ocasional	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
11-May-23	003-010-000060618	Consumidor final	PNSC		-	5,25	0,63	5,88				5,88	
12-May-23	003-010-000060619	Cartuche Angel	PNSC		-	35,13	4,22	39,35				39,35	
12-May-23	003-010-000060620	Consumidor final	PNSC		6,62	0,92	0,11	7,65				7,65	
12-May-23	003-012-000025078	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	20,72	2,49	23,21					23,21
12-May-23	003-012-000025078	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	21,56	2,59	24,15					24,15
12-May-23	003-010-000060624	Consumidor final	PNSC		-	26,90	3,23	30,13				30,13	
12-May-23	003-011-000021506	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		5,00	16,01	1,92	22,93					22,93
12-May-23	003-011-000021507	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	336,93	40,43	377,36					377,36
12-May-23	003-010-000060633	Consumidor final	PNSC		6,00	4,33	0,52	10,85				10,85	
<b>Suman y pasan</b>					<b>232,57</b>	<b>5.292,18</b>	<b>635,06</b>	<b>6.159,81</b>	<b>-</b>	<b>5,07</b>	<b>2,46</b>	<b>4.642,94</b>	<b>1.509,34</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 08 al 14 de mayo del 2023

Anexo: 007

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>232,57</b>	<b>5.292,18</b>	<b>635,06</b>	<b>6.159,81</b>	<b>-</b>	<b>5,07</b>	<b>2,46</b>	<b>4.642,94</b>	<b>1.509,34</b>
12-May-23	003-010-000060635	Consumidor final	PNSC		-	15,58	1,87	17,45				17,45	
12-May-23	003-010-000060636	Consumidor final	PNSC		-	2,53	0,30	2,83				2,83	
12-May-23	003-010-000060637	Consumidor final	PNSC		-	4,57	0,55	5,12				5,12	
12-May-23	003-010-000060638	Consumidor final	PNSC		-	6,33	0,76	7,09				7,09	
12-May-23	003-010-000060639	Consumidor final	PNSC		-	11,80	1,42	13,22				13,22	
12-May-23	003-011-000021513	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		5,00	21,43	2,57	29,00					29,00
12-May-23	003-010-000060641	Macas Morocho Rosa Clement	PNSC		3,00	16,93	2,03	21,96				21,96	
12-May-23	003-010-000060642	Consumidor final	PNSC		1,00	7,96	0,96	9,92				9,92	
12-May-23	003-010-000060643	Cango Quizhpe Maria Elena	PNSC		-	25,62	3,07	28,69				28,69	
12-May-23	003-010-000060644	Consumidor final	PNSC		-	8,90	1,07	9,97				9,97	
12-May-23	003-010-000060645	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
12-May-23	003-010-000060646	Consumidor final	PNSC		-	4,10	0,49	4,59				4,59	
12-May-23	003-010-000060647	Consumidor final	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50	
12-May-23	003-010-000060648	Andrea Cordova	PNSC		-	6,00	0,72	6,72				6,72	
12-May-23	003-010-000060649	Consumidor final	PNSC		-	6,26	0,75	7,01				7,01	
12-May-23	003-010-000060650	Consumidor final	PNSC		-	9,06	1,09	10,15				10,15	
12-May-23	003-010-000060651	Consumidor final	PNSC		2,95	17,77	2,13	22,85				22,85	
12-May-23	003-010-000060652	Romero Tapia Angel Manuel	PNSC		0,55	4,63	0,56	5,74				5,74	
12-May-23	003-010-000060653	Consumidor final	PNSC		-	24,12	2,89	27,01				27,01	
12-May-23	003-010-000060654	Alvarado Guayllas Miguel Antor	PNSC		-	145,60	17,47	163,07					163,07
12-May-23	003-010-000060655	Consumidor final	PNSC		-	5,53	0,66	6,19				6,19	
13-May-23	003-010-000060668	Jaramillo Ayala Edison Paul	PNNC/AR		-	5,58	0,67	6,25	001-011-0000038	0,20	0,10	5,95	
13-May-23	003-010-000060669	Consumidor final	PNSC		-	4,21	0,51	4,72				4,72	
13-May-23	003-010-000060670	Consumidor final	PNSC		-	10,48	1,26	11,74				11,74	
13-May-23	003-010-000060671	Consumidor final	PNSC		-	3,88	0,47	4,35				4,35	
13-May-23	003-010-000060674	Consumidor final	PNSC		0,20	13,92	1,67	15,79				15,79	
13-May-23	003-010-000060675	Consumidor final	PNSC		-	18,46	2,22	20,68				20,68	
13-May-23	003-010-000060676	Consumidor final	PNSC		-	6,36	0,76	7,12				7,12	
13-May-23	003-010-000060677	Consumidor final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
13-May-23	003-010-000060678	Consumidor final	PNSC		0,25	3,54	0,42	4,21				4,21	
13-May-23	003-010-000060679	Consumidor final	PNSC		-	8,65	1,04	9,69				9,69	
14-May-23	003-010-000060690	Consumidor final	PNSC		7,54	3,51	0,42	11,47				11,47	
14-May-23	003-010-000060691	Consumidor final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
14-May-23	003-010-000060692	Macas Puglla José Luis	PNSC		-	70,10	8,41	78,51				78,51	
14-May-23	003-010-000060693	Consumidor final	PNSC		-	20,07	2,41	22,48				22,48	
14-May-23	003-010-000060701	Toro Mosquera Libio Fernandc	PNSC		-	214,26	25,71	239,97					239,97
14-May-23	003-010-000060707	Armijos Armijos Nixon Willam	PNSC		-	2,27	0,27	2,54				2,54	
14-May-23	003-010-000060708	Consumidor final	PNSC		-	6,41	0,77	7,18				7,18	
14-May-23	003-010-000060709	Consumidor final	PNSC		2,34	11,50	1,38	15,22				15,22	
<b>Suman y pasan</b>					<b>256,35</b>	<b>6.771,39</b>	<b>812,57</b>	<b>7.840,31</b>	<b>-</b>	<b>5,27</b>	<b>2,56</b>	<b>5.891,09</b>	<b>1.941,38</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 08 al 14 de mayo del 2023

Anexo: 007

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>256,35</b>	<b>6.771,39</b>	<b>812,57</b>	<b>7.840,31</b>	<b>-</b>	<b>5,27</b>	<b>2,56</b>	<b>5.891,09</b>	<b>1.941,38</b>
14-May-23	003-010-000060710	Consumidor final	PNSC		-	10,99	1,32	12,31				12,31	
14-May-23	003-010-000060711	Consumidor final	PNSC		-	10,27	1,23	11,50				11,50	
14-May-23	003-010-000060712	Consumidor final	PNSC		-	5,59	0,67	6,26				6,26	
14-May-23	003-010-000060713	Consumidor final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
14-May-23	003-010-000060714	Suquilanda Guachisaca Luis Al	PNSC		-	22,45	2,69	25,14				25,14	
14-May-23	003-010-000060715	Consumidor final	PNSC		0,50	14,19	1,70	16,39				16,39	
14-May-23	003-010-000060716	Consumidor final	PNSC		16,47	1,70	0,20	18,37				18,37	
14-May-23	003-010-000060717	Consumidor final	PNSC		0,50	23,07	2,77	26,34				26,34	
14-May-23	003-010-000060718	Consumidor final	PNSC		-	8,88	1,07	9,95				9,95	
14-May-23	003-010-000060719	Consumidor final	PNSC		-	2,34	0,28	2,62				2,62	
14-May-23	003-010-000060721	Consumidor final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79				4,79	
<b>Total</b>					<b>273,82</b>	<b>6.883,19</b>	<b>825,98</b>	<b>7.982,99</b>	<b>-</b>	<b>5,27</b>	<b>2,56</b>	<b>6.033,78</b>	<b>1.941,38</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14-may-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.033,78	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.941,38	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		5,27	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	5,27		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		2,56	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	2,56		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			7.157,01
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	273,82		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	6.883,19		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			825,98
		P/r ventas realizadas del 08 de 14 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #007 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>7.982,99</b>	<b>7.982,99</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
15-May-23	003-010-000060722	Consumidor final	PNSC		-	10,81	1,30	12,11				12,11	
15-May-23	003-010-000060723	Consumidor final	PNSC		-	3,65	0,44	4,09				4,09	
15-May-23	003-010-000060724	Consumidor final	PNSC		-	4,29	0,51	4,80				4,80	
15-May-23	003-010-000060725	Consumidor final	PNSC		-	6,91	0,83	7,74				7,74	
15-May-23	003-010-000060726	Consumidor final	PNSC		-	6,74	0,81	7,55				7,55	
15-May-23	003-010-000060727	Rosa Losano Lavanda	PNSC		-	18,72	2,25	20,97				20,97	
15-May-23	003-010-000060728	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	101,20	12,14	113,34				113,34	
15-May-23	003-010-000060729	Consumidor final	PNSC		-	3,22	0,39	3,61				3,61	
15-May-23	003-010-000060730	Salinas Ordóñez Byron Xavier	PNSC		-	14,82	1,78	16,60				16,60	
15-May-23	003-010-000060731	Tene Chalan Franklin	PNSC		-	74,86	8,98	83,84				83,84	
15-May-23	003-010-000060732	Lozano Gualan Joselino	PNSC		-	35,93	4,31	40,24				40,24	
15-May-23	003-011-000021565	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	8,74	1,05	9,79					9,79
15-May-23	003-010-000060734	Consumidor final	PNSC		-	11,38	1,37	12,75				12,75	
15-May-23	003-010-000060735	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	85,19	10,22	95,41				95,41	
15-May-23	003-010-000060736	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	11,84	1,42	13,26				13,26	
15-May-23	003-010-000060737	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	253,08	30,37	283,45					283,45
15-May-23	003-010-000060738	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		3,00	37,10	4,45	44,55				44,55	
15-May-23	003-010-000060739	Consumidor final	PNSC		-	38,29	4,59	42,88				42,88	
15-May-23	003-010-000060740	Consumidor final	PNSC		-	7,11	0,85	7,96				7,96	
15-May-23	003-010-000060741	Alvarado Guailas Miguel Antor	PNSC		-	23,95	2,87	26,82				26,82	
15-May-23	003-010-000060742	Consumidor final	PNSC		3,04	5,47	0,66	9,17				9,17	
15-May-23	003-010-000060743	Consumidor final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
15-May-23	003-010-000060744	Luis Zhunaula	PNSC		-	4,47	0,54	5,01				5,01	
15-May-23	003-010-000060745	Ambuludi Ambuludi Belarmino	PNSC		-	40,17	4,82	44,99				44,99	
15-May-23	003-010-000060746	Consumidor final	PNSC		-	7,84	0,94	8,78				8,78	
15-May-23	003-010-000060747	Consumidor final	PNSC		-	33,62	4,03	37,65				37,65	
15-May-23	003-010-000060748	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
15-May-23	003-010-000060749	Armijos Ramon Victor Manuel	PNSC		-	509,76	61,17	570,93					570,93
15-May-23	003-010-000060750	Armijos Ramon Victor Manuel	PNSC		-	70,54	8,46	79,00				79,00	
15-May-23	003-010-000060751	José Francisco Losano Andrade	PNSC		1,41	48,42	5,81	55,64				55,64	
15-May-23	003-010-000060752	Cliente Ocasional	PNSC		-	16,08	1,93	18,01				18,01	
15-May-23	003-010-000060753	Consumidor final	PNSC		-	19,86	2,38	22,24				22,24	
15-May-23	003-010-000060754	Armijos Ramon Angel Marcelo	PNSC		-	35,16	4,22	39,38				39,38	
15-May-23	003-010-000060755	Diego Cabrera Erreyes	PNSC		1,50	11,54	1,38	14,42				14,42	
15-May-23	003-010-000060756	Consumidor final	PNSC		-	3,60	0,43	4,03				4,03	
15-May-23	003-010-000060757	Consumidor final	PNSC		-	9,16	1,10	10,26				10,26	
15-May-23	003-010-000060758	Alvarado Guailas Miguel Antor	PNSC		-	5,52	0,66	6,18				6,18	
15-May-23	003-010-000060759	Coronel Gonzalez Luis Fernand	PNSC		-	30,31	3,64	33,95				33,95	
15-May-23	003-010-000060760	Consumidor final	PNSC		-	3,64	0,44	4,08				4,08	
15-May-23	003-010-000060761	Consumidor final	PNSC		-	11,62	1,39	13,01				13,01	
<b>Suman y pasan</b>					<b>8,95</b>	<b>1.621,69</b>	<b>194,60</b>	<b>1.825,24</b>	<b>-</b>			<b>961,07</b>	<b>864,17</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>8,95</b>	<b>1.621,69</b>	<b>194,60</b>	<b>1.825,24</b>	-	-	-	<b>961,07</b>	<b>864,17</b>
15-May-23	003-010-000060762	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	5,15	0,62	5,77				5,77	
15-May-23	003-010-000060763	Zhingre Morocho Angel Benigr	PNSC		-	6,62	0,79	7,41				7,41	
15-May-23	003-010-000060764	Consumidor final	PNSC		0,61	5,72	0,69	7,02				7,02	
15-May-23	003-010-000060765	Japon Gualan Santos Estevan	PNSC		-	259,58	31,15	290,73					290,73
15-May-23	003-010-000060766	Arias Gerrero Rosa Gladis	PNSC		-	12,79	1,53	14,32				14,32	
15-May-23	003-010-000060770	Consumidor final	PNSC		-	6,24	0,75	6,99				6,99	
15-May-23	003-010-000060771	Consumidor final	PNSC		-	34,65	4,16	38,81				38,81	
15-May-23	003-010-000060772	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	78,04	9,36	87,40				87,40	
15-May-23	003-010-000060773	Consumidor final	PNSC		-	27,92	3,35	31,27				31,27	
15-May-23	003-010-000060774	Minga Sarango Victor Hugo	PNSC		-	5,83	0,70	6,53				6,53	
15-May-23	003-010-000060775	Gonzalez Armijos Angel Ramir	PNSC		-	18,24	2,19	20,43				20,43	
15-May-23	003-010-000060776	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		10,00	47,50	5,70	63,20					63,20
15-May-23	003-010-000060777	Tapia Armijos Bictor Anibal	PNSC		-	34,53	4,14	38,67				38,67	
15-May-23	003-010-000060778	Consumidor final	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
15-May-23	003-010-000060779	Consumidor final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
15-May-23	003-010-000060780	Consumidor final	PNSC		0,50	36,25	4,35	41,10				41,10	
15-May-23	003-010-000060781	Consumidor final	PNSC		-	2,70	0,32	3,02				3,02	
16-May-23	003-010-000060782	Consumidor final	PNSC		-	2,96	0,36	3,32				3,32	
16-May-23	003-010-000060783	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	22,07	2,65	24,72				24,72	
16-May-23	003-010-000060784	Consumidor final	PNSC		-	18,48	2,22	20,70				20,70	
16-May-23	003-010-000060794	Consumidor final	PNSC		-	1,73	0,21	1,94				1,94	
16-May-23	003-010-000060795	Guailas Medina Clever Mauric	PNSC		-	10,20	1,22	11,42				11,42	
16-May-23	003-010-000060796	Consumidor final	PNSC		-	8,41	1,01	9,42				9,42	
16-May-23	003-010-000060797	Guaman Chalan Bacilio	PNSC		6,00	39,07	4,69	49,76				49,76	
16-May-23	003-010-000060798	Marco Rodrigo Cabrera	PNSC		-	34,46	4,14	38,60				38,60	
16-May-23	003-010-000060801	Consumidor final	PNSC		4,51	21,34	2,56	28,41				28,41	
16-May-23	003-010-000060802	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	32,45	3,89	36,34				36,34	
16-May-23	003-010-000060803	Byron Pachar	PNSC		-	49,08	5,89	54,97				54,97	
16-May-23	003-010-000060804	Consumidor final	PNSC		-	23,56	2,83	26,39				26,39	
16-May-23	003-010-000060805	Consumidor final	PNSC		0,20	5,74	0,69	6,63				6,63	
16-May-23	003-010-000060806	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	14,15	1,70	15,85				15,85	
16-May-23	003-010-000060815	Consumidor final	PNSC		0,31	5,93	0,71	6,95				6,95	
16-May-23	003-010-000060816	Cabrera Cabrera Ramiro	PNSC		-	7,24	0,87	8,11				8,11	
16-May-23	003-010-000060817	Consumidor final	PNSC		-	7,60	0,91	8,51				8,51	
16-May-23	003-010-000060828	Consumidor final	PNSC		3,60	4,03	0,48	8,11				8,11	
16-May-23	003-010-000060829	Consumidor final	PNSC		-	7,16	0,86	8,02				8,02	
16-May-23	003-010-000060830	Consumidor final	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
17-May-23	003-010-000060831	Macas Morocho Rosa Clement	PNSC		-	32,95	3,95	36,90				36,90	
17-May-23	003-010-000060832	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
<b>Suman y pasan</b>					<b>34,68</b>	<b>3.411,29</b>	<b>409,35</b>	<b>3.855,32</b>	-	-	-	<b>2.637,23</b>	<b>1.218,10</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>34,68</b>	<b>3.411,29</b>	<b>409,35</b>	<b>3.855,32</b>	-	-	-	<b>2.637,23</b>	<b>1.218,10</b>
17-May-23	003-010-000060837	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	23,13	2,78	25,91				25,91	
17-May-23	003-011-000021633	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	14,38	1,73	16,11					16,11
17-May-23	003-010-000060839	Espinosa Gonzalez Victor Man	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
17-May-23	003-010-000060852	Consumidor final	PNSC		-	17,92	2,15	20,07				20,07	
17-May-23	003-010-000060853	Consumidor final	PNSC		4,50	4,67	0,56	9,73				9,73	
17-May-23	003-010-000060854	Consumidor final	PNSC		-	7,89	0,95	8,84				8,84	
17-May-23	003-010-000060855	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	8,47	1,02	9,49				9,49	
17-May-23	003-010-000060856	Consumidor final	PNSC		-	8,82	1,06	9,88				9,88	
17-May-23	003-010-000060857	Consumidor final	PNSC		-	15,32	1,84	17,16				17,16	
17-May-23	003-010-000060858	Consumidor final	PNSC		1,50	38,63	4,64	44,77				44,77	
17-May-23	003-010-000060859	Consumidor final	PNSC		6,50	9,29	1,11	16,90				16,90	
17-May-23	003-010-000060860	Consumidor final	PNSC		-	16,60	1,99	18,59				18,59	
17-May-23	003-010-000060861	Guaman Chalan Bacilio	PNSC		-	9,98	1,20	11,18				11,18	
17-May-23	003-010-000060862	Consumidor final	PNSC		-	9,41	1,13	10,54				10,54	
17-May-23	003-010-000060863	Centro Agropecuario Suqui Y C	Sociedad/AR		-	62,24	7,47	69,71	001-011-0000097	2,24	1,09	66,38	
17-May-23	003-010-000060864	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC		-	49,61	5,95	55,56					55,56
17-May-23	003-010-000060865	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		5,01	209,57	25,15	239,73					239,73
17-May-23	003-010-000060866	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	157,19	18,86	176,05					176,05
17-May-23	003-010-000060867	Angel Marcelo Velepucha	PNSC		-	1,57	0,19	1,76				1,76	
17-May-23	003-010-000060868	Comunidad Padres Escolapios	Sociedad/NAR		-	17,73	2,13	19,86				19,86	
17-May-23	003-010-000060869	Consumidor final	PNSC		-	9,07	1,09	10,16				10,16	
17-May-23	003-010-000060870	Cabrera Cabrera Porfirio Efrair	PNSC		-	64,66	7,76	72,42				72,42	
17-May-23	003-010-000060871	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	23,40	2,81	26,21				26,21	
17-May-23	003-010-000060872	Chimbo Ochoa Rober Cornelio	PNSC		-	162,51	19,50	182,01					182,01
17-May-23	003-010-000060879	Consumidor final	PNSC		-	19,26	2,31	21,57				21,57	
17-May-23	003-010-000060880	Silva Pachar Marianela De Jesu	PNSC		-	144,80	17,38	162,18				162,18	
17-May-23	003-010-000060881	Silva Pachar Marianela De Jesu	PNSC		18,63	55,20	6,62	80,45				80,45	
17-May-23	003-010-000060882	Silva Pachar Marianela De Jesu	PNSC		-	8,49	1,02	9,51				9,51	
18-May-23	003-010-000060883	Consumidor final	PNSC		-	3,33	0,40	3,73				3,73	
18-May-23	003-010-000060902	Gonzalez Cartuche Mayra Mar	PNSC		18,00	178,51	21,42	217,93					217,93
18-May-23	003-010-000060903	Consumidor final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
18-May-23	003-010-000060904	Consumidor final	PNSC		-	7,84	0,94	8,78				8,78	
18-May-23	003-010-000060905	Consumidor final	PNSC		-	0,91	0,11	1,02				1,02	
18-May-23	003-010-000060906	Contento Gualan Rud Elena	PNSC		-	313,16	37,58	350,74					350,74
18-May-23	003-010-000060907	Consumidor final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
18-May-23	003-010-000060908	Consumidor final	PNSC		-	15,96	1,92	17,88				17,88	
18-May-23	003-010-000060909	Consumidor final	PNSC		-	8,79	1,05	9,84				9,84	
18-May-23	003-010-000060910	Consumidor final	PNSC		0,50	5,14	0,62	6,26				6,26	
18-May-23	003-010-000060912	Quizhpe Vacacela Rosa Balvina	PNSC		-	19,90	2,39	22,29				22,29	
<b>Suman y pasan</b>					<b>89,32</b>	<b>6.060,60</b>	<b>727,27</b>	<b>6.877,19</b>	-	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>4.417,63</b>	<b>2.456,23</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>89,32</b>	<b>6.060,60</b>	<b>727,27</b>	<b>6.877,19</b>	<b>-</b>	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>4.417,63</b>	<b>2.456,23</b>
18-May-23	003-010-000060914	Minga Ambuludi Angel Polivio	PNSC		-	5,48	0,66	6,14				6,14	
18-May-23	003-010-000060915	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	2,50	0,30	2,80				2,80	
18-May-23	003-010-000060916	Consumidor final	PNSC		-	7,75	0,93	8,68				8,68	
18-May-23	003-010-000060917	Consumidor final	PNSC		-	2,51	0,30	2,81				2,81	
18-May-23	003-010-000060918	Consumidor final	PNSC		-	7,48	0,90	8,38				8,38	
18-May-23	003-010-000060919	Consumidor final	PNSC		2,87	5,04	0,60	8,51				8,51	
18-May-23	003-010-000060920	Consumidor final	PNSC		-	6,76	0,81	7,57				7,57	
18-May-23	003-010-000060921	Cabrera Gonzalez Angel Delicio	PNSC		189,00	-	-	189,00				189,00	
18-May-23	003-010-000060922	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	2,81	0,34	3,15				3,15	
18-May-23	003-010-000060923	Consumidor final	PNSC		-	5,71	0,69	6,40				6,40	
18-May-23	003-010-000060924	Consumidor final	PNSC		-	15,87	1,90	17,77				17,77	
19-May-23	003-010-000060933	Consumidor final	PNSC		-	18,68	2,24	20,92				20,92	
19-May-23	003-010-000060934	Gonzalez Tapia Nixon Raul	PNSC		-	16,77	2,01	18,78				18,78	
19-May-23	003-010-000060935	Consumidor final	PNSC		-	4,61	0,55	5,16				5,16	
19-May-23	003-010-000060936	Consumidor final	PNSC		1,72	4,09	0,49	6,30				6,30	
19-May-23	003-010-000060937	Consumidor final	PNSC		3,01	2,98	0,36	6,35				6,35	
19-May-23	003-010-000060938	Miranda Raza Edison Fabian	PNSC		-	17,73	2,13	19,86				19,86	
19-May-23	003-010-000060939	Consumidor final	PNSC		-	2,19	0,26	2,45				2,45	
19-May-23	003-010-000060940	Consumidor final	PNSC		-	10,16	1,22	11,38				11,38	
19-May-23	003-010-000060941	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	20,58	2,47	23,05				23,05	
19-May-23	003-010-000060942	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25	
19-May-23	003-010-000060943	Consumidor final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
19-May-23	003-010-000060944	Byron Pachar	PNSC		-	24,54	2,94	27,48				27,48	
19-May-23	003-010-000060945	Consumidor final	PNSC		-	6,77	0,81	7,58				7,58	
19-May-23	003-010-000060946	Consumidor final	PNSC		3,01	2,72	0,33	6,06				6,06	
19-May-23	003-010-000060947	Consumidor final	PNSC		1,54	6,11	0,73	8,38				8,38	
19-May-23	003-010-000060975	Condolo Gualan Diego Paul	PNSC		-	62,16	7,46	69,62				69,62	
19-May-23	003-010-000060977	Japon Gualan Santos Estevan	PNSC		-	162,14	19,46	181,60				181,60	
19-May-23	003-010-000060978	Consumidor final	PNSC		0,80	34,10	4,09	38,99				38,99	
19-May-23	003-010-000060979	Consumidor final	PNSC		-	8,49	1,02	9,51				9,51	
20-May-23	003-010-000060980	Saraguro Quezada Oscar	PNSC		-	22,17	2,66	24,83				24,83	
20-May-23	003-010-000060981	Consumidor final	PNSC		-	10,80	1,30	12,10				12,10	
20-May-23	003-010-000060982	Idrobo Silva Darinka Daniela	PNSC		1,50	9,78	1,17	12,45				12,45	
20-May-23	003-010-000060983	Consumidor final	PNSC		-	12,39	1,49	13,88				13,88	
20-May-23	003-010-000060984	Consumidor final	PNSC		-	38,11	4,57	42,68				42,68	
20-May-23	003-010-000060985	Morocho Andrade Juio Fermin	PNSC		0,25	33,37	4,00	37,62				37,62	
21-May-23	003-010-000060986	Consumidor final	PNSC		-	19,61	2,35	21,96				21,96	
21-May-23	003-010-000060987	Consumidor final	PNSC		3,77	29,37	3,52	36,66				36,66	
21-May-23	003-010-000060988	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	6,09	0,73	6,82				6,82	
<b>Suman y pasan</b>					<b>296,79</b>	<b>7.553,88</b>	<b>906,47</b>	<b>8.757,14</b>	<b>-</b>	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>6.297,57</b>	<b>2.456,23</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>296,79</b>	<b>7.553,88</b>	<b>906,47</b>	<b>8.757,14</b>	<b>-</b>	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>6.297,57</b>	<b>2.456,23</b>
21-May-23	003-010-000060990	Consumidor final	PNSC		-	10,49	1,26	11,75				11,75	
21-May-23	003-010-000060991	Tapia Ramon Ramiro German	PNSC		-	133,93	16,07	150,00				150,00	
21-May-23	003-010-000060992	Consumidor final	PNSC		-	34,15	4,10	38,25				38,25	
21-May-23	003-010-000060993	Sarango González Leonardo	PNSC		-	146,79	17,61	164,40				164,40	
21-May-23	003-010-000060994	Torres Tapia Angel Joselito	PNSC		-	162,77	19,53	182,30					182,30
21-May-23	003-010-000060995	Cliente Ocasional	PNSC		2,00	11,00	1,32	14,32				14,32	
21-May-23	003-010-000060996	Consumidor final	PNSC		-	10,27	1,23	11,50				11,50	
21-May-23	003-010-000060997	Andrade Andrade José	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
21-May-23	003-010-000060998	Darwin Salinas Ordoñez	PNSC		-	44,04	5,28	49,32				49,32	
21-May-23	003-010-000060999	Consumidor final	PNSC		-	16,62	1,99	18,61				18,61	
21-May-23	003-010-000061000	Toledo Fierro Anibal Melfor	PNSC		-	45,37	5,44	50,81				50,81	
21-May-23	003-010-000061001	Consumidor final	PNSC		-	12,21	1,47	13,68				13,68	
21-May-23	003-010-000061002	Pedro Poma	PNSC		14,60	-	-	14,60				14,60	
21-May-23	003-010-000061003	Consumidor final	PNSC		-	6,73	0,81	7,54				7,54	
21-May-23	003-010-000061004	Consumidor final	PNSC		-	27,62	3,31	30,93				30,93	
21-May-23	003-010-000061005	Ordoñez Chalan Ronald Nestor	PNSC		-	218,19	26,18	244,37					244,37
21-May-23	003-010-000061006	Chalan Chalan Maria Isabel	PNSC		-	13,48	1,62	15,10				15,10	
21-May-23	003-010-000061007	Quituisaca Poma José Rodrigo	PNSC		-	208,11	24,97	233,08					233,08
21-May-23	003-010-000061008	Zhunaula Chalan Francisco	PNSC		-	46,52	5,58	52,10				52,10	
21-May-23	003-010-000061009	Poma Medina Manuel Asuncion	PNSC		-	11,35	1,36	12,71				12,71	
21-May-23	003-010-000061010	Consumidor final	PNSC		-	23,20	2,78	25,98				25,98	
21-May-23	003-010-000061011	Juliana Mercedes Guaman Arm	PNSC		-	24,83	2,98	27,81				27,81	
21-May-23	003-010-000061012	Consumidor final	PNSC		-	16,25	1,95	18,20				18,20	
21-May-23	003-010-000061013	Consumidor final	PNSC		0,56	12,94	1,55	15,05				15,05	
21-May-23	003-010-000061014	Armijos Ramon Angel Marcelo	PNSC		-	73,12	8,77	81,89				81,89	
21-May-23	003-010-000061015	Consumidor final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00				7,00	
21-May-23	003-010-000061016	Armijos Ramon Angel Marcelo	PNSC		-	2,72	0,33	3,05				3,05	
21-May-23	003-010-000061017	Consumidor final	PNSC		-	9,00	1,08	10,08				10,08	
21-May-23	003-010-000061018	Calderon Modesto Eladio	PNSC		-	169,64	20,36	190,00				190,00	
21-May-23	003-010-000061019	Consumidor final	PNSC		-	34,19	4,10	38,29				38,29	
21-May-23	003-010-000061020	Consumidor final	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
21-May-23	003-010-000061021	Consumidor final	PNSC		-	26,63	3,20	29,83				29,83	
21-May-23	003-010-000061022	Consumidor final	PNSC		-	23,21	2,79	26,00				26,00	
21-May-23	003-010-000061023	Cango Quizpe Mígel Angel	PNSC		0,35	3,97	0,48	4,80				4,80	
21-May-23	003-010-000061024	Consumidor final	PNSC		-	12,32	1,48	13,80				13,80	
21-May-23	003-010-000061025	Consumidor final	PNSC		-	13,66	1,64	15,30				15,30	
21-May-23	003-010-000061026	Consumidor final	PNSC		-	10,01	1,20	11,21				11,21	
21-May-23	003-010-000061027	Consumidor final	PNSC		-	8,25	0,99	9,24				9,24	
<b>Suman y pasan</b>					<b>314,30</b>	<b>9.226,93</b>	<b>1.107,23</b>	<b>10.648,46</b>	<b>-</b>	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>7.529,14</b>	<b>3.115,99</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>314,30</b>	<b>9.226,93</b>	<b>1.107,23</b>	<b>10.648,46</b>	<b>-</b>	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>7.529,14</b>	<b>3.115,99</b>
21-May-23	003-010-000061028	Gonzalez Armijos Angel Ramir	PNSC		-	41,01	4,92	45,93				45,93	
21-May-23	003-010-000061029	Gualan Japon Maria Isabel	PNSC		-	52,49	6,30	58,79				58,79	
21-May-23	003-010-000061030	Consumidor final	PNSC		-	5,54	0,66	6,20				6,20	
21-May-23	003-010-000061031	Consumidor final	PNSC		-	9,37	1,12	10,49				10,49	
21-May-23	003-010-000061032	Consumidor final	PNSC		-	9,77	1,17	10,94				10,94	
21-May-23	003-010-000061033	Consumidor final	PNSC		-	9,72	1,17	10,89				10,89	
21-May-23	003-010-000061034	Consumidor final	PNSC		-	5,24	0,63	5,87				5,87	
<b>Total</b>					<b>314,30</b>	<b>9.360,07</b>	<b>1.123,21</b>	<b>10.797,58</b>	<b>-</b>	<b>2,24</b>	<b>1,09</b>	<b>7.678,27</b>	<b>3.115,98</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21-may-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.678,27	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		3.115,98	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		2,24	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	2,24		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		1,09	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,09		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			9.674,37
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	314,30		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	9.360,07		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.123,21
		P/r ventas realizadas del 15 al 21 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #008 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>10.797,58</b>	<b>10.797,58</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 22 al 28 de mayo del 2023

Anexo: 009

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
22-May-23	003-010-000061035	Medina Puglla Edison Leonar	PNSC		-	38,94	4,67	43,61				43,61	
22-May-23	003-010-000061036	Malla Cabrera Freddy De Jesus	PNSC		-	11,61	1,39	13,00				13,00	
22-May-23	003-010-000061037	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	3,07	0,37	3,44				3,44	
22-May-23	003-010-000061038	Byron Pachar	PNSC		-	24,54	2,94	27,48				27,48	
22-May-23	003-010-000061039	Consumidor final	PNSC		8,56	5,15	0,62	14,33				14,33	
22-May-23	003-010-000061040	Chalan Medina Manuel Aurelio	PNSC		-	33,92	4,07	37,99				37,99	
22-May-23	003-011-000021783	Torres Tapia Angel Joselito	PNSC		-	164,42	19,73	184,15					184,15
22-May-23	003-010-000061042	Consumidor final	PNSC		-	15,97	1,92	17,89				17,89	
22-May-23	003-010-000061043	Consumidor final	PNSC		-	4,66	0,56	5,22				5,22	
22-May-23	003-010-000061044	Consumidor final	PNSC		-	10,75	1,29	12,04				12,04	
22-May-23	003-010-000061045	Gonzalez Robert	PNSC		-	19,48	2,34	21,82				21,82	
22-May-23	003-010-000061046	Chalan Chalan Maria Isabel	PNSC		-	188,98	22,68	211,66				211,66	
22-May-23	003-010-000061047	Chalan Chalan Maria Isabel	PNSC		0,25	14,18	1,70	16,13				16,13	
22-May-23	003-010-000061048	Consumidor final	PNSC		-	4,65	0,56	5,21				5,21	
22-May-23	003-010-000061049	Chalan Chalan Maria Isabel	PNSC		-	6,82	0,82	7,64				7,64	
22-May-23	003-010-000061050	Gualan Japon Luis Joaquin	PNSC		-	7,23	0,87	8,10				8,10	
22-May-23	003-010-000061051	Cabrera Jaramillo Angel Jacinto	PNSC		-	3,37	0,40	3,77				3,77	
22-May-23	003-010-000061052	Consumidor final	PNSC		-	5,05	0,61	5,66				5,66	
22-May-23	003-010-000061076	Minga Guaman Rosa Balbina	PNSC		55,00	-	-	55,00				55,00	
22-May-23	003-010-000061077	Consumidor final	PNSC		-	26,82	3,22	30,04				30,04	
22-May-23	003-010-000061078	Consumidor final	PNSC		-	2,04	0,24	2,28				2,28	
23-May-23	003-010-000061086	Consumidor final	PNSC		-	4,89	0,59	5,48				5,48	
23-May-23	003-010-000061087	Consumidor final	PNSC		-	4,52	0,54	5,06				5,06	
23-May-23	003-010-000061088	Sarango González Patricio Gon	PNSC		576,80	-	-	576,80					576,80
23-May-23	003-010-000061089	Consumidor final	PNSC		-	16,90	2,03	18,93				18,93	
23-May-23	003-010-000061090	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
23-May-23	003-010-000061091	Consumidor final	PNSC		-	9,47	1,14	10,61				10,61	
23-May-23	003-010-000061092	Cliente Ocasional	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
23-May-23	003-010-000061093	Consumidor final	PNSC		-	19,38	2,33	21,71				21,71	
23-May-23	003-010-000061094	Consumidor final	PNSC		-	12,62	1,51	14,13				14,13	
23-May-23	003-010-000061095	Consumidor final	PNSC		-	6,79	0,81	7,60				7,60	
23-May-23	003-010-000061096	Consumidor final	PNSC		-	8,32	1,00	9,32				9,32	
23-May-23	003-010-000061097	Consumidor final	PNSC		9,37	-	-	9,37				9,37	
23-May-23	003-010-000061098	Consumidor final	PNSC		-	2,17	0,26	2,43				2,43	
23-May-23	003-010-000061099	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
23-May-23	003-010-000061106	Armijos Quezada Luis Rolando	PNSC		-	41,30	4,96	46,26				46,26	
23-May-23	003-010-000061107	Consumidor final	PNSC		-	9,06	1,09	10,15				10,15	
23-May-23	003-010-000061108	Consumidor final	PNSC		-	5,87	0,70	6,57				6,57	
23-May-23	003-010-000061110	Consumidor final	PNSC		-	14,70	1,76	16,46				16,46	
23-May-23	003-010-000061111	Consumidor final	PNSC		-	10,78	1,29	12,07				12,07	
<b>Suman y pasan</b>					<b>649,98</b>	<b>1.601,02</b>	<b>192,12</b>	<b>2.443,12</b>	<b>-</b>			<b>1.682,17</b>	<b>760,95</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 22 al 28 de mayo del 2023

Anexo: 009

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>649,98</b>	<b>1.601,02</b>	<b>192,12</b>	<b>2.443,12</b>	-	-	-	<b>1.682,17</b>	<b>760,95</b>
23-May-23	003-011-000021829	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	333,43	40,01	373,44					373,44
23-May-23	003-011-000021830	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		5,00	3,69	0,44	9,13					9,13
23-May-23	003-010-000061115	Consumidor final	PNSC		-	4,19	0,50	4,69					4,69
23-May-23	003-010-000061116	Torres Espinoza Luis Alberto	PNSC		-	57,15	6,86	64,01					64,01
23-May-23	003-010-000061117	Andres Armijos	PNSC		-	2,93	0,35	3,28					3,28
23-May-23	003-010-000061118	Jimenez Luzon Angel Danilo	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20
23-May-23	003-010-000061119	Consumidor final	PNSC		3,50	20,32	2,44	26,26					26,26
23-May-23	003-010-000061120	Consumidor final	PNSC		-	10,69	1,28	11,97					11,97
23-May-23	003-010-000061121	Consumidor final	PNSC		-	10,46	1,26	11,72					11,72
23-May-23	003-010-000061122	Consumidor final	PNSC		1,26	5,70	0,68	7,64					7,64
23-May-23	003-010-000061123	Consumidor final	PNSC		-	24,32	2,92	27,24					27,24
23-May-23	003-010-000061124	Consumidor final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70
23-May-23	003-010-000061125	Consumidor final	PNSC		-	8,21	0,99	9,20					9,20
23-May-23	003-010-000061126	Consumidor final	PNSC		-	10,82	1,30	12,12					12,12
23-May-23	003-010-000061127	Consumidor final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80					7,80
23-May-23	003-010-000061128	Consumidor final	PNSC		-	2,80	0,34	3,14					3,14
23-May-23	003-010-000061129	Consumidor final	PNSC		-	4,26	0,51	4,77					4,77
23-May-23	003-010-000061130	Consumidor final	PNSC		-	16,00	1,92	17,92					17,92
23-May-23	003-010-000061131	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03					5,03
23-May-23	003-010-000061132	Masa Pullaguari Jhonatan Daric	PNSC		-	54,14	6,50	60,64					60,64
23-May-23	003-010-000061133	Consumidor final	PNSC		-	13,64	1,64	15,28					15,28
23-May-23	003-010-000061134	Medina Morocho Lizbet	PNSC		-	19,86	2,38	22,24					22,24
23-May-23	003-010-000061135	Consumidor final	PNSC		-	4,83	0,58	5,41					5,41
23-May-23	003-010-000061136	Consumidor final	PNSC		-	24,11	2,89	27,00					27,00
23-May-23	003-010-000061137	Consumidor final	PNSC		-	4,59	0,55	5,14					5,14
24-May-23	003-010-000061138	Capa Armijos Manuel Exequiel	PNSC		-	11,81	1,42	13,23					13,23
24-May-23	003-010-000061139	Gelínco Constructores Cia.	Sociedad/AR		-	13,26	1,59	14,85	001-001-0000585	0,48	0,23		14,14
24-May-23	003-010-000061140	Consumidor final	PNSC		-	5,37	0,64	6,01					6,01
24-May-23	003-010-000061141	Herrera Jimenez Patricia Jesser	PNSC		-	23,82	2,86	26,68					26,68
24-May-23	003-010-000061142	Consumidor final	PNSC		-	3,81	0,46	4,27					4,27
24-May-23	003-010-000061143	Consumidor final	PNSC		-	13,36	1,60	14,96					14,96
24-May-23	003-010-000061144	Consumidor final	PNSC		-	3,56	0,43	3,99					3,99
24-May-23	003-010-000061145	Cartuche Paqui Victor Alonzo	PNSC		-	28,43	3,41	31,84					31,84
24-May-23	003-010-000061146	Cartuche Paqui Victor Alonzo	PNSC		-	1,34	0,16	1,50					1,50
24-May-23	003-010-000061147	Consumidor final	PNSC		-	2,29	0,27	2,56					2,56
24-May-23	003-010-000061148	Consumidor final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50
24-May-23	003-010-000061149	Consumidor final	PNSC		-	11,82	1,42	13,24					13,24
24-May-23	003-010-000061150	Poma Medina Manuel Asuncion	PNSC		-	52,46	6,30	58,76					58,76
24-May-23	003-010-000061151	Consumidor final	PNSC		-	25,00	3,00	28,00					28,00
<b>Suman y pasan</b>					<b>659,74</b>	<b>2.427,44</b>	<b>291,29</b>	<b>3.378,47</b>	-	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>2.234,24</b>	<b>1.143,52</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 22 al 28 de mayo del 2023

Anexo: 009

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>659,74</b>	<b>2.427,44</b>	<b>291,29</b>	<b>3.378,47</b>	<b>-</b>	<b>0,48</b>	<b>0,23</b>	<b>2.234,24</b>	<b>1.143,52</b>
24-May-23	003-010-000061153	Consumidor final	PNSC		-	21,17	2,54	23,71				23,71	
24-May-23	003-010-000061154	Consumidor final	PNSC		-	28,34	3,40	31,74				31,74	
24-May-23	003-010-000061155	Consumidor final	PNSC		-	2,63	0,32	2,95				2,95	
24-May-23	003-010-000061156	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
24-May-23	003-010-000061157	Consumidor final	PNSC		-	4,89	0,59	5,48				5,48	
24-May-23	003-010-000061158	Consumidor final	PNSC		-	9,05	1,09	10,14				10,14	
24-May-23	003-011-000021846	Coop. A/C Jardin Azuayo	Sociedad/AR		-	27,66	3,32	30,98	001-001-0000348	1,00	0,48		29,50
24-May-23	003-010-000061160	Consumidor final	PNSC		1,50	18,50	2,22	22,22				22,22	
24-May-23	003-010-000061161	Cabrera Cabrera Segundo Med	PNSC		-	97,19	11,66	108,85				108,85	
24-May-23	003-010-000061162	Consumidor final	PNSC		9,75	1,24	0,15	11,14				11,14	
24-May-23	003-010-000061163	Consumidor final	PNSC		-	32,55	3,91	36,46				36,46	
24-May-23	003-010-000061171	Consumidor final	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
24-May-23	003-011-000021852	Coop. A/C Jardin Azuayo	Sociedad/AR		-	29,49	3,54	33,03	001-001-0000348	1,06	0,52		31,45
24-May-23	003-010-000061173	Consumidor final	PNSC		9,75	-	-	9,75				9,75	
24-May-23	003-010-000061174	Consumidor final	PNSC		-	27,31	3,28	30,59				30,59	
24-May-23	003-010-000061175	Consumidor final	PNSC		-	7,84	0,94	8,78				8,78	
24-May-23	003-010-000061176	Consumidor final	PNSC		-	5,10	0,61	5,71				5,71	
24-May-23	003-010-000061177	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
24-May-23	003-010-000061178	Consumidor final	PNSC		-	3,38	0,41	3,79				3,79	
24-May-23	003-010-000061179	Consumidor final	PNSC		5,35	11,35	1,36	18,06				18,06	
24-May-23	003-010-000061180	Consumidor final	PNSC		4,72	1,50	0,18	6,40				6,40	
24-May-23	003-010-000061181	Cuenca Puglla José Elias	PNSC		3,68	54,73	6,57	64,98				64,98	
24-May-23	003-010-000061182	Consumidor final	PNSC		-	6,67	0,80	7,47				7,47	
24-May-23	003-010-000061183	Cliente Ocasional	PNSC		-	42,43	5,09	47,52				47,52	
24-May-23	003-010-000061184	Consumidor final	PNSC		0,30	11,38	1,37	13,05				13,05	
25-May-23	003-010-000061213	Consumidor final	PNSC		-	4,67	0,56	5,23				5,23	
25-May-23	003-010-000061214	Chalan Medina Manuel Aurelio	PNSC		-	9,86	1,18	11,04				11,04	
25-May-23	003-010-000061215	Consumidor final	PNSC		-	1,85	0,22	2,07				2,07	
25-May-23	003-010-000061216	Cabrera Labanda Ruben Ramir	PNSC		-	8,05	0,97	9,02				9,02	
25-May-23	003-010-000061217	Consumidor final	PNSC		-	11,74	1,41	13,15				13,15	
25-May-23	003-010-000061218	Consumidor final	PNSC		-	8,28	0,99	9,27				9,27	
25-May-23	003-010-000061219	Consumidor final	PNSC		-	31,81	3,82	35,63				35,63	
25-May-23	003-010-000061220	Consumidor final	PNSC		-	8,30	1,00	9,30				9,30	
25-May-23	003-010-000061221	Consumidor final	PNSC		-	25,60	3,07	28,67				28,67	
26-May-23	003-010-000061222	Castro Matute Veronica	PNSC		-	119,31	14,32	133,63				133,63	
26-May-23	003-011-000061222	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	7,97	0,96	8,93				8,93	
26-May-23	003-010-000061223	Consumidor final	PNSC		-	16,17	1,94	18,11				18,11	
26-May-23	003-010-000061224	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
26-May-23	003-010-000061225	Ordoñez Ordoñez Edgar Leona	PNSC		-	11,61	1,39	13,00				13,00	
<b>Suman y pasan</b>					<b>694,79</b>	<b>3.858,79</b>	<b>463,05</b>	<b>5.016,63</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	<b>1,23</b>	<b>3.808,39</b>	<b>1.204,48</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 22 al 28 de mayo del 2023

Anexo: 009

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>694,79</b>	<b>3.858,79</b>	<b>463,05</b>	<b>5.016,63</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	<b>1,23</b>	<b>3.808,39</b>	<b>1.204,48</b>
26-May-23	003-010-000061239	Gualan Puchaicela Rosa Balvin	PNSC		71,76	-	-	71,76				71,76	
26-May-23	003-010-000061240	Consumidor final	PNSC		-	3,38	0,41	3,79				3,79	
26-May-23	003-010-000061241	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
26-May-23	003-010-000061242	Consumidor final	PNSC		1,22	3,44	0,41	5,07				5,07	
26-May-23	003-010-000061243	Consumidor final	PNSC		-	9,82	1,18	11,00				11,00	
26-May-23	003-010-000061244	Consumidor final	PNSC		-	5,70	0,68	6,38				6,38	
26-May-23	003-010-000061245	Medina Quizhpe Silvia Maribel	PNSC		-	281,23	33,75	314,98					314,98
26-May-23	003-010-000061246	Consumidor final	PNSC		1,10	17,34	2,08	20,52				20,52	
26-May-23	003-010-000061247	Consumidor final	PNSC		-	8,39	1,01	9,40				9,40	
26-May-23	003-010-000061248	Leon Ordoñez Elsa	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
26-May-23	003-010-000061249	Consumidor final	PNSC		-	27,96	3,36	31,32				31,32	
26-May-23	003-010-000061250	Guaman Poma Pedro Manuel	PNSC		51,00	10,18	1,22	62,40				62,40	
26-May-23	003-010-000061251	Consumidor final	PNSC		-	8,68	1,04	9,72				9,72	
26-May-23	003-010-000061252	Zaruma Morocho Segundo Por	PNSC		-	49,74	5,97	55,71				55,71	
26-May-23	003-010-000061253	Consumidor final	PNSC		-	24,64	2,96	27,60				27,60	
26-May-23	003-010-000061254	Consumidor final	PNSC		-	5,69	0,68	6,37				6,37	
26-May-23	003-010-000061255	Consumidor final	PNSC		-	29,81	3,58	33,39				33,39	
26-May-23	003-010-000061256	Consumidor final	PNSC		-	4,53	0,54	5,07				5,07	
26-May-23	003-010-000061257	Consumidor final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
26-May-23	003-010-000061258	Consumidor final	PNSC		-	15,69	1,88	17,57				17,57	
26-May-23	003-010-000061259	Macas Suquilanda Luis Baltaza	PNSC		-	40,13	4,82	44,95				44,95	
26-May-23	003-010-000061260	Consumidor final	PNSC		1,20	3,83	0,46	5,49				5,49	
27-May-23	003-010-000061275	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	988,90	118,67	1.107,57					1.107,57
27-May-23	003-010-000061276	Sanches Arias Manuel Benigno	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
27-May-23	003-011-000021892	Chalan Quishpe Daniel Pachact	PNSC		-	9,84	1,18	11,02					11,02
27-May-23	003-010-000061278	Consumidor final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
27-May-23	003-010-000061279	Consumidor final	PNSC		-	10,84	1,30	12,14				12,14	
27-May-23	003-010-000061280	Consumidor final	PNSC		-	5,28	0,63	5,91				5,91	
27-May-23	003-010-000061281	Consumidor final	PNSC		1,51	8,75	1,05	11,31				11,31	
27-May-23	003-010-000061282	Ordoñez Roberto Carlos	PNSC		-	30,82	3,70	34,52				34,52	
27-May-23	003-010-000061283	Montoya Ordoñez Glenda Alex	PNSC		-	21,48	2,58	24,06				24,06	
27-May-23	003-010-000061284	Guaman Sosoranga Bayron Efr	PNSC		-	129,34	15,52	144,86				144,86	
27-May-23	003-010-000061285	Guaman Sosoranga Bayron Efr	PNSC		-	19,67	2,36	22,03				22,03	
27-May-23	003-010-000061286	Consorcio Saraguro T2	Sociedad/NAR		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
27-May-23	003-010-000061287	Consumidor final	PNSC		-	10,62	1,27	11,89				11,89	
27-May-23	003-010-000061288	Guaman Sosoranga Bayron Efr	PNSC		-	11,79	1,41	13,20				13,20	
27-May-23	003-010-000061289	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
27-May-23	003-010-000061290	Consumidor final	PNSC		-	17,03	2,04	19,07				19,07	
27-May-23	003-010-000061291	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	114,32	13,72	128,04				128,04	
<b>Suman y pasan</b>					<b>822,58</b>	<b>6.627,89</b>	<b>795,35</b>	<b>8.245,82</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	<b>1,23</b>	<b>5.604,01</b>	<b>2.638,04</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 22 al 28 de mayo del 2023

Anexo: 009

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>822,58</b>	<b>6.627,89</b>	<b>795,35</b>	<b>8.245,82</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	<b>1,23</b>	<b>5.604,01</b>	<b>2.638,04</b>
28-May-23	003-010-000061303	Consumidor final	PNSC		-	8,93	1,07	10,00				10,00	
28-May-23	003-010-000061304	Consumidor final	PNSC		-	13,14	1,58	14,72				14,72	
28-May-23	003-010-000061305	Consumidor final	PNSC		-	12,84	1,54	14,38				14,38	
28-May-23	003-010-000061306	Consumidor final	PNSC		-	2,46	0,30	2,76				2,76	
28-May-23	003-010-000061307	Consumidor final	PNSC		-	20,43	2,45	22,88				22,88	
28-May-23	003-010-000061308	Consumidor final	PNSC		-	12,40	1,49	13,89				13,89	
28-May-23	003-010-000061309	Consumidor final	PNSC		-	4,78	0,57	5,35				5,35	
28-May-23	003-010-000061310	Consumidor final	PNSC		-	2,64	0,32	2,96				2,96	
28-May-23	003-010-000061311	Consumidor final	PNSC		0,94	7,60	0,91	9,45				9,45	
28-May-23	003-010-000061312	Armijos Gonzalez Jorge Luis	PNSC		-	46,87	5,62	52,49				52,49	
28-May-23	003-010-000061313	Consumidor final	PNSC		-	11,99	1,44	13,43				13,43	
28-May-23	003-010-000061314	Consumidor final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	
28-May-23	003-010-000061315	Consumidor final	PNSC		-	10,79	1,29	12,08				12,08	
28-May-23	003-010-000061316	Consumidor final	PNSC		-	22,98	2,76	25,74				25,74	
28-May-23	003-010-000061317	Consumidor final	PNSC		-	59,15	7,10	66,25				66,25	
28-May-23	003-010-000061321	Consumidor final	PNSC		-	4,33	0,52	4,85				4,85	
28-May-23	003-010-000061322	Consumidor final	PNSC		0,75	16,61	1,99	19,35				19,35	
28-May-23	003-010-000061323	Consumidor final	PNSC		0,25	9,52	1,14	10,91				10,91	
28-May-23	003-010-000061324	Consumidor final	PNSC		-	6,80	0,82	7,62				7,62	
28-May-23	003-010-000061325	Consumidor final	PNSC		5,40	1,19	0,14	6,73				6,73	
28-May-23	003-010-000061326	Consumidor final	PNSC		22,50	0,11	0,01	22,62				22,62	
28-May-23	003-010-000061327	Const. Y Comercializadora Cab	Sociedad/NAR		-	82,47	9,90	92,37				92,37	
28-May-23	003-010-000061328	Consumidor final	PNSC		-	29,27	3,51	32,78				32,78	
28-May-23	003-010-000061329	Consumidor final	PNSC		-	10,79	1,29	12,08				12,08	
28-May-23	003-010-000061330	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	8,89	1,07	9,96				9,96	
28-May-23	003-010-000061331	Consumidor final	PNSC		-	14,93	1,79	16,72				16,72	
28-May-23	003-010-000061332	Consumidor final	PNSC		-	1,00	0,12	1,12				1,12	
28-May-23	003-010-000061333	Consumidor final	PNSC		-	12,73	1,53	14,26				14,26	
<b>Total</b>					<b>852,42</b>	<b>7.084,96</b>	<b>850,19</b>	<b>8.787,58</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	<b>1,23</b>	<b>6.145,77</b>	<b>2.638,04</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28-may-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		6.145,77	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.638,04	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		2,53	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	2,53		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		1,23	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,23		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			7.937,38
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	852,42		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	7.084,96		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			850,19
		P/r ventas realizadas del 22 al 28 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #009 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>8.787,57</b>	<b>8.787,57</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 29 al 31 de mayo del 2023

Anexo: 010

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO	
29-May-23	003-011-000061377	Sauca Guaman Katheryn Estre	PNSC		-	55,78	6,69	62,47					62,47	
29-May-23	003-011-000061376	Consumidor final	PNSC		-	11,29	1,35	12,64					12,64	
29-May-23	003-011-000061375	Consumidor final	PNSC		-	3,87	0,46	4,33					4,33	
29-May-23	003-011-000061374	Armijos Pineda Luis Anderson	PNSC		-	8,01	0,96	8,97					8,97	
29-May-23	003-011-000061373	Armijos Pineda Luis Anderson	PNSC		-	31,53	3,78	35,31					35,31	
29-May-23	003-011-000061372	Consumidor final	PNSC		-	7,49	0,90	8,39					8,39	
29-May-23	003-011-000061371	Consumidor final	PNSC		-	13,41	1,61	15,02					15,02	
29-May-23	003-011-000061370	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00					8,00	
29-May-23	003-011-000061369	Franco Hernan Gualan Japon	PNSC		-	45,54	5,46	51,00					51,00	
29-May-23	003-011-000061368	Lozano Gualan Joselino	PNSC		-	37,97	4,56	42,53					42,53	
29-May-23	003-011-000061367	Consumidor final	PNSC		-	25,52	3,06	28,58					28,58	
29-May-23	003-010-000061337	Medina Puglla Edison Leonar	PNSC		-	23,21	2,79	26,00					26,00	
29-May-23	003-010-000061338	Guaman Sosoranga Bayron Efr	PNSC		-	42,86	5,14	48,00					48,00	
29-May-23	003-010-000061339	Medina Puglla Edison Leonar	PNSC		-	5,89	0,71	6,60					6,60	
29-May-23	003-010-000061340	Consumidor final	PNSC		-	30,13	3,62	33,75					33,75	
29-May-23	003-010-000061341	Cevallos Gonzalez Julieta Eliza	PNSC		-	26,37	3,16	29,53					29,53	
29-May-23	003-010-000061342	Consumidor final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00	
<b>Suman y pasan</b>					-	<b>377,80</b>	<b>45,34</b>	<b>423,14</b>	-	-	-	<b>423,14</b>	-	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 29 al 31 de mayo del 2023

Anexo: 010

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					-	<b>377,80</b>	<b>45,34</b>	<b>423,14</b>	-	-	-	<b>423,14</b>	-
29-May-23	003-010-000061343	Consumidor final	PNSC		-	2,26	0,27	2,53				2,53	
29-May-23	003-010-000061357	Consumidor final	PNSC		-	30,18	3,62	33,80				33,80	
29-May-23	003-010-000061358	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		32,40	40,49	4,86	77,75				77,75	
29-May-23	003-010-000061359	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	44,67	5,36	50,03				50,03	
29-May-23	003-010-000061360	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	112,45	13,49	125,94				125,94	
29-May-23	003-010-000061361	Consumidor final	PNSC		0,45	6,88	0,83	8,16				8,16	
29-May-23	003-010-000061362	Consumidor final	PNSC		-	20,52	2,46	22,98				22,98	
29-May-23	003-010-000061363	Consumidor final	PNSC		-	7,45	0,89	8,34				8,34	
29-May-23	003-010-000061364	Consumidor final	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
29-May-23	003-010-000061365	Cliente Ocasional	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
29-May-23	003-010-000061366	Consumidor final	PNSC		-	4,37	0,52	4,89				4,89	
29-May-23	003-010-000061378	Consumidor final	PNSC		-	9,56	1,15	10,71				10,71	
29-May-23	003-010-000061379	Vera Namcela José Lorenzo	PNSC		6,25	-	-	6,25				6,25	
29-May-23	003-010-000061380	Consumidor final	PNSC		-	4,62	0,55	5,17				5,17	
29-May-23	003-010-000061381	Vera Namcela José Lorenzo	PNSC		-	39,09	4,69	43,78				43,78	
29-May-23	003-010-000061382	Vera Namcela José Lorenzo	PNSC		-	72,73	8,73	81,46				81,46	
29-May-23	003-010-000061383	Suquilanda Lozano Angel Gabr	PNSC		725,00	7,19	0,86	733,05				733,05	
29-May-23	003-010-000061384	Tuapanta Chicaiza Cristian Ge	PNSC		-	92,84	11,14	103,98				103,98	
29-May-23	003-010-000061385	Tuapanta Chicaiza Cristian Ge	PNSC		-	20,38	2,45	22,83				22,83	
29-May-23	003-010-000061386	Consumidor final	PNSC		-	0,07	0,01	0,08				0,08	
29-May-23	003-010-000061387	Consumidor final	PNSC		-	4,63	0,56	5,19				5,19	
29-May-23	003-010-000061388	Consumidor final	PNSC		-	17,08	2,05	19,13				19,13	
29-May-23	003-010-000061389	Consumidor final	PNSC		-	2,10	0,25	2,35				2,35	
29-May-23	003-010-000061390	Consumidor final	PNSC		4,03	8,16	0,98	13,17				13,17	
30-May-23	003-010-000061414	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	13,39	1,61	15,00				15,00	
30-May-23	003-010-000061415	Sarango González Patricio Gon	PNNC/AR		-	696,43	83,57	780,00	001-003-0000387	25,07	12,19		742,74
30-May-23	003-010-000061416	Consumidor final	PNSC		-	19,07	2,29	21,36				21,36	
30-May-23	003-010-000061417	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	11,39	1,37	12,76				12,76	
30-May-23	003-010-000061418	Consumidor final	PNSC		-	7,92	0,95	8,87				8,87	
30-May-23	003-010-000061419	Consumidor final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79				4,79	
30-May-23	003-010-000061420	Gualan Contenido Angel Romeli	PNSC		10,14	31,91	3,83	45,88				45,88	
30-May-23	003-010-000061421	Gonzalez Medina Maria Elena	PNSC		-	16,17	1,94	18,11				18,11	
30-May-23	003-010-000061422	Lavanda Gualan Angel Polivio	PNSC		-	18,87	2,26	21,13				21,13	
30-May-23	003-010-000061423	Andrade Macas Angel Rogelio	PNSC		-	22,69	2,72	25,41				25,41	
30-May-23	003-010-000061424	Andrade Macas Angel Rogelio	PNSC		-	658,15	78,98	737,13				737,13	
30-May-23	003-010-000061425	Andrade Macas Angel Rogelio	PNSC		-	74,94	8,99	83,93				83,93	
30-May-23	003-010-000061426	Consumidor final	PNSC		-	6,30	0,76	7,06				7,06	
30-May-23	003-010-000061427	Consumidor final	PNSC		-	22,91	2,75	25,66				25,66	
30-May-23	003-010-000061428	Consumidor final	PNSC		-	2,80	0,34	3,14				3,14	
<b>Suman y pasan</b>					<b>778,27</b>	<b>3.307,35</b>	<b>396,88</b>	<b>4.482,50</b>	-	<b>25,07</b>	<b>12,19</b>	<b>3.702,50</b>	<b>742,74</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 29 al 31 de mayo del 2023

Anexo: 010

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>778,27</b>	<b>3.307,35</b>	<b>396,88</b>	<b>4.482,50</b>	<b>-</b>	<b>25,07</b>	<b>12,19</b>	<b>3.702,50</b>	<b>742,74</b>
30-May-23	003-010-000061430	Consumidor final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	
30-May-23	003-010-000061431	Andrade Macas Angel Rogelio	PNSC		-	70,54	8,46	79,00				79,00	
30-May-23	003-010-000061432	Consumidor final	PNSC		0,37	10,42	1,25	12,04				12,04	
30-May-23	003-010-000061433	Consumidor final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
30-May-23	003-010-000061434	Consumidor final	PNSC		-	34,69	4,16	38,85				38,85	
30-May-23	003-010-000061435	Minga Ambuludi Angel Polivio	PNSC		-	2,24	0,27	2,51				2,51	
30-May-23	003-010-000061436	Consumidor final	PNSC		-	7,62	0,91	8,53				8,53	
30-May-23	003-010-000061437	Consumidor final	PNSC		-	5,66	0,68	6,34				6,34	
31-May-23	003-010-000061438	Consumidor final	PNSC		-	21,91	2,63	24,54				24,54	
31-May-23	003-010-000061439	Consumidor final	PNSC		-	14,01	1,68	15,69				15,69	
31-May-23	003-010-000061440	Quizhpe Cartuche Orlando Ivar	PNSC		-	119,89	14,39	134,28				134,28	
31-May-23	003-010-000061441	Quizhpe Cartuche Orlando Ivar	PNSC		-	6,71	0,81	7,52				7,52	
31-May-23	003-010-000061442	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	9,69	1,16	10,85				10,85	
31-May-23	003-010-000061443	Consumidor final	PNSC		-	14,57	1,75	16,32				16,32	
31-May-23	003-010-000061444	Byron Pachar	PNSC		-	5,89	0,71	6,60				6,60	
31-May-23	003-010-000061445	Consumidor final	PNSC		6,02	0,53	0,06	6,61				6,61	
31-May-23	003-010-000061446	Consumidor final	PNSC		-	32,12	3,85	35,97				35,97	
31-May-23	003-010-000061447	Consumidor final	PNSC		-	13,60	1,63	15,23				15,23	
31-May-23	003-010-000061448	Chalan Quishpe Daniel Pachact	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
31-May-23	003-010-000061449	Consumidor final	PNSC		-	5,35	0,64	5,99				5,99	
31-May-23	003-010-000061450	Consumidor final	PNSC		-	37,70	4,52	42,22				42,22	
31-May-23	003-010-000061451	Leydi Ramon Vera	PNSC		-	31,08	3,73	34,81				34,81	
31-May-23	003-010-000061452	Cliente Ocasional	PNSC		-	18,64	2,24	20,88				20,88	
31-May-23	003-010-000061453	Consumidor final	PNSC		-	4,29	0,51	4,80				4,80	
31-May-23	003-010-000061454	Consumidor final	PNSC		-	9,62	1,15	10,77				10,77	
31-May-23	003-010-000061455	Quizhpe Cartuche Orlando Ivar	PNSC		-	2,33	0,28	2,61				2,61	
31-May-23	003-010-000061456	Sarango Tene Luis Antonio	PNSC		-	43,30	5,20	48,50				48,50	
31-May-23	003-010-000061457	Consumidor final	PNSC		-	11,94	1,43	13,37				13,37	
31-May-23	003-010-000061458	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	37,25	4,47	41,72				41,72	
31-May-23	003-010-000061459	Ulloa Coronel Jorge	PNSC		-	4,21	0,51	4,72				4,72	
31-May-23	003-010-000061460	Consumidor final	PNSC		-	43,79	5,25	49,04				49,04	
31-May-23	003-010-000061461	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	178,57	21,43	200,00					200,00
31-May-23	003-010-000061462	Consumidor final	PNSC		-	5,74	0,69	6,43				6,43	
31-May-23	003-010-000061463	Quezada Solano Angel Orlando	PNSC		-	64,43	7,73	72,16				72,16	
31-May-23	003-010-000061464	Consumidor final	PNSC		-	27,47	3,30	30,77				30,77	
31-May-23	003-010-000061465	Consumidor final	PNSC		-	11,54	1,38	12,92				12,92	
31-May-23	003-010-000061466	Consumidor final	PNSC		-	6,65	0,80	7,45				7,45	
31-May-23	003-010-000061467	Sarango González Cesar Rodrig	PNSC		-	62,72	7,53	70,25				70,25	
<b>Suman y pasan</b>					<b>784,66</b>	<b>4.292,32</b>	<b>515,08</b>	<b>5.592,06</b>	<b>-</b>	<b>25,07</b>	<b>12,19</b>	<b>4.612,06</b>	<b>942,74</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 29 al 31 de mayo del 2023

Anexo: 010

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>784,66</b>	<b>4.292,32</b>	<b>515,08</b>	<b>5.592,06</b>	<b>-</b>	<b>25,07</b>	<b>12,19</b>	<b>4.612,06</b>	<b>942,74</b>
31-May-23	003-010-000061468	Morocho Piedra Cesar Augusto	PNSC		-	1.296,81	155,62	1.452,43					1.452,43
31-May-23	003-010-000061469	Consumidor final	PNSC		-	3,38	0,41	3,79					3,79
31-May-23	003-010-000061470	Consumidor final	PNSC		-	4,06	0,49	4,55					4,55
31-May-23	003-010-000061471	Contento Andrade José Luis	PNSC		-	35,57	4,27	39,84					39,84
31-May-23	003-010-000061472	Consumidor final	PNSC		-	9,92	1,19	11,11					11,11
31-May-23	003-010-000061473	Montaño Armijos Luis Eduard	PNSC		-	230,71	27,69	258,40					258,40
31-May-23	003-010-000061474	Angel Eduardo Ramon Suquilar	PNSC		-	55,02	6,60	61,62					61,62
31-May-23	003-010-000061475	Angel Eduardo Ramon Suquilar	PNSC		-	136,93	16,43	153,36					153,36
31-May-23	003-010-000061476	Consumidor final	PNSC		-	3,56	0,43	3,99					3,99
31-May-23	003-010-000061477	Consumidor final	PNSC		-	4,06	0,49	4,55					4,55
31-May-23	003-010-000061478	Consumidor final	PNSC		-	9,94	1,19	11,13					11,13
<b>Total</b>					<b>784,66</b>	<b>6.082,28</b>	<b>729,87</b>	<b>7.596,81</b>	<b>-</b>	<b>25,07</b>	<b>12,19</b>	<b>4.905,99</b>	<b>2.653,56</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31-may-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		4.905,99	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.653,56	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		25,07	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	25,07		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		12,19	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	12,19		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			6.866,94
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	784,66		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	6.082,28		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			729,87
		P/r ventas realizadas del 29 al 31 de mayo del 2023, al contado y a crédito según anexo #010 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>7.596,81</b>	<b>7.596,81</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2023

Anexo: 011

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
01-Jun-23	003-010-000061479	Consumidor final	PNSC		-	4,62	0,55	5,17				5,17	
01-Jun-23	003-010-000061480	Consumidor final	PNSC		-	7,42	0,89	8,31				8,31	
01-Jun-23	003-010-000061481	Jacome Borja Sixto Vinicio	PNSC		-	94,85	11,38	106,23				106,23	
01-Jun-23	003-010-000061482	Consumidor final	PNSC		-	3,16	0,38	3,54				3,54	
01-Jun-23	003-010-000061483	Consorcio Cueva Canal	Sociedad/NAR		-	27,81	3,34	31,15				31,15	
01-Jun-23	003-010-000061484	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	22,38	2,69	25,07				25,07	
01-Jun-23	003-010-000061485	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	54,75	6,57	61,32				61,32	
01-Jun-23	003-010-000061486	Chimbo Ochoa Jorge Baldemar	PNSC		-	3,42	0,41	3,83				3,83	
01-Jun-23	003-010-000061487	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	80,64	9,68	90,32					90,32
01-Jun-23	003-010-000061488	Consumidor final	PNSC		-	9,25	1,11	10,36				10,36	
01-Jun-23	003-010-000061489	Consumidor final	PNSC		-	4,99	0,60	5,59				5,59	
01-Jun-23	003-010-000061490	Japon Contento José Benigno.	PNSC		-	6,57	0,79	7,36				7,36	
01-Jun-23	003-010-000061491	Consumidor final	PNSC		-	7,37	0,88	8,25				8,25	
01-Jun-23	003-010-000061492	Ordoñez Ordoñez Edgar Leona	PNSC		-	15,16	1,82	16,98				16,98	
01-Jun-23	003-010-000061493	Guaman Gonzalez Luis Vicente	PNSC		-	22,44	2,69	25,13				25,13	
01-Jun-23	003-010-000061494	Garcia Silva Luis Eduardo	PNSC		-	5,51	0,66	6,17				6,17	
01-Jun-23	003-010-000061495	Leydi Ramon Vera	PNSC		-	8,66	1,04	9,70				9,70	
01-Jun-23	003-010-000061496	Gualan Japon Luis Joaquin	PNSC		-	25,56	3,07	28,63				28,63	
01-Jun-23	003-010-000061497	Byron Pachar	PNSC		-	53,00	6,36	59,36				59,36	
01-Jun-23	003-010-000061498	Consumidor final	PNSC		-	19,03	2,28	21,31				21,31	
01-Jun-23	003-010-000061499	Cango Quizhpe Migel Angel	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
01-Jun-23	003-010-000061500	Consumidor final	PNSC		-	6,14	0,74	6,88				6,88	
01-Jun-23	003-010-000061501	Torrez Tapia Angel Joselito	PNSC		-	111,24	13,35	124,59				124,59	
01-Jun-23	003-010-000061502	Consumidor final	PNSC		-	5,26	0,63	5,89				5,89	
01-Jun-23	003-010-000061503	Consumidor final	PNSC		-	2,75	0,33	3,08				3,08	
01-Jun-23	003-010-000061504	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
01-Jun-23	003-010-000061505	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	1,48	0,18	1,66				1,66	
01-Jun-23	003-010-000061506	Consumidor final	PNSC		-	2,43	0,29	2,72				2,72	
01-Jun-23	003-010-000061507	Consumidor final	PNSC		-	8,72	1,05	9,77				9,77	
01-Jun-23	003-010-000061508	Consumidor final	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
01-Jun-23	003-010-000061509	Consumidor final	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
01-Jun-23	003-010-000061510	Japon Contento José Benigno.	PNSC		-	87,92	10,55	98,47				98,47	
01-Jun-23	003-010-000061511	Cliente Ocasional	PNSC		-	8,83	1,06	9,89				9,89	
01-Jun-23	003-010-000061512	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	172,04	20,64	192,68				192,68	
01-Jun-23	003-010-000061513	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	12,04	1,44	13,48				13,48	
01-Jun-23	003-010-000061514	Consumidor final	PNSC		-	6,63	0,80	7,43				7,43	
01-Jun-23	003-010-000061515	Armijos Jaramillo Luis	PNSC		-	52,68	6,32	59,00				59,00	
01-Jun-23	003-010-000061516	Consumidor final	PNSC		0,89	7,39	0,89	9,17				9,17	
01-Jun-23	003-010-000061517	Consumidor final	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
01-Jun-23	003-010-000061519	Silva Sigho Asdrubal De Jesus	PNSC		-	4,88	0,59	5,47				5,47	
<b>Suman y pasan</b>					<b>0,89</b>	<b>1.053,67</b>	<b>126,44</b>	<b>1.181,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.090,68</b>	<b>90,32</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2023

Anexo: 011

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>0,89</b>	<b>1.053,67</b>	<b>126,44</b>	<b>1.181,00</b>	-	-	-	<b>1.090,68</b>	<b>90,32</b>
01-Jun-23	003-010-000061520	Consumidor final	PNSC		-	5,92	0,71	6,63				6,63	
01-Jun-23	003-010-000061521	Lozano Zhingre Maria Balvina	PNSC		-	6,53	0,78	7,31				7,31	
01-Jun-23	003-010-000061522	Lozano Zhingre Maria Balvina	PNSC		-	93,52	11,22	104,74				104,74	
01-Jun-23	003-010-000061523	Consumidor final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00				7,00	
01-Jun-23	003-010-000061524	Consumidor final	PNSC		-	11,30	1,36	12,66				12,66	
01-Jun-23	003-010-000061525	Consumidor final	PNSC		-	2,54	0,30	2,84				2,84	
01-Jun-23	003-010-000061526	Consumidor final	PNSC		-	10,98	1,32	12,30				12,30	
01-Jun-23	003-010-000061527	Consumidor final	PNSC		0,80	4,06	0,49	5,35				5,35	
01-Jun-23	003-010-000061528	Consumidor final	PNSC		-	6,92	0,83	7,75				7,75	
01-Jun-23	003-010-000061529	Consumidor final	PNSC		-	20,72	2,49	23,21				23,21	
01-Jun-23	003-010-000061530	Beltran Torrez Segundo Simon	PNSC		-	95,61	11,47	107,08					107,08
02-Jun-23	003-010-000061531	Consumidor final	PNSC		-	6,78	0,81	7,59				7,59	
02-Jun-23	003-010-000061532	Guachisaca Japon Segundo Ag	PNSC		-	0,91	0,11	1,02				1,02	
02-Jun-23	003-010-000061550	Consumidor final	PNSC		-	6,04	0,72	6,76				6,76	
02-Jun-23	003-010-000061551	Consumidor final	PNSC		-	6,08	0,73	6,81				6,81	
02-Jun-23	003-010-000061552	Capa Armijos Manuel Exequiel	PNSC		-	3,41	0,41	3,82				3,82	
02-Jun-23	003-010-000061553	Loja Gualan Felix Cesar	PNSC		-	16,91	2,03	18,94				18,94	
02-Jun-23	003-010-000061554	Consumidor final	PNSC		-	3,41	0,41	3,82				3,82	
02-Jun-23	003-010-000061555	Chalan Quishpe Daniel Pachact	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
03-Jun-23	003-010-000061572	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	114,08	13,69	127,77					127,77
03-Jun-23	003-010-000061573	Guillen Gonzalez Patricia Isolm	PNSC		-	60,66	7,28	67,94				67,94	
03-Jun-23	003-010-000061574	Consumidor final	PNSC		-	2,69	0,32	3,01				3,01	
03-Jun-23	003-010-000061575	Consumidor final	PNSC		-	8,14	0,98	9,12				9,12	
03-Jun-23	003-010-000061576	Cliente Ocasional	PNSC		-	21,35	2,56	23,91				23,91	
03-Jun-23	003-010-000061577	Consumidor final	PNSC		-	6,28	0,75	7,03				7,03	
03-Jun-23	003-010-000061578	Consumidor final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20	
03-Jun-23	003-010-000061579	Arellana Rmijos Blanca Liliana	PNSC		-	54,98	6,60	61,58				61,58	
03-Jun-23	003-010-000061580	Consumidor final	PNSC		-	8,23	0,99	9,22				9,22	
03-Jun-23	003-010-000061581	Consumidor final	PNSC		-	20,28	2,43	22,71				22,71	
03-Jun-23	003-010-000061584	Jorge Macas Guaiillas	PNSC		-	21,97	2,64	24,61				24,61	
03-Jun-23	003-010-000061585	Jorge Macas Guaiillas	PNSC		-	31,06	3,73	34,79				34,79	
03-Jun-23	003-010-000061586	Consumidor final	PNSC		-	1,67	0,20	1,87				1,87	
03-Jun-23	003-010-000061587	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
03-Jun-23	003-010-000061588	Consumidor final	PNSC		-	4,29	0,51	4,80				4,80	
04-Jun-23	003-010-000061589	Angel Eduardo Ramon Suquilar	PNSC		-	32,69	3,92	36,61				36,61	
04-Jun-23	003-010-000061590	Consumidor final	PNSC		-	11,77	1,41	13,18				13,18	
04-Jun-23	003-010-000061591	Consumidor final	PNSC		0,25	6,01	0,72	6,98				6,98	
04-Jun-23	003-010-000061592	Consumidor final	PNSC		-	7,60	0,91	8,51				8,51	
04-Jun-23	003-010-000061593	Consumidor final	PNSC		1,72	2,66	0,32	4,70				4,70	
<b>Suman y pasan</b>					<b>3,66</b>	<b>2.235,12</b>	<b>268,21</b>	<b>2.506,99</b>	-	-	-	<b>2.181,82</b>	<b>325,17</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2023

Anexo: 011

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>3,66</b>	<b>2.235,12</b>	<b>268,21</b>	<b>2.506,99</b>	-	-	-	<b>2.181,82</b>	<b>325,17</b>
04-Jun-23	003-010-000061594	Consumidor final	PNSC		-	4,55	0,55	5,10				5,10	
04-Jun-23	003-010-000061595	Consumidor final	PNSC		15,97	-	-	15,97				15,97	
04-Jun-23	003-010-000061596	Armijos Quezada Norman Dav	PNSC		-	23,97	2,88	26,85					26,85
04-Jun-23	003-010-000061597	Consumidor final	PNSC		0,25	6,80	0,82	7,87				7,87	
04-Jun-23	003-010-000061598	Consumidor final	PNSC		-	8,13	0,98	9,11				9,11	
04-Jun-23	003-010-000061599	Consumidor final	PNSC		1,82	3,76	0,45	6,03				6,03	
04-Jun-23	003-010-000061600	Consumidor final	PNSC		-	3,71	0,45	4,16				4,16	
04-Jun-23	003-010-000061601	Consumidor final	PNSC		-	18,32	2,20	20,52				20,52	
04-Jun-23	003-010-000061602	Consumidor final	PNSC		-	10,87	1,30	12,17				12,17	
04-Jun-23	003-010-000061603	Armijos Ramon Angel Marcelo	PNSC		-	69,17	8,30	77,47				77,47	
04-Jun-23	003-010-000061604	Cliente Ocasional	PNSC		-	42,86	5,14	48,00				48,00	
04-Jun-23	003-010-000061605	Consumidor final	PNSC		-	5,79	0,69	6,48				6,48	
04-Jun-23	003-010-000061606	Macas Espinoza Luis Cosme	PNSC		-	83,48	10,02	93,50				93,50	
04-Jun-23	003-010-000061607	Guaman Macas Floro Vicente	PNSC		-	43,90	5,27	49,17				49,17	
04-Jun-23	003-010-000061608	Francisco Molina Pesantes	PNSC		-	212,06	25,45	237,51				237,51	
04-Jun-23	003-010-000061609	Consumidor final	PNSC		-	5,17	0,62	5,79				5,79	
04-Jun-23	003-010-000061610	Consumidor final	PNSC		-	9,38	1,13	10,51				10,51	
04-Jun-23	003-010-000061611	Consumidor final	PNSC		-	11,49	1,38	12,87				12,87	
04-Jun-23	003-010-000061612	Consumidor final	PNSC		-	21,21	2,55	23,76				23,76	
04-Jun-23	003-010-000061613	Saca Guailas Pedro Lorenzo	PNSC		-	103,57	12,43	116,00				116,00	
04-Jun-23	003-010-000061614	Consumidor final	PNSC		-	21,89	2,63	24,52				24,52	
04-Jun-23	003-010-000061615	Andrade Contento Maria Del C	PNSC		28,48	16,17	1,94	46,59				46,59	
04-Jun-23	003-010-000061616	Consumidor final	PNSC		-	6,30	0,76	7,06				7,06	
04-Jun-23	003-010-000061617	Consumidor final	PNSC		-	9,04	1,08	10,12				10,12	
04-Jun-23	003-010-000061618	Consumidor final	PNSC		-	10,11	1,21	11,32				11,32	
04-Jun-23	003-010-000061619	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
04-Jun-23	003-010-000061620	Labanda Cabrera Ivan Patricio	PNSC		-	147,90	17,75	165,65				165,65	
04-Jun-23	003-010-000061621	Consumidor final	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
04-Jun-23	003-010-000061622	Labanda Cabrera Ivan Patricio	PNSC		-	44,61	5,35	49,96				49,96	
04-Jun-23	003-010-000061623	Consumidor final	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
04-Jun-23	003-010-000061624	Consumidor final	PNSC		-	9,51	1,14	10,65				10,65	
04-Jun-23	003-010-000061625	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
04-Jun-23	003-010-000061626	Consumidor final	PNSC		-	5,15	0,62	5,77				5,77	
04-Jun-23	003-010-000061627	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
04-Jun-23	003-010-000061628	Consumidor final	PNSC		-	3,05	0,37	3,42				3,42	
04-Jun-23	003-010-000061629	Consumidor final	PNSC		-	25,25	3,03	28,28				28,28	
04-Jun-23	003-010-000061630	Consumidor final	PNSC		-	1,21	0,15	1,36				1,36	
04-Jun-23	003-010-000061631	Consumidor final	PNSC		-	20,02	2,40	22,42				22,42	
<b>Suman y pasan</b>					<b>50,18</b>	<b>3.282,79</b>	<b>393,93</b>	<b>3.726,90</b>	-	-	-	<b>3.374,89</b>	<b>352,02</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2023

Anexo: 011

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>50,18</b>	<b>3.282,79</b>	<b>393,93</b>	<b>3.726,90</b>	-	-	-	<b>3.374,89</b>	<b>352,02</b>
04-Jun-23	003-010-000061632	Consumidor final	PNSC		3,68	22,07	2,65	28,40				28,40	
04-Jun-23	003-010-000061633	Consumidor final	PNSC		-	2,53	0,30	2,83				2,83	
<b>Total</b>					<b>53,86</b>	<b>3.307,39</b>	<b>396,89</b>	<b>3.758,14</b>	-	-	-	<b>3.406,12</b>	<b>352,02</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4-jun-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		3.406,12	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		352,02	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			3.361,25
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	53,86		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	3.307,39		
	<b>2.01.03</b>	<b>ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas P/r ventas realizadas del 01 al 04 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #011 del auxiliar de ventas.			396,89
<b>Total</b>				<b>3.758,14</b>	<b>3.758,14</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 05 al 11 de junio del 2023

Anexo: 012

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
05-Jun-23	003-010-000061634	Consumidor final	PNSC		-	6,38	0,77	7,15				7,15	
05-Jun-23	003-010-000061635	Consumidor final	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50	
05-Jun-23	003-010-000061636	Quituisaca Sanchez Luis Gusta	PNSC		-	42,95	5,15	48,10				48,10	
05-Jun-23	003-010-000061637	Ulloa Coronel Eva Carmen	PNSC		-	39,82	4,78	44,60				44,60	
05-Jun-23	003-010-000061638	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
05-Jun-23	003-010-000061639	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
05-Jun-23	003-010-000061640	Consumidor final	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
05-Jun-23	003-010-000061641	Lavanda Pineda Carlos Javier	PNSC		-	315,40	37,85	353,25					353,25
05-Jun-23	003-010-000061642	Torres Ramon Diego Fernando	PNSC		-	145,65	17,48	163,13				163,13	
05-Jun-23	003-010-000061643	Consumidor final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
<b>Suman y pasan</b>					-	<b>646,45</b>	<b>77,57</b>	<b>724,02</b>	-	-	-	<b>370,78</b>	<b>353,25</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 05 al 11 de junio del 2023

Anexo: 012

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					-	<b>646,45</b>	<b>77,57</b>	<b>724,02</b>	-	-	-	<b>370,78</b>	<b>353,25</b>
05-Jun-23	003-010-000061644	Consumidor final	PNSC		-	10,77	1,29	12,06				12,06	
05-Jun-23	003-010-000061645	Ordoñez Ordoñez Edgar Leona	PNSC		-	17,17	2,06	19,23				19,23	
05-Jun-23	003-010-000061646	Consumidor final	PNSC		-	6,36	0,76	7,12				7,12	
05-Jun-23	003-010-000061667	Consumidor final	PNSC		-	11,22	1,35	12,57				12,57	
05-Jun-23	003-010-000061668	Consumidor final	PNSC		-	2,66	0,32	2,98				2,98	
05-Jun-23	003-010-000061669	Consumidor final	PNSC		-	2,84	0,34	3,18				3,18	
05-Jun-23	003-010-000061670	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	211,16	25,34	236,50					236,50
05-Jun-23	003-010-000061671	Consumidor final	PNSC		-	6,52	0,78	7,30				7,30	
05-Jun-23	003-010-000061672	Consumidor final	PNSC		-	9,62	1,15	10,77				10,77	
05-Jun-23	003-010-000061673	Consumidor final	PNSC		0,25	5,14	0,62	6,01				6,01	
05-Jun-23	003-010-000061674	Jorge Macas Guailas	PNSC		-	30,38	3,65	34,03				34,03	
05-Jun-23	003-010-000061675	Jorge Macas Guailas	PNSC		-	14,40	1,73	16,13				16,13	
05-Jun-23	003-010-000061676	Jorge Macas Guailas	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
05-Jun-23	003-010-000061677	Consumidor final	PNSC		-	1,35	0,16	1,51				1,51	
05-Jun-23	003-010-000061678	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		10,00	5,89	0,71	16,60				16,60	
06-Jun-23	003-010-000061679	Consumidor final	PNSC		-	7,18	0,86	8,04				8,04	
06-Jun-23	003-010-000061680	Consumidor final	PNSC		-	3,85	0,46	4,31				4,31	
06-Jun-23	003-010-000061695	Consumidor final	PNSC		0,50	8,17	0,98	9,65				9,65	
06-Jun-23	003-010-000061696	Consumidor final	PNSC		-	2,47	0,30	2,77				2,77	
06-Jun-23	003-010-000061697	Malla Cabrera Freddy De Jesus	PNSC		-	41,53	4,98	46,51				46,51	
06-Jun-23	003-010-000061698	Gonzalez Saca Lauro Vicente	PNSC		-	95,28	11,43	106,71				106,71	
06-Jun-23	003-010-000061699	Consumidor final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
06-Jun-23	003-010-000061700	Loja Contento Olger Leonardo	PNSC		-	59,82	7,18	67,00				67,00	
06-Jun-23	003-010-000061701	Armijos Maldonado Paola Eliza	PNSC		54,87	1,35	0,16	56,38				56,38	
06-Jun-23	003-010-000061702	Consumidor final	PNSC		-	15,52	1,86	17,38				17,38	
06-Jun-23	003-010-000061703	Ordoñez Ordoñez Edgar Leona	PNSC		-	28,34	3,40	31,74				31,74	
06-Jun-23	003-010-000061704	Consumidor final	PNSC		-	42,42	5,09	47,51				47,51	
06-Jun-23	003-010-000061705	Consumidor final	PNSC		-	15,40	1,85	17,25				17,25	
06-Jun-23	003-010-000061706	Consumidor final	PNSC		-	20,99	2,52	23,51				23,51	
06-Jun-23	003-010-000061707	Consumidor final	PNSC		-	8,09	0,97	9,06				9,06	
06-Jun-23	003-010-000061708	Consumidor final	PNSC		-	8,13	0,98	9,11				9,11	
06-Jun-23	003-010-000061709	Sosoranga Ambuludi Celia Mar	PNSC		-	24,72	2,97	27,69				27,69	
06-Jun-23	003-010-000061710	Consumidor final	PNSC		-	22,46	2,70	25,16				25,16	
06-Jun-23	003-010-000061714	Consumidor final	PNSC		-	3,51	0,42	3,93				3,93	
06-Jun-23	003-010-000061715	Consumidor final	PNSC		-	9,25	1,11	10,36				10,36	
06-Jun-23	003-010-000061716	Guachisaca Japon Segundo Agu	PNSC		-	77,27	9,27	86,54				86,54	
06-Jun-23	003-010-000061717	Consumidor final	PNSC		-	2,11	0,25	2,36				2,36	
07-Jun-23	003-010-000061718	Consumidor final	PNSC		-	4,92	0,59	5,51				5,51	
07-Jun-23	003-010-000061719	Maita Morocho Victor Manuel	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	
<b>Suman y pasan</b>					<b>65,62</b>	<b>2.149,46</b>	<b>257,94</b>	<b>2.473,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.883,27</b>	<b>589,75</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 05 al 11 de junio del 2023

Anexo: 012

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>65,62</b>	<b>2.149,46</b>	<b>257,94</b>	<b>2.473,02</b>	-	-	-	<b>1.883,27</b>	<b>589,75</b>
07-Jun-23	003-010-000061720	Consumidor final	PNSC		1,40	-	-	1,40				1,40	
07-Jun-23	003-010-000061721	Consumidor final	PNSC		-	7,05	0,85	7,90				7,90	
07-Jun-23	003-010-000061727	Consumidor final	PNSC		-	1,59	0,19	1,78				1,78	
07-Jun-23	003-010-000061728	Ordoñez Ordoñez Edgar Leona	PNSC		-	31,38	3,77	35,15				35,15	
07-Jun-23	003-010-000061729	Luis Lozano	PNSC		-	96,53	11,58	108,11				108,11	
07-Jun-23	003-010-000061730	Consumidor final	PNSC		0,50	6,10	0,73	7,33				7,33	
07-Jun-23	003-010-000061731	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
07-Jun-23	003-010-000061732	Consumidor final	PNSC		-	2,70	0,32	3,02				3,02	
07-Jun-23	003-010-000061733	Consumidor final	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	
07-Jun-23	003-010-000061734	Castro Quizhpe Maximo Boliva	PNSC		-	10,63	1,28	11,91				11,91	
07-Jun-23	003-010-000061735	Consumidor final	PNSC		-	2,60	0,31	2,91				2,91	
07-Jun-23	003-010-000061736	Castro Quizhpe Maximo Boliva	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
07-Jun-23	003-010-000061737	Consumidor final	PNSC		2,95	4,31	0,52	7,78				7,78	
07-Jun-23	003-010-000061738	Consumidor final	PNSC		-	6,08	0,73	6,81				6,81	
07-Jun-23	003-010-000061745	Cliente Ocasional	PNSC		-	7,38	0,89	8,27				8,27	
07-Jun-23	003-010-000061746	Consumidor final	PNSC		0,30	5,04	0,60	5,94				5,94	
07-Jun-23	003-010-000061747	Silva Sandra Maritza	PNSC		-	21,86	2,62	24,48				24,48	
07-Jun-23	003-010-000061748	Consumidor final	PNSC		-	7,13	0,86	7,99				7,99	
07-Jun-23	003-010-000061749	Consumidor final	PNSC		-	1,57	0,19	1,76				1,76	
07-Jun-23	003-010-000061750	Consumidor final	PNSC		18,00	14,09	1,69	33,78				33,78	
07-Jun-23	003-010-000061751	Consumidor final	PNSC		-	5,62	0,67	6,29				6,29	
07-Jun-23	003-010-000061752	Consumidor final	PNSC		-	4,13	0,50	4,63				4,63	
07-Jun-23	003-010-000061753	Consumidor final	PNSC		-	6,22	0,75	6,97				6,97	
07-Jun-23	003-010-000061754	Quezada Solano Angel Orlando	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	
07-Jun-23	003-010-000061755	Consumidor final	PNSC		-	3,36	0,40	3,76				3,76	
07-Jun-23	003-010-000061756	Consumidor final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
07-Jun-23	003-010-000061757	Consumidor final	PNSC		4,54	30,73	3,69	38,96				38,96	
08-Jun-23	003-010-000061765	Consumidor final	PNSC		-	10,56	1,27	11,83				11,83	
08-Jun-23	003-010-000061766	Consumidor final	PNSC		-	21,49	2,58	24,07				24,07	
08-Jun-23	003-010-000061767	Armijos Ramon Victor Manuel	PNSC		-	186,52	22,38	208,90					208,90
08-Jun-23	003-010-000061768	Quituisaca Sanchez Luis Gusta	PNSC		-	31,72	3,81	35,53				35,53	
08-Jun-23	003-010-000061780	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
08-Jun-23	003-010-000061781	Nayeli Cecibel Gueledel Zhuna	PNSC		-	99,96	12,00	111,96				111,96	
08-Jun-23	003-010-000061782	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		2,00	28,57	3,43	34,00				34,00	
08-Jun-23	003-010-000061783	Consumidor final	PNSC		-	15,30	1,84	17,14				17,14	
08-Jun-23	003-010-000061784	Consumidor final	PNSC		-	0,33	0,04	0,37				0,37	
08-Jun-23	003-010-000061785	Consumidor final	PNSC		-	10,48	1,26	11,74				11,74	
08-Jun-23	003-010-000061786	Consumidor final	PNSC		-	19,41	2,33	21,74				21,74	
08-Jun-23	003-010-000061787	Consumidor final	PNSC		0,25	16,82	2,02	19,09				19,09	
<b>Suman y pasan</b>					<b>95,56</b>	<b>3.399,84</b>	<b>407,98</b>	<b>3.903,38</b>	-	-	-	<b>3.104,73</b>	<b>798,65</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 05 al 11 de junio del 2023

Anexo: 012

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>95,56</b>	<b>3.399,84</b>	<b>407,98</b>	<b>3.903,38</b>	-	-	-	<b>3.104,73</b>	<b>798,65</b>
09-Jun-23	003-010-000061796	Consumidor final	PNSC		-	8,03	0,96	8,99					8,99
09-Jun-23	003-010-000061797	Consumidor final	PNSC		-	6,31	0,76	7,07					7,07
09-Jun-23	003-010-000061816	Luis Lozano	PNSC		-	18,77	2,25	21,02					21,02
09-Jun-23	003-010-000061817	Gualan Saca Angel Baltazar	PNSC		-	65,49	7,86	73,35					73,35
09-Jun-23	003-010-000061818	Maldonado Ochoa Diana Esper	PNSC		-	12,14	1,46	13,60					13,60
09-Jun-23	003-010-000061819	Consumidor final	PNSC		-	9,04	1,08	10,12					10,12
09-Jun-23	003-010-000061820	Consumidor final	PNSC		-	25,60	3,07	28,67					28,67
09-Jun-23	003-010-000061821	Labanda Cabrera Ivan Patricio	PNSC		-	42,47	5,10	47,57					47,57
09-Jun-23	003-010-000061822	Consumidor final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75
09-Jun-23	003-010-000061823	Consumidor final	PNSC		-	7,25	0,87	8,12					8,12
09-Jun-23	003-010-000061824	Consumidor final	PNSC		-	10,25	1,23	11,48					11,48
09-Jun-23	003-010-000061825	Consumidor final	PNSC		-	8,52	1,02	9,54					9,54
09-Jun-23	003-010-000061826	Consumidor final	PNSC		-	10,30	1,24	11,54					11,54
09-Jun-23	003-010-000061827	Consumidor final	PNSC		-	5,60	0,67	6,27					6,27
09-Jun-23	003-010-000061828	Consumidor final	PNSC		-	7,36	0,88	8,24					8,24
09-Jun-23	003-010-000061829	Consumidor final	PNSC		-	11,88	1,43	13,31					13,31
09-Jun-23	003-010-000061830	Consumidor final	PNSC		-	9,50	1,14	10,64					10,64
09-Jun-23	003-010-000061831	Consumidor final	PNSC		-	1,08	0,13	1,21					1,21
09-Jun-23	003-010-000061832	Consumidor final	PNSC		-	3,44	0,41	3,85					3,85
10-Jun-23	003-010-000061835	Consumidor final	PNSC		-	7,75	0,93	8,68					8,68
10-Jun-23	003-010-000061836	Roberto Guanuchi Guichay	PNSC		-	183,59	22,03	205,62					205,62
10-Jun-23	003-010-000061847	Consumidor final	PNSC		-	5,67	0,68	6,35					6,35
10-Jun-23	003-010-000061848	Consumidor final	PNSC		0,30	27,29	3,27	30,86					30,86
10-Jun-23	003-010-000061849	Cango Quizhpe Migel Angel	PNSC		1,50	8,03	0,96	10,49					10,49
10-Jun-23	003-010-000061850	Consumidor final	PNSC		-	8,03	0,96	8,99					8,99
10-Jun-23	003-010-000061851	Consumidor final	PNSC		-	2,43	0,29	2,72					2,72
10-Jun-23	003-010-000061852	Consumidor final	PNSC		-	12,75	1,53	14,28					14,28
10-Jun-23	003-010-000061853	Consumidor final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01					1,01
10-Jun-23	003-010-000061854	Consumidor final	PNSC		-	16,46	1,98	18,44					18,44
11-Jun-23	003-010-000061855	Gualan Saca Angel Baltazar	PNSC		-	20,13	2,42	22,55					22,55
11-Jun-23	003-010-000061856	Guachisaca Japon Segundo Ag	PNSC		-	6,61	0,79	7,40					7,40
11-Jun-23	003-010-000061857	Consumidor final	PNSC		2,70	-	-	2,70					2,70
11-Jun-23	003-010-000061858	Medina Macas Aurelio	PNSC		-	34,50	4,14	38,64					38,64
11-Jun-23	003-010-000061859	Consumidor final	PNSC		-	2,38	0,29	2,67					2,67
11-Jun-23	003-010-000061867	Consumidor final	PNSC		3,68	1,08	0,13	4,89					4,89
11-Jun-23	003-010-000061868	Consumidor final	PNSC		-	9,25	1,11	10,36					10,36
11-Jun-23	003-010-000061869	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75
11-Jun-23	003-010-000061870	Consumidor final	PNSC		-	7,96	0,96	8,92					8,92
11-Jun-23	003-010-000061871	Consumidor final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50
<b>Suman y pasan</b>					<b>103,74</b>	<b>4.759,66</b>	<b>571,16</b>	<b>5.434,56</b>	-	-	-	<b>4.430,29</b>	<b>1.004,27</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 05 al 11 de junio del 2023

Anexo: 012

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>103,74</b>	<b>4.759,66</b>	<b>571,16</b>	<b>5.434,56</b>	-	-	-	<b>4.430,29</b>	<b>1.004,27</b>
11-Jun-23	003-010-000061872	Cango Quizpe Migel Angel	PNSC		1,51	1,34	0,16	3,01				3,01	
11-Jun-23	003-010-000061873	Consumidor final	PNSC		-	8,59	1,03	9,62				9,62	
11-Jun-23	003-010-000061874	Consumidor final	PNSC		-	4,55	0,55	5,10				5,10	
11-Jun-23	003-010-000061875	Luis Guaillas Gonzalez	PNSC		-	15,70	1,88	17,58				17,58	
11-Jun-23	003-010-000061876	Luis Guaillas Gonzalez	PNSC		-	1,89	0,23	2,12				2,12	
11-Jun-23	003-010-000061877	Consumidor final	PNSC		2,42	5,32	0,64	8,38				8,38	
11-Jun-23	003-010-000061878	Sanmartin Naula Vicente Paul	PNSC		-	92,41	11,09	103,50				103,50	
11-Jun-23	003-010-000061879	Consumidor final	PNSC		-	12,85	1,54	14,39				14,39	
11-Jun-23	003-010-000061880	Consumidor final	PNSC		-	4,50	0,54	5,04				5,04	
11-Jun-23	003-010-000061881	Consumidor final	PNSC		-	8,07	0,97	9,04				9,04	
11-Jun-23	003-010-000061882	Consumidor final	PNSC		-	5,28	0,63	5,91				5,91	
11-Jun-23	003-010-000061883	Consumidor final	PNSC		-	19,34	2,32	21,66				21,66	
11-Jun-23	003-010-000061884	Espinoza Suquisupa Julio Enriq	PNSC		-	46,40	5,57	51,97				51,97	
11-Jun-23	003-010-000061885	Paqui Japa Diana Alejandrina	PNSC		3,80	59,98	7,20	70,98				70,98	
11-Jun-23	003-010-000061886	Consumidor final	PNSC		-	13,89	1,67	15,56				15,56	
11-Jun-23	003-010-000061887	Consumidor final	PNSC		-	6,06	0,73	6,79				6,79	
11-Jun-23	003-010-000061888	Consumidor final	PNSC		-	7,80	0,94	8,74				8,74	
11-Jun-23	003-010-000061889	Consumidor final	PNSC		-	4,79	0,57	5,36				5,36	
11-Jun-23	003-010-000061890	Consumidor final	PNSC		-	27,11	3,25	30,36				30,36	
11-Jun-23	003-010-000061891	Consumidor final	PNSC		-	15,10	1,81	16,91				16,91	
11-Jun-23	003-010-000061892	Gonzalez Armijos Jonny Xavie	PNSC		-	20,90	2,51	23,41				23,41	
<b>Total</b>					<b>111,47</b>	<b>5.141,53</b>	<b>616,98</b>	<b>5.869,98</b>	-	-	-	<b>4.865,71</b>	<b>1.004,27</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11-jun-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		4.865,71	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.004,27	
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			5.253,00
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	111,47		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	5.141,53		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas P/r ventas realizadas del 05 al 11 de junio del 2023, con cheque, al contado y a crédito según anexo #012 del auxiliar de ventas.			616,98
<b>Total</b>				<b>5.869,98</b>	<b>5.869,98</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 de junio del 2023

Anexo: 013

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
12-Jun-23	003-010-000061893	Silva Pachar Marianela De Jest	PNSC		-	27,29	3,27	30,56				30,56	
12-Jun-23	003-010-000061894	Condor Esparza José Paul	PNSC		-	22,70	2,72	25,42				25,42	
12-Jun-23	003-010-000061895	Consumidor final	PNSC		-	35,72	4,29	40,01				40,01	
12-Jun-23	003-010-000061896	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
12-Jun-23	003-010-000061897	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
12-Jun-23	003-010-000061898	Quituisaca Sanchez Luis Gusta	PNSC		14,66	22,22	2,67	39,55				39,55	
12-Jun-23	003-010-000061899	Consumidor final	PNSC		-	32,19	3,86	36,05				36,05	
12-Jun-23	003-010-000061900	Consumidor final	PNSC		-	30,41	3,65	34,06				34,06	
12-Jun-23	003-010-000061901	Consumidor final	PNSC		-	6,30	0,76	7,06				7,06	
12-Jun-23	003-010-000061902	Consumidor final	PNSC		-	11,89	1,43	13,32				13,32	
12-Jun-23	003-010-000061903	Consumidor final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
12-Jun-23	003-010-000061904	Consumidor final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75	
12-Jun-23	003-010-000061905	Medina Cartuche José Luis	PNSC		-	13,35	1,60	14,95				14,95	
12-Jun-23	003-010-000061906	Guayllas Guayllas Jaime Benign	PNSC		-	27,45	3,29	30,74				30,74	
12-Jun-23	003-010-000061907	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC		18,00	71,43	8,57	98,00				98,00	
12-Jun-23	003-010-000061908	Guaman Chalan Segundo Baud	PNSC		-	60,28	7,23	67,51				67,51	
12-Jun-23	003-010-000061917	Consumidor final	PNSC		-	14,35	1,72	16,07				16,07	
12-Jun-23	003-010-000061918	Consumidor final	PNSC		-	5,96	0,72	6,68				6,68	
12-Jun-23	003-010-000061919	Salazar Romero Leonardo Patr	PNSC		38,15	6,27	0,75	45,17				45,17	
12-Jun-23	003-010-000061920	Rivera Ramirez Israel Geovann	PNSC		-	5,18	0,62	5,80				5,80	
12-Jun-23	003-010-000061921	Consumidor final	PNSC		-	5,74	0,69	6,43				6,43	
12-Jun-23	003-010-000061922	Consumidor final	PNSC		-	3,77	0,45	4,22				4,22	
12-Jun-23	003-010-000061923	Consumidor final	PNSC		-	11,63	1,40	13,03				13,03	
12-Jun-23	003-010-000061925	Consumidor final	PNSC		-	4,14	0,50	4,64				4,64	
12-Jun-23	003-010-000061926	Consumidor final	PNSC		-	8,34	1,00	9,34				9,34	
12-Jun-23	003-010-000061927	Consumidor final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00				24,00	
12-Jun-23	003-010-000061928	Consumidor final	PNSC		-	7,90	0,95	8,85				8,85	
12-Jun-23	003-010-000061929	Consumidor final	PNSC		8,60	10,18	1,22	20,00				20,00	
12-Jun-23	003-010-000061938	Cristina Cango	PNSC		-	11,46	1,38	12,84				12,84	
12-Jun-23	003-010-000061939	Consumidor final	PNSC		0,20	10,95	1,31	12,46				12,46	
12-Jun-23	003-010-000061940	Consumidor final	PNSC		5,51	2,91	0,35	8,77				8,77	
12-Jun-23	003-010-000061941	Consumidor final	PNSC		-	5,59	0,67	6,26				6,26	
13-Jun-23	003-010-000061942	Cartuche Chalan Maria Angelit	PNSC		-	29,42	3,53	32,95				32,95	
13-Jun-23	003-010-000061943	Cartuche Chalan Maria Angelit	PNSC		-	169,64	20,36	190,00				190,00	
13-Jun-23	003-010-000061944	Gualan Saca Angel Baltazar	PNSC		-	2,16	0,26	2,42				2,42	
13-Jun-23	003-010-000061945	Consumidor final	PNSC		-	4,66	0,56	5,22				5,22	
13-Jun-23	003-010-000061946	Consumidor final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
13-Jun-23	003-010-000061947	Consumidor final	PNSC		1,59	0,55	0,07	2,21				2,21	
13-Jun-23	003-010-000061948	Consumidor final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
13-Jun-23	003-010-000061949	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	5,98	0,72	6,70				6,70	
<b>Suman y pasan</b>					<b>86,71</b>	<b>1.214,30</b>	<b>145,72</b>	<b>1.446,73</b>	<b>-</b>			<b>1.446,73</b>	<b>-</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 de junio del 2023

Anexo: 013

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>86,71</b>	<b>1.214,30</b>	<b>145,72</b>	<b>1.446,73</b>	-	-	-	<b>1.446,73</b>	-
13-Jun-23	003-010-000061950	Consumidor final	PNSC		-	5,25	0,63	5,88				5,88	
13-Jun-23	003-010-000061951	Guaman Gonzalez Marco Anto	PNSC		-	5,89	0,71	6,60				6,60	
13-Jun-23	003-010-000061952	Suquilanda Ramon Theilor Jhic	PNSC		-	9,02	1,08	10,10				10,10	
13-Jun-23	003-010-000061953	Consumidor final	PNSC		-	4,35	0,52	4,87				4,87	
13-Jun-23	003-010-000061954	Veintimilla Pacheco Naun De J	PNSC		-	143,91	17,27	161,18				161,18	
13-Jun-23	003-010-000061955	Consumidor final	PNSC		-	8,07	0,97	9,04				9,04	
13-Jun-23	003-010-000061956	Consumidor final	PNSC		-	6,41	0,77	7,18				7,18	
13-Jun-23	003-010-000061957	Consumidor final	PNSC		-	21,71	2,61	24,32				24,32	
13-Jun-23	003-010-000061958	Consumidor final	PNSC		-	34,33	4,12	38,45				38,45	
13-Jun-23	003-010-000061959	Cabrera Poma Alonzo Danilo	PNSC		-	37,66	4,52	42,18				42,18	
13-Jun-23	003-010-000061960	Consumidor final	PNSC		-	23,10	2,77	25,87				25,87	
13-Jun-23	003-010-000061961	Sara Nusta Lozano Chalan	PNSC		-	34,08	4,09	38,17				38,17	
13-Jun-23	003-010-000061962	Consumidor final	PNSC		-	2,28	0,27	2,55				2,55	
13-Jun-23	003-010-000061963	Consumidor final	PNSC		1,40	6,85	0,82	9,07				9,07	
13-Jun-23	003-010-000061964	Consumidor final	PNSC		-	3,89	0,47	4,36				4,36	
13-Jun-23	003-010-000061965	Consumidor final	PNSC		0,56	5,33	0,64	6,53				6,53	
13-Jun-23	003-010-000061966	Chalan Chalan Juan	PNSC		-	15,41	1,85	17,26				17,26	
13-Jun-23	003-010-000061967	Paqui Gualan Maria Angela	PNSC		-	168,80	20,26	189,06				189,06	
13-Jun-23	003-010-000061968	Paqui Gualan Maria Angela	PNSC		-	8,77	1,05	9,82				9,82	
13-Jun-23	003-010-000061969	Consumidor final	PNSC		-	8,93	1,07	10,00				10,00	
13-Jun-23	003-010-000061970	Consumidor final	PNSC		-	2,05	0,25	2,30				2,30	
13-Jun-23	003-010-000061971	Macas Lozano Brayan Ariel	PNSC		-	213,85	25,66	239,51					239,51
13-Jun-23	003-010-000061972	Salinas Espinoza Luis Alberto	PNSC		-	179,98	21,60	201,58					201,58
13-Jun-23	003-010-000061973	Consumidor final	PNSC		-	14,45	1,73	16,18				16,18	
13-Jun-23	003-010-000061974	Consumidor final	PNSC		-	4,40	0,53	4,93				4,93	
13-Jun-23	003-010-000061975	Consumidor final	PNSC		-	3,63	0,44	4,07				4,07	
13-Jun-23	003-010-000061976	Consumidor final	PNSC		-	9,69	1,16	10,85				10,85	
13-Jun-23	003-010-000061977	Consumidor final	PNSC		-	22,43	2,69	25,12				25,12	
13-Jun-23	003-010-000061978	Consumidor final	PNSC		-	17,34	2,08	19,42				19,42	
13-Jun-23	003-010-000061979	Italo Quituisaca Armijos	PNSC		-	6,58	0,79	7,37				7,37	
13-Jun-23	003-010-000061980	Consumidor final	PNSC		3,00	11,79	1,41	16,20				16,20	
13-Jun-23	003-010-000061981	Armijos Armijos Onorio Roldan	PNSC		10,57	15,23	1,83	27,63				27,63	
13-Jun-23	003-010-000061982	Consumidor final	PNSC		-	4,67	0,56	5,23				5,23	
13-Jun-23	003-010-000061983	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
13-Jun-23	003-010-000061984	Guaman Zhunaula Jaime Vicen	PNSC		-	10,11	1,21	11,32				11,32	
13-Jun-23	003-010-000061985	Guachisaca Japon Segundo Agu	PNSC		0,90	18,95	2,27	22,12				22,12	
13-Jun-23	003-010-000061986	Consumidor final	PNSC		-	8,72	1,05	9,77				9,77	
13-Jun-23	003-010-000061987	Minga Sarango Victor Hugo	PNSC		-	15,10	1,81	16,91				16,91	
13-Jun-23	003-010-000061988	Minga Sarango Victor Hugo	PNSC		-	19,53	2,34	21,87				21,87	
<b>Suman y pasan</b>					<b>103,14</b>	<b>2.334,45</b>	<b>280,13</b>	<b>2.717,72</b>	-	-	-	<b>2.276,63</b>	<b>441,09</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 de junio del 2023

Anexo: 013

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>103,14</b>	<b>2.334,45</b>	<b>280,13</b>	<b>2.717,72</b>	-	-	-	<b>2.276,63</b>	<b>441,09</b>
14-Jun-23	003-010-000061989	Suquilanda Ramon Theilor Jhic	PNSC		-	9,02	1,08	10,10				10,10	
14-Jun-23	003-010-000061990	Consumidor final	PNSC		-	5,22	0,63	5,85				5,85	
14-Jun-23	003-010-000061991	Consumidor final	PNSC		6,23	11,06	1,33	18,62				18,62	
14-Jun-23	003-010-000061992	Consumidor final	PNSC		-	5,31	0,64	5,95				5,95	
14-Jun-23	003-010-000061993	Consumidor final	PNSC		0,25	5,20	0,62	6,07				6,07	
14-Jun-23	003-010-000061994	Consumidor final	PNSC		-	4,39	0,53	4,92				4,92	
14-Jun-23	003-010-000061995	Gualan Andrade Luis Serafin	PNSC		-	45,11	5,41	50,52				50,52	
14-Jun-23	003-010-000062005	Consumidor final	PNSC		27,52	1,34	0,16	29,02				29,02	
14-Jun-23	003-010-000062006	Consumidor final	PNSC		-	17,59	2,11	19,70				19,70	
14-Jun-23	003-010-000062007	Consumidor final	PNSC		-	11,56	1,39	12,95				12,95	
14-Jun-23	003-010-000062008	Consumidor final	PNSC		-	11,97	1,44	13,41				13,41	
14-Jun-23	003-010-000062009	Consumidor final	PNSC		7,39	12,95	1,55	21,89				21,89	
14-Jun-23	003-010-000062010	Centro Medico Integral Ocupac	Sociedad/NAR		-	13,96	1,68	15,64				15,64	
14-Jun-23	003-010-000062011	Consumidor final	PNSC		-	16,44	1,97	18,41				18,41	
14-Jun-23	003-010-000062012	Consumidor final	PNSC		-	16,09	1,93	18,02				18,02	
14-Jun-23	003-010-000062013	Consumidor final	PNSC		-	18,65	2,24	20,89				20,89	
14-Jun-23	003-010-000062014	Toledo Jaramillo Gloria Eleiza	PNSC		7,25	6,05	0,73	14,03				14,03	
14-Jun-23	003-010-000062015	Consumidor final	PNSC		-	5,62	0,67	6,29				6,29	
14-Jun-23	003-010-000062016	Consumidor final	PNSC		-	21,47	2,58	24,05				24,05	
14-Jun-23	003-010-000062017	Consumidor final	PNSC		6,51	5,07	0,61	12,19				12,19	
14-Jun-23	003-010-000062018	Consumidor final	PNSC		-	5,46	0,66	6,12				6,12	
14-Jun-23	003-010-000062019	Ulloa Puchaicela Angel	PNSC		-	131,07	15,73	146,80				146,80	
14-Jun-23	003-010-000062020	Consumidor final	PNSC		-	0,83	0,10	0,93				0,93	
15-Jun-23	003-010-000062030	Consumidor final	PNSC		5,28	1,04	0,12	6,44				6,44	
15-Jun-23	003-010-000062031	Consumidor final	PNSC		-	30,22	3,63	33,85				33,85	
15-Jun-23	003-010-000062032	Guillermo Godoy	PNSC		-	163,76	19,65	183,41				183,41	
15-Jun-23	003-010-000062033	Consumidor final	PNSC		-	10,55	1,27	11,82				11,82	
15-Jun-23	003-010-000062034	Chillogallo Granda Carlos Alber	PNSC		-	366,99	44,04	411,03				411,03	
15-Jun-23	003-010-000062036	Ochoa Mora Camilo De Jesus	PNSC		-	171,88	20,63	192,51				192,51	
15-Jun-23	003-010-000062037	Consumidor final	PNSC		-	23,39	2,81	26,20				26,20	
15-Jun-23	003-010-000062038	Consumidor final	PNSC		-	15,98	1,92	17,90				17,90	
15-Jun-23	003-010-000062039	Vera Andrade Servio Marcelo	PNSC		-	211,63	25,40	237,03					237,03
15-Jun-23	003-010-000062040	Guachisaca Japon Segundo Agu	PNSC		-	69,75	8,37	78,12				78,12	
15-Jun-23	003-010-000062041	Guachisaca Japon Segundo Agu	PNSC		1,59	5,04	0,60	7,23				7,23	
15-Jun-23	003-010-000062049	Consumidor final	PNSC		-	5,90	0,71	6,61				6,61	
15-Jun-23	003-010-000062050	Consumidor final	PNSC		1,16	13,70	1,64	16,50				16,50	
15-Jun-23	003-010-000062051	Consumidor final	PNSC		-	6,42	0,77	7,19				7,19	
15-Jun-23	003-010-000062052	Consumidor final	PNSC		-	16,31	1,96	18,27				18,27	
15-Jun-23	003-010-000062053	Consumidor final	PNSC		0,50	18,42	2,21	21,13				21,13	
<b>Suman y pasan</b>					<b>166,82</b>	<b>4.720,78</b>	<b>566,49</b>	<b>5.454,09</b>	-	-	-	<b>4.385,96</b>	<b>1.068,13</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 de junio del 2023

Anexo: 013

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>166,82</b>	<b>4.720,78</b>	<b>566,49</b>	<b>5.454,09</b>	-	-	-	<b>4.385,96</b>	<b>1.068,13</b>
15-Jun-23	003-010-000062064	Consumidor final	PNSC		-	3,24	0,39	3,63				3,63	
15-Jun-23	003-010-000062065	Consumidor final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
15-Jun-23	003-010-000062066	Tapia Calle Gustavo Fernando	PNSC		-	12,46	1,50	13,96				13,96	
15-Jun-23	003-010-000062067	Consumidor final	PNSC		0,94	13,45	1,61	16,00				16,00	
15-Jun-23	003-010-000062068	Gualan Cartuche Rosa Marina	PNSC		-	4,20	0,50	4,70				4,70	
15-Jun-23	003-010-000062069	Quituisaca Poma José Rodrigo	PNSC		-	220,06	26,41	246,47					246,47
15-Jun-23	003-010-000062070	Consumidor final	PNSC		-	21,96	2,64	24,60				24,60	
15-Jun-23	003-010-000062071	Consumidor final	PNSC		-	25,26	3,03	28,29				28,29	
15-Jun-23	003-010-000062072	Consumidor final	PNSC		-	20,36	2,44	22,80				22,80	
15-Jun-23	003-010-000062073	Consumidor final	PNSC		-	12,32	1,48	13,80				13,80	
15-Jun-23	003-010-000062074	Consumidor final	PNSC		-	4,34	0,52	4,86				4,86	
15-Jun-23	003-010-000062075	Consumidor final	PNSC		-	1,75	0,21	1,96				1,96	
16-Jun-23	003-010-000062076	Consumidor final	PNSC		-	4,34	0,52	4,86				4,86	
16-Jun-23	003-010-000062077	Consumidor final	PNSC		-	9,25	1,11	10,36				10,36	
16-Jun-23	003-010-000062078	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
16-Jun-23	003-011-000022271	Guachisaca Japón Segundo Ag	PNSC		-	29,77	3,57	33,34				33,34	
16-Jun-23	003-011-000022272	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
16-Jun-23	003-010-000025769	Consumidor final	PNSC		-	4,29	0,51	4,80				4,80	
16-Jun-23	003-010-000025770	Consumidor final	PNSC		-	7,31	0,88	8,19				8,19	
16-Jun-23	003-010-000025771	Gualán Saca Ángel Baltazar	PNSC		-	16,36	1,96	18,32				18,32	
16-Jun-23	003-010-000025772	Consumidor final	PNSC		-	2,77	0,33	3,10				3,10	
16-Jun-23	003-010-000025773	Consumidor final	PNSC		-	10,63	1,28	11,91				11,91	
16-Jun-23	003-010-000025774	Torres Tapia Ángel Joselito	PNSC		-	36,46	4,38	40,84				40,84	
16-Jun-23	003-011-000022273	Consumidor final	PNSC		-	7,43	0,89	8,32				8,32	
16-Jun-23	003-011-000022274	Consumidor final	PNSC		-	8,18	0,98	9,16				9,16	
16-Jun-23	003-010-000025775	Consumidor final	PNSC		28,23	1,34	0,16	29,73				29,73	
16-Jun-23	003-011-000022275	Chalan Chalán María Isabel	PNSC		-	14,59	1,75	16,34				16,34	
16-Jun-23	003-011-000022276	Consumidor final	PNSC		-	12,53	1,50	14,03				14,03	
16-Jun-23	003-010-000025776	Consumidor final	PNSC		-	19,32	2,32	21,64				21,64	
16-Jun-23	003-010-000025777	Consumidor final	PNSC		-	18,68	2,24	20,92				20,92	
16-Jun-23	003-010-000025778	Consumidor final	PNSC		-	2,61	0,31	2,92				2,92	
16-Jun-23	003-011-000022277	Silva Cabrera María Delia	PNSC		-	44,69	5,36	50,05				50,05	
16-Jun-23	003-011-000022278	Consumidor final	PNSC		-	14,55	1,75	16,30				16,30	
16-Jun-23	003-011-000022279	Consumidor final	PNSC		1,75	28,57	3,43	33,75				33,75	
16-Jun-23	003-011-000022280	Consumidor final	PNSC		-	36,61	4,39	41,00				41,00	
16-Jun-23	003-011-000022281	Consumidor final	PNSC		-	36,61	4,39	41,00				41,00	
16-Jun-23	003-011-000022282	Consumidor final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
16-Jun-23	003-011-000022283	Consumidor final	PNSC		-	22,32	2,68	25,00				25,00	
16-Jun-23	003-011-000022284	Consumidor final	PNSC		-	4,25	0,51	4,76				4,76	
<b>Suman y pasan</b>					<b>197,74</b>	<b>5.464,95</b>	<b>655,79</b>	<b>6.318,48</b>	-	-	-	<b>5.003,88</b>	<b>1.314,60</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 de junio del 2023

Anexo: 013

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>197,74</b>	<b>5.464,95</b>	<b>655,79</b>	<b>6.318,48</b>	-	-	-	<b>5.003,88</b>	<b>1.314,60</b>
16-Jun-23	003-010-000025779	Consumidor final	PNSC		-	3,87	0,46	4,33				4,33	
16-Jun-23	003-010-000025780	Consumidor final	PNSC		-	7,19	0,86	8,05				8,05	
16-Jun-23	003-010-000025781	Gualán Saca Ángel Baltazar	PNSC		-	3,51	0,42	3,93				3,93	
16-Jun-23	003-011-000022285	Consumidor final	PNSC		-	27,39	3,29	30,68				30,68	
16-Jun-23	003-011-000022286	Tocto Puglla Manuel Elicio	PNSC		-	3,95	0,47	4,42				4,42	
16-Jun-23	003-011-000022287	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	156,25	18,75	175,00				175,00	
16-Jun-23	003-010-000025783	Consumidor final	PNSC		-	3,94	0,47	4,41				4,41	
16-Jun-23	003-010-000025784	Ulloa Puchaicela Ángel	PNSC		-	150,78	18,09	168,87				168,87	
16-Jun-23	003-011-000022289	Consumidor final	PNSC		-	4,81	0,58	5,39				5,39	
16-Jun-23	003-010-000025788	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC		-	107,52	12,90	120,42				120,42	
16-Jun-23	003-011-000022290	Consumidor final	PNSC		-	8,26	0,99	9,25				9,25	
16-Jun-23	003-010-000025789	Sindicato de choferes profesion	Sociedad/AR		-	30,94	3,71	34,65	001-011-0000387	1,11	0,54	33,00	
16-Jun-23	003-010-000025790	Consumidor final	PNSC		-	13,37	1,60	14,97				14,97	
16-Jun-23	003-011-000022291	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
17-Jun-23	003-010-000025797	Consumidor final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	
17-Jun-23	003-011-000022300	Quizhpe Sarango Manuel Enriq	PNSC		0,70	44,38	5,33	50,41				50,41	
17-Jun-23	003-011-000022306	Consumidor final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
17-Jun-23	003-011-000022307	Consumidor final	PNSC		-	7,37	0,88	8,25				8,25	
17-Jun-23	003-011-000022308	Toro Mosquera Libio Fernand	PNSC		-	214,30	25,72	240,02					240,02
17-Jun-23	003-011-000022309	Consumidor final	PNSC		-	16,39	1,97	18,36				18,36	
17-Jun-23	003-011-000022310	Consumidor final	PNSC		-	8,39	1,01	9,40				9,40	
18-Jun-23	003-010-000025807	Consumidor final	PNSC		-	10,49	1,26	11,75				11,75	
18-Jun-23	003-010-000025808	Consumidor final	PNSC		-	12,24	1,47	13,71				13,71	
18-Jun-23	003-010-000025809	Consumidor final	PNSC		-	2,34	0,28	2,62				2,62	
18-Jun-23	003-011-000022311	Consumidor final	PNSC		4,47	0,28	0,03	4,78				4,78	
18-Jun-23	003-011-000022312	Consumidor final	PNSC		5,76	12,31	1,48	19,55				19,55	
18-Jun-23	003-010-000025810	Consumidor final	PNSC		6,51	-	-	6,51				6,51	
18-Jun-23	003-011-000022313	Ortega Ortega Nancy Esperanz	PNSC		-	57,62	6,91	64,53				64,53	
18-Jun-23	003-010-000025811	Ortiz Maldonado Orlando Davi	PNSC		-	23,33	2,80	26,13				26,13	
18-Jun-23	003-010-000025812	Consumidor final	PNSC		-	8,45	1,01	9,46				9,46	
18-Jun-23	003-010-000025813	Consumidor final	PNSC		-	3,80	0,46	4,26				4,26	
18-Jun-23	003-010-000025814	Consumidor final	PNSC		7,35	-	-	7,35				7,35	
18-Jun-23	003-011-000022314	Consumidor final	PNSC		-	13,37	1,60	14,97				14,97	
18-Jun-23	003-010-000022316	Salinas Espinoza Luis Alberto	PNSC		-	304,90	36,59	341,49					341,49
18-Jun-23	003-011-000022317	Armijos Luis Antonio	PNSC		-	80,18	9,62	89,80				89,80	
18-Jun-23	003-010-000022318	Consumidor final	PNSC		3,70	1,79	0,21	5,70				5,70	
18-Jun-23	003-010-000022319	Toledo Fierro Aníbal Melfor	PNSC		-	267,86	32,14	300,00					300,00
18-Jun-23	003-011-000022320	Consumidor final	PNSC		-	25,03	3,00	28,03				28,03	
18-Jun-23	003-011-000022322	Consumidor final	PNSC		1,79	3,96	0,48	6,23				6,23	
<b>Suman y pasan</b>					<b>228,02</b>	<b>8.046,24</b>	<b>965,55</b>	<b>9.239,81</b>	-	<b>1,11</b>	<b>0,54</b>	<b>7.042,05</b>	<b>2.196,11</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 de junio del 2023

Anexo: 013

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>228,02</b>	<b>8.046,24</b>	<b>965,55</b>	<b>9.239,81</b>	<b>-</b>	<b>1,11</b>	<b>0,54</b>	<b>7.042,05</b>	<b>2.196,11</b>
18-Jun-23	003-011-000022323	Armijos Luis Antonio	PNSC		-	24,63	2,96	27,59				27,59	
18-Jun-23	003-010-000025816	Consumidor final	PNSC		-	9,32	1,12	10,44				10,44	
18-Jun-23	003-011-000022324	Consumidor final	PNSC		-	10,32	1,24	11,56				11,56	
18-Jun-23	003-011-000022325	Armijos Melva Gudelia	PNSC		-	53,98	6,48	60,46				60,46	
18-Jun-23	003-010-000025817	Consumidor final	PNSC		0,25	12,94	1,55	14,74				14,74	
18-Jun-23	003-011-000022326	Consumidor final	PNSC		-	8,02	0,96	8,98				8,98	
18-Jun-23	003-010-000025818	Consumidor final	PNSC		1,01	2,68	0,32	4,01				4,01	
18-Jun-23	003-011-000022327	Armijos Puglla Manuel De Jesús	PNSC		-	180,89	21,71	202,60				202,60	
18-Jun-23	003-011-000022328	Consumidor final	PNSC		-	9,84	1,18	11,02				11,02	
18-Jun-23	003-010-000025819	Consumidor final	PNSC		-	7,28	0,87	8,15				8,15	
18-Jun-23	003-010-000025820	Consumidor final	PNSC		0,63	7,46	0,90	8,99				8,99	
18-Jun-23	003-010-000025821	Consumidor final	PNSC		-	27,79	3,33	31,12				31,12	
18-Jun-23	003-011-000022329	Consumidor final	PNSC		-	11,13	1,34	12,47				12,47	
18-Jun-23	003-011-000022330	Consumidor final	PNSC		-	3,08	0,37	3,45				3,45	
18-Jun-23	003-010-000025822	Consumidor final	PNSC		-	4,69	0,56	5,25				5,25	
18-Jun-23	003-010-000025823	Consumidor final	PNSC		-	8,07	0,97	9,04				9,04	
18-Jun-23	003-011-000022331	Armijos González Leonel Edua	PNSC		-	21,83	2,62	24,45				24,45	
18-Jun-23	003-011-000022332	Armijos González Leonel Edua	PNSC		-	74,94	8,99	83,93				83,93	
18-Jun-23	003-011-000022333	Sarango Tene María Carmen	PNSC		-	27,14	3,26	30,40				30,40	
18-Jun-23	003-011-000022334	Consumidor final	PNSC		-	24,90	2,99	27,89				27,89	
18-Jun-23	003-010-000025824	Ambuludi Japón Byron Ricardo	PNSC		-	62,69	7,52	70,21				70,21	
18-Jun-23	003-011-000022335	Consumidor final	PNSC		-	2,70	0,32	3,02				3,02	
18-Jun-23	003-011-000022336	Consumidor final	PNSC		-	3,62	0,43	4,05				4,05	
<b>Total</b>					<b>229,91</b>	<b>8.646,18</b>	<b>1.037,54</b>	<b>9.913,63</b>	<b>-</b>	<b>1,11</b>	<b>0,54</b>	<b>7.715,87</b>	<b>2.196,11</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18-jun-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.715,87	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.196,11	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		1,11	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	1,11		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		0,54	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,54		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.876,09
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	229,91		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.646,18		
	<b>2.01.03</b>	<b>ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			1.037,54
		P/r ventas realizadas del 12 al 18 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #013 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>9.913,63</b>	<b>9.913,63</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO													
AUXILIAR DE VENTAS													
EXPRESADO EN DÓLARES USD													
Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023											Anexo: 014		
FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO
19-Jun-23	003-010-000025825	Guamán Cango Ángel Vinicio	PNSC		-	352,68	42,32	395,00				395,00	
19-Jun-23	003-011-000022337	Consumidor final	PNSC		-	10,51	1,26	11,77				11,77	
19-Jun-23	003-011-000022338	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	36,76	4,41	41,17				41,17	
19-Jun-23	003-010-000025826	Consumidor final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
19-Jun-23	003-010-000025827	Chalan Chalán María Isabel	PNSC		-	10,67	1,28	11,95				11,95	
19-Jun-23	003-010-000025828	Ulloa Puchaicela Ángel	PNSC		-	17,74	2,13	19,87				19,87	
19-Jun-23	003-010-000025829	Ulloa Puchaicela Ángel	PNSC		-	19,41	2,33	21,74				21,74	
19-Jun-23	003-010-000025830	Cristian Andrés Tituana Guillen	PNSC		-	2,27	0,27	2,54				2,54	
19-Jun-23	003-010-000025831	Consumidor final	PNSC		2,95	13,86	1,66	18,47				18,47	
19-Jun-23	003-011-000022339	Consumidor final	PNSC		4,36	6,01	0,72	11,09				11,09	
19-Jun-23	003-011-000022340	Consumidor final	PNSC		7,56	18,56	2,23	28,35				28,35	
19-Jun-23	003-010-000025832	Consumidor final	PNSC		-	3,89	0,47	4,36				4,36	
19-Jun-23	003-010-000025833	Consumidor final	PNSC		-	14,11	1,69	15,80				15,80	
19-Jun-23	003-011-000022341	Consumidor final	PNSC		7,54	18,81	2,26	28,61				28,61	
19-Jun-23	003-010-000025834	Consumidor final	PNSC		-	9,04	1,08	10,12				10,12	
19-Jun-23	003-010-000025835	Consumidor final	PNSC		-	10,09	1,21	11,30				11,30	
19-Jun-23	003-010-000025836	Chalan Ambuludi José Luis	PNSC		-	18,43	2,21	20,64				20,64	
<b>Suman y pasan</b>					<b>22,41</b>	<b>564,63</b>	<b>67,76</b>	<b>654,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>654,80</b>	<b>-</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023

Anexo: 014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>22,41</b>	<b>564,63</b>	<b>67,76</b>	<b>654,80</b>	-	-	-	<b>654,80</b>	-
19-Jun-23	003-011-000022352	Tene Tene Marco Antonio	PNSC		-	8,32	1,00	9,32				9,32	
19-Jun-23	003-011-000022353	Consumidor final	PNSC		-	17,18	2,06	19,24				19,24	
19-Jun-23	003-011-000022354	Consumidor final	PNSC		-	9,68	1,16	10,84				10,84	
19-Jun-23	003-011-000022355	Consumidor final	PNSC		-	9,71	1,17	10,88				10,88	
19-Jun-23	003-011-000022356	Quizhpe Macas Jorge Antonio	PNSC		-	135,00	16,20	151,20					151,20
19-Jun-23	003-011-000022363	Consumidor final	PNSC		3,60	10,00	1,20	14,80				14,80	
19-Jun-23	003-011-000022364	González Paqui Pedro Francisc	PNSC		-	51,79	6,21	58,00				58,00	
19-Jun-23	003-011-000022365	Consumidor final	PNSC		-	25,48	3,06	28,54				28,54	
19-Jun-23	003-011-000022366	Consumidor final	PNSC		-	5,78	0,69	6,47				6,47	
19-Jun-23	003-011-000022367	Medina Sarango María Alejand	PNSC		-	56,45	6,77	63,22				63,22	
19-Jun-23	003-011-000022368	Zhunaula Lozano Martha Beatr	PNSC		55,38	-	-	55,38				55,38	
19-Jun-23	003-011-000022369	Consumidor final	PNSC		-	8,09	0,97	9,06				9,06	
19-Jun-23	003-011-000022370	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC		1,16	122,85	14,74	138,75				138,75	
19-Jun-23	003-011-000022371	Ramón Jaramillo Elías Jacinto	PNSC		-	61,87	7,42	69,29				69,29	
19-Jun-23	003-011-000022372	Ramón Jaramillo Elías Jacinto	PNSC		-	8,84	1,06	9,90				9,90	
19-Jun-23	003-011-000022373	Consumidor final	PNSC		-	26,22	3,15	29,37				29,37	
19-Jun-23	003-011-000022374	Ramón Jaramillo Elías Jacinto	PNSC		-	117,51	14,10	131,61				131,61	
19-Jun-23	003-011-000022375	Consumidor final	PNSC		-	3,27	0,39	3,66				3,66	
20-Jun-23	003-011-000022376	Consumidor final	PNSC		-	9,57	1,15	10,72				10,72	
20-Jun-23	003-011-000022377	Consumidor final	PNSC		3,73	11,32	1,36	16,41				16,41	
20-Jun-23	003-011-000022378	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
20-Jun-23	003-011-000022387	Consumidor final	PNSC		26,36	19,18	2,30	47,84				47,84	
20-Jun-23	003-011-000022388	Consumidor final	PNSC		-	17,56	2,11	19,67				19,67	
20-Jun-23	003-011-000022389	Consumidor final	PNSC		-	4,71	0,57	5,28				5,28	
20-Jun-23	003-011-000022395	Consumidor final	PNSC		-	2,54	0,30	2,84				2,84	
20-Jun-23	003-011-000022396	Elvia Rosa Japón Contento	PNSC		-	119,03	14,28	133,31				133,31	
20-Jun-23	003-011-000022397	Consumidor final	PNSC		-	3,15	0,38	3,53				3,53	
20-Jun-23	003-011-000022398	Consumidor final	PNSC		2,64	20,54	2,46	25,64				25,64	
20-Jun-23	003-011-000022399	Quizhpe Sarango Miguel Ángel	PNSC		-	85,32	10,24	95,56				95,56	
20-Jun-23	003-011-000022400	Consumidor final	PNSC		-	10,25	1,23	11,48				11,48	
20-Jun-23	003-011-000022401	Consumidor final	PNSC		2,95	0,27	0,03	3,25				3,25	
20-Jun-23	003-011-000022402	Consumidor final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
20-Jun-23	003-011-000022403	Consumidor final	PNSC		-	4,42	0,53	4,95				4,95	
20-Jun-23	003-011-000022404	Consumidor final	PNSC		1,80	19,75	2,37	23,92				23,92	
20-Jun-23	003-011-000022405	Consumidor final	PNSC		-	16,89	2,03	18,92				18,92	
20-Jun-23	003-011-000022406	Cliente Ocasional	PNSC		3,50	19,89	2,39	25,78				25,78	
20-Jun-23	003-011-000022407	Veintimilla Naula Jacinto Gabri	PNSC		-	22,86	2,74	25,60				25,60	
20-Jun-23	003-011-000022408	Armijos González Leonel Edua	PNSC		-	78,57	9,43	88,00				88,00	
20-Jun-23	003-011-000022409	Geovanny Narváez	PNSC		29,48	80,47	9,66	119,61				119,61	
<b>Suman y pasan</b>					<b>153,01</b>	<b>3.009,34</b>	<b>361,12</b>	<b>3.523,47</b>	-	-	-	<b>3.372,27</b>	<b>151,20</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023

Anexo: 014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>153,01</b>	<b>3.009,34</b>	<b>361,12</b>	<b>3.523,47</b>	-	-	-	<b>3.372,27</b>	<b>151,20</b>
21-Jun-23	003-011-000022418	Consumidor final	PNSC		-	7,43	0,89	8,32				8,32	
21-Jun-23	003-011-000022419	Consumidor final	PNSC		-	3,94	0,47	4,41				4,41	
21-Jun-23	003-011-000022420	Paqui Gualán María Ángela	PNSC		10,00	178,58	21,43	210,01				210,01	
21-Jun-23	003-011-000022421	Consumidor final	PNSC		-	3,63	0,44	4,07				4,07	
21-Jun-23	003-011-000022422	Consumidor final	PNSC		-	11,63	1,40	13,03				13,03	
21-Jun-23	003-011-000022423	Luis Ángel Quizhpe Ambuludi	PNSC		-	61,67	7,40	69,07				69,07	
21-Jun-23	003-011-000022424	Jorge Macas Guailas	PNSC		-	18,52	2,22	20,74				20,74	
21-Jun-23	003-011-000022425	Darwin Sarango Paqui	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
21-Jun-23	003-011-000022426	Consumidor final	PNSC		-	5,92	0,71	6,63				6,63	
21-Jun-23	003-011-000022427	Consumidor final	PNSC		-	23,24	2,79	26,03				26,03	
21-Jun-23	003-011-000022428	Consumidor final	PNSC		-	15,63	1,88	17,51				17,51	
21-Jun-23	003-011-000022429	Macas Puchaicela Ángel Vicent	PNSC		-	8,09	0,97	9,06				9,06	
21-Jun-23	003-011-000022430	Consumidor final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
21-Jun-23	003-011-000022431	Ángel Polivio Tene González	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
21-Jun-23	003-011-000022432	Ulloa Puchaicela Ángel	PNSC		-	8,11	0,97	9,08				9,08	
21-Jun-23	003-011-000022433	Ulloa Puchaicela Ángel	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
21-Jun-23	003-011-000022434	Guamán González Luis Vicent	PNSC		-	119,76	14,37	134,13				134,13	
21-Jun-23	003-011-000022435	Consumidor final	PNSC		-	11,80	1,42	13,22				13,22	
21-Jun-23	003-011-000022436	Consumidor final	PNSC		-	4,40	0,53	4,93				4,93	
21-Jun-23	003-011-000022437	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
21-Jun-23	003-011-000022438	Consumidor final	PNSC		-	3,31	0,40	3,71				3,71	
21-Jun-23	003-011-000022439	Salinas Ramón Constructores C	Sociedad/NAR		-	14,96	1,80	16,76				16,76	
21-Jun-23	003-011-000022440	Consumidor final	PNSC		0,45	12,84	1,54	14,83				14,83	
21-Jun-23	003-011-000022441	Segundo Amado Cabrera Cabre	PNSC		-	40,30	4,84	45,14				45,14	
21-Jun-23	003-011-000022442	Consumidor final	PNSC		31,94	-	-	31,94				31,94	
21-Jun-23	003-011-000022443	Ambuludi Zapata Floro	PNSC		-	4,07	0,49	4,56				4,56	
21-Jun-23	003-011-000022444	Chávez Chávez María Elizabet	PNSC		-	65,43	7,85	73,28				73,28	
21-Jun-23	003-011-000022445	Consumidor final	PNSC		-	4,19	0,50	4,69				4,69	
21-Jun-23	003-011-000022446	Consumidor final	PNSC		1,01	5,24	0,63	6,88				6,88	
21-Jun-23	003-011-000022447	Tene Chalan Franklin	PNSC		-	32,78	3,93	36,71				36,71	
21-Jun-23	003-011-000022448	Tene Chalan Franklin	PNSC		-	201,80	24,22	226,02					226,02
21-Jun-23	003-011-000022449	Consumidor final	PNSC		-	5,26	0,63	5,89				5,89	
21-Jun-23	003-011-000022450	Consumidor final	PNSC		-	6,19	0,74	6,93				6,93	
21-Jun-23	003-011-000022451	Consumidor final	PNSC		-	3,91	0,47	4,38				4,38	
21-Jun-23	003-011-000022452	Consumidor final	PNSC		-	11,47	1,38	12,85				12,85	
21-Jun-23	003-011-000022453	Gualán Saca Ángel Baltazar	PNSC		-	5,14	0,62	5,76				5,76	
21-Jun-23	003-011-000022454	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
21-Jun-23	003-011-000022456	Consumidor final	PNSC		-	10,11	1,21	11,32				11,32	
21-Jun-23	003-011-000022457	Consumidor final	PNSC		-	22,14	2,66	24,80				24,80	
<b>Suman y pasan</b>					<b>196,41</b>	<b>3.943,53</b>	<b>473,22</b>	<b>4.613,16</b>	-	-	-	<b>4.235,95</b>	<b>377,22</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023

Anexo: 014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>196,41</b>	<b>3.943,53</b>	<b>473,22</b>	<b>4.613,16</b>	-	-	-	<b>4.235,95</b>	<b>377,22</b>
21-Jun-23	003-011-000022458	Ordoñez Celi Reinaldo	PNSC		-	93,11	11,17	104,28				104,28	
21-Jun-23	003-011-000022459	Sarango Nancy Marlene	PNSC		-	267,75	32,13	299,88				299,88	
21-Jun-23	003-011-000022460	Consumidor final	PNSC		-	4,10	0,49	4,59				4,59	
21-Jun-23	003-011-000022461	Consumidor final	PNSC		-	2,70	0,32	3,02				3,02	
21-Jun-23	003-011-000022462	Consumidor final	PNSC		-	3,16	0,38	3,54				3,54	
21-Jun-23	003-011-000022463	Consumidor final	PNSC		-	5,30	0,64	5,94				5,94	
21-Jun-23	003-011-000022464	Consumidor final	PNSC		-	16,84	2,02	18,86				18,86	
21-Jun-23	003-011-000022465	Consumidor final	PNSC		10,07	12,60	1,51	24,18				24,18	
21-Jun-23	003-011-000022466	Consumidor final	PNSC		-	33,15	3,98	37,13				37,13	
21-Jun-23	003-011-000022467	Quizhpe Andrade Alba Lucia	PNSC		-	8,46	1,02	9,48				9,48	
21-Jun-23	003-011-000022468	Masa Pullaguari Jhonatan Daric	PNSC		-	125,90	15,11	141,01					141,01
21-Jun-23	003-011-000022469	Consumidor final	PNSC		-	11,37	1,36	12,73				12,73	
21-Jun-23	003-011-000022470	Medina Quituisaca Richart Reir	PNSC		0,15	18,19	2,18	20,52				20,52	
21-Jun-23	003-011-000022471	Consumidor final	PNSC		-	15,83	1,90	17,73				17,73	
21-Jun-23	003-011-000022472	Consumidor final	PNSC		-	2,44	0,29	2,73				2,73	
21-Jun-23	003-011-000022473	Consumidor final	PNSC		-	6,73	0,81	7,54				7,54	
22-Jun-23	003-011-000022474	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	17,46	2,10	19,56				19,56	
22-Jun-23	003-011-000022475	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	1,09	0,13	1,22				1,22	
22-Jun-23	003-011-000022476	Consumidor final	PNSC		-	2,17	0,26	2,43				2,43	
22-Jun-23	003-011-000022477	Armijos Abad Andres Olmedo	PNSC		3,50	3,37	0,40	7,27				7,27	
22-Jun-23	003-011-000022478	Consumidor final	PNSC		-	5,93	0,71	6,64				6,64	
22-Jun-23	003-011-000022497	Consumidor final	PNSC		2,31	3,22	0,39	5,92				5,92	
22-Jun-23	003-011-000022498	Consumidor final	PNSC		-	20,91	2,51	23,42				23,42	
22-Jun-23	003-011-000022499	Saraguros Travel	Sociedad/NAR		-	29,08	3,49	32,57				32,57	
22-Jun-23	003-011-000022500	Medina Pedro Francisco	PNSC		-	118,85	14,26	133,11				133,11	
22-Jun-23	003-011-000022501	Medina Pedro Francisco	PNSC		-	90,41	10,85	101,26				101,26	
22-Jun-23	003-011-000022502	Consumidor final	PNSC		-	2,91	0,35	3,26				3,26	
22-Jun-23	003-011-000022504	Consumidor final	PNSC		-	5,67	0,68	6,35				6,35	
22-Jun-23	003-011-000022505	Consumidor final	PNSC		-	2,72	0,33	3,05				3,05	
22-Jun-23	003-011-000022506	Medina Quizhpe Silvia Maribel	PNSC		-	352,68	42,32	395,00					395,00
22-Jun-23	003-011-000022514	Consumidor final	PNSC		-	7,42	0,89	8,31				8,31	
22-Jun-23	003-011-000022515	Consumidor final	PNSC		1,16	1,57	0,19	2,92				2,92	
22-Jun-23	003-011-000022516	Consumidor final	PNSC		-	2,80	0,34	3,14				3,14	
23-Jun-23	003-011-000022517	Consumidor final	PNSC		-	10,48	1,26	11,74				11,74	
23-Jun-23	003-011-000022518	Pineda Pineda Vicio Neptali	PNSC		-	9,37	1,12	10,49				10,49	
23-Jun-23	003-011-000022519	Centro Agropecuario Suqui Y C	Sociedad/AR		112,44	-	-	112,44	001-011-000086343		1,97	110,47	
23-Jun-23	003-011-000022520	Lozano Ambuludi José Edward	PNSC		-	44,92	5,39	50,31				50,31	
23-Jun-23	003-011-000022521	Consumidor final	PNSC		4,53	11,43	1,37	17,33				17,33	
23-Jun-23	003-011-000022531	Consumidor final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79				4,79	
<b>Suman y pasan</b>					<b>330,57</b>	<b>5.740,09</b>	<b>688,81</b>	<b>6.759,47</b>	-	-	<b>1,97</b>	<b>5.844,28</b>	<b>913,23</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023

Anexo: 014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>330,57</b>	<b>5.740,09</b>	<b>688,81</b>	<b>6.759,47</b>	-	-	<b>1,97</b>	<b>5.844,28</b>	<b>913,23</b>
23-Jun-23	003-011-000022532	Consumidor final	PNSC		-	5,02	0,60	5,62				5,62	
23-Jun-23	003-011-000022533	Consumidor final	PNSC		6,33	3,47	0,42	10,22				10,22	
23-Jun-23	003-011-000022534	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
23-Jun-23	003-011-000022535	Gualán Cartuche Rosa Marina	PNSC		-	20,73	2,49	23,22				23,22	
23-Jun-23	003-011-000022536	Gualán Cartuche Rosa Marina	PNSC		-	54,32	6,52	60,84				60,84	
23-Jun-23	003-011-000022537	Consumidor final	PNSC		-	40,43	4,85	45,28				45,28	
23-Jun-23	003-011-000022538	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
23-Jun-23	003-011-000022539	Consumidor final	PNSC		-	6,94	0,83	7,77				7,77	
23-Jun-23	003-011-000022540	Consumidor final	PNSC		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
23-Jun-23	003-011-000022541	Consumidor final	PNSC		-	12,92	1,55	14,47				14,47	
23-Jun-23	003-011-000022542	Consumidor final	PNSC		-	4,87	0,58	5,45				5,45	
23-Jun-23	003-011-000022543	Espinoza Medina Walter Rodrí	PNSC		29,20	15,57	1,87	46,64				46,64	
23-Jun-23	003-011-000022544	Consumidor final	PNSC		-	10,22	1,23	11,45				11,45	
23-Jun-23	003-011-000022545	Consumidor final	PNSC		-	3,81	0,46	4,27				4,27	
23-Jun-23	003-011-000022546	González Tene Wilson Aníbal	PNSC		-	13,11	1,57	14,68				14,68	
23-Jun-23	003-011-000022547	Andrade Vacacela José Gregori	PNSC		-	32,85	3,94	36,79				36,79	
23-Jun-23	003-011-000022548	Consumidor final	PNSC		-	6,90	0,83	7,73				7,73	
23-Jun-23	003-011-000022549	Gualán Saca Ángel Baltazar	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
23-Jun-23	003-011-000022550	Consumidor final	PNSC		-	22,93	2,75	25,68				25,68	
23-Jun-23	003-011-000022551	Consumidor final	PNSC		0,60	2,26	0,27	3,13				3,13	
23-Jun-23	003-011-000022552	Reina Díaz Eugenio	PNSC		-	4,16	0,50	4,66				4,66	
23-Jun-23	003-011-000022553	Consumidor final	PNSC		-	21,79	2,61	24,40				24,40	
23-Jun-23	003-011-000022554	Consumidor final	PNSC		3,50	1,92	0,23	5,65				5,65	
23-Jun-23	003-011-000022555	Jorge Macas Guaiillas	PNSC		-	340,22	40,83	381,05				381,05	
23-Jun-23	003-011-000022556	Consumidor final	PNSC		-	13,55	1,63	15,18				15,18	
23-Jun-23	003-011-000022557	Consumidor final	PNSC		-	17,82	2,14	19,96				19,96	
23-Jun-23	003-011-000022558	Consumidor final	PNSC		-	24,89	2,99	27,88				27,88	
23-Jun-23	003-011-000022559	Consumidor final	PNSC		-	4,43	0,53	4,96				4,96	
23-Jun-23	003-011-000022560	Consumidor final	PNSC		5,28	-	-	5,28				5,28	
23-Jun-23	003-011-000022561	Consumidor final	PNSC		-	2,69	0,32	3,01				3,01	
23-Jun-23	003-011-000022562	Consumidor final	PNSC		-	7,41	0,89	8,30				8,30	
23-Jun-23	003-011-000022563	Consumidor final	PNSC		-	6,35	0,76	7,11				7,11	
23-Jun-23	003-011-000022564	Consumidor final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70	
24-Jun-23	003-011-000022565	Consumidor final	PNSC		-	33,91	4,07	37,98				37,98	
24-Jun-23	003-011-000022566	Consumidor final	PNSC		0,90	4,61	0,55	6,06				6,06	
24-Jun-23	003-011-000022567	Chalan Chalán Manuel Ramiro	PNSC		3,50	96,53	11,58	111,61				111,61	
24-Jun-23	003-011-000022568	Consumidor final	PNSC		-	39,15	4,70	43,85				43,85	
24-Jun-23	003-011-000022569	Paqui Ángel	PNSC		-	62,69	7,52	70,21				70,21	
24-Jun-23	003-011-000022570	Paqui Ángel	PNSC		-	120,46	14,46	134,92				134,92	
<b>Suman y pasan</b>					<b>379,88</b>	<b>6.707,80</b>	<b>804,94</b>	<b>7.892,62</b>	-	-	<b>1,97</b>	<b>6.977,42</b>	<b>913,23</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023

Anexo: 014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>379,88</b>	<b>6.707,80</b>	<b>804,94</b>	<b>7.892,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,97</b>	<b>6.977,42</b>	<b>913,23</b>
24-Jun-23	003-011-000022571	Consumidor final	PNSC		-	13,14	1,58	14,72				14,72	
24-Jun-23	003-011-000022572	Consumidor final	PNSC		-	15,22	1,83	17,05				17,05	
24-Jun-23	003-011-000022573	Consumidor final	PNSC		-	23,67	2,84	26,51				26,51	
24-Jun-23	003-011-000022574	Consumidor final	PNSC		-	2,10	0,25	2,35				2,35	
24-Jun-23	003-011-000022575	Consumidor final	PNSC		-	9,20	1,10	10,30				10,30	
24-Jun-23	003-011-000022576	Beltrán Torres Luis Antonio	PNSC		-	23,54	2,82	26,36				26,36	
24-Jun-23	003-011-000022577	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	40,27	4,83	45,10				45,10	
24-Jun-23	003-011-000022578	Montaño Montaño José Vinicio	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
24-Jun-23	003-011-000022579	Consumidor final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
24-Jun-23	003-011-000022580	Consumidor final	PNSC		-	29,07	3,49	32,56				32,56	
24-Jun-23	003-011-000022581	Consumidor final	PNSC		-	42,78	5,13	47,91				47,91	
24-Jun-23	003-011-000022582	Consumidor final	PNSC		-	44,32	5,32	49,64				49,64	
24-Jun-23	003-011-000022583	Consumidor final	PNSC		-	17,81	2,14	19,95				19,95	
24-Jun-23	003-011-000022584	Andrade Andrade Carlos	PNSC		-	5,94	0,71	6,65				6,65	
24-Jun-23	003-011-000022585	Consumidor final	PNSC		-	6,52	0,78	7,30				7,30	
24-Jun-23	003-011-000022586	Chalan Chalan Manuel Ramiro	PNSC		-	44,20	5,30	49,50				49,50	
24-Jun-23	003-011-000022587	Consumidor final	PNSC		-	3,70	0,44	4,14				4,14	
24-Jun-23	003-011-000022588	Zhunaula Zosoranga Jaime Leo	PNSC		-	150,57	18,07	168,64					168,64
24-Jun-23	003-011-000022589	Consumidor final	PNSC		-	7,03	0,84	7,87				7,87	
25-Jun-23	003-011-000022590	Consumidor final	PNSC		-	31,63	3,80	35,43				35,43	
25-Jun-23	003-011-000022591	Consumidor final	PNSC		-	9,24	1,11	10,35				10,35	
25-Jun-23	003-011-000022592	Consumidor final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
25-Jun-23	003-011-000022593	Gualán Minga Ángel Miguel	PNSC		-	79,78	9,57	89,35				89,35	
25-Jun-23	003-011-000022594	Consumidor final	PNSC		-	28,03	3,36	31,39				31,39	
25-Jun-23	003-011-000022595	Consumidor final	PNSC		-	3,49	0,42	3,91				3,91	
25-Jun-23	003-011-000022596	Consumidor final	PNSC		-	12,41	1,49	13,90				13,90	
25-Jun-23	003-011-000022597	Ventimilla Medina Richar Eufre	PNSC		-	16,07	1,93	18,00				18,00	
25-Jun-23	003-011-000022598	Consumidor final	PNSC		2,75	5,87	0,70	9,32				9,32	
25-Jun-23	003-011-000022599	Consumidor final	PNSC		-	16,58	1,99	18,57				18,57	
25-Jun-23	003-011-000022600	Consumidor final	PNSC		-	17,36	2,08	19,44				19,44	
25-Jun-23	003-011-000022601	Consumidor final	PNSC		-	18,88	2,27	21,15				21,15	
24-Jun-23	003-011-000022602	Consumidor final	PNSC		-	18,24	2,19	20,43				20,43	
25-Jun-23	003-011-000022603	Consumidor final	PNSC		-	23,15	2,78	25,93				25,93	
25-Jun-23	003-011-000022604	Consumidor final	PNSC		22,50	-	-	22,50				22,50	
25-Jun-23	003-011-000022605	Consumidor final	PNSC		-	4,55	0,55	5,10				5,10	
25-Jun-23	003-011-000022606	Consumidor final	PNSC		-	3,82	0,46	4,28				4,28	
25-Jun-23	003-011-000022607	Consumidor final	PNSC		0,40	21,06	2,53	23,99				23,99	
25-Jun-23	003-011-000022608	Armijos Ramón Ángel Marcelo	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
25-Jun-23	003-011-000022609	Consumidor final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	
<b>Suman y pasan</b>					<b>405,53</b>	<b>7.625,76</b>	<b>915,09</b>	<b>8.946,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,97</b>	<b>7.862,55</b>	<b>1.081,86</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 de junio del 2023

Anexo: 014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			Nº Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>405,53</b>	<b>7.625,76</b>	<b>915,09</b>	<b>8.946,38</b>	-	-	<b>1,97</b>	<b>7.862,55</b>	<b>1.081,86</b>
25-Jun-23	003-011-000022610	Consumidor final	PNSC		-	14,05	1,69	15,74				15,74	
25-Jun-23	003-011-000022611	Tuza Toapante Miguel Ángel	PNSC		-	43,81	5,26	49,07				49,07	
25-Jun-23	003-011-000022612	Malla Cabrera Freddy De Jesús	PNSC		-	10,52	1,26	11,78				11,78	
25-Jun-23	003-011-000022613	Armijos Ramón Ángel Marcelo	PNSC		-	161,43	19,37	180,80				180,80	
25-Jun-23	003-011-000022614	Consumidor final	PNSC		-	7,09	0,85	7,94				7,94	
25-Jun-23	003-011-000022615	Cliente Ocasional	PNSC		-	17,45	2,09	19,54				19,54	
25-Jun-23	003-011-000022616	Armijos Ramón Ángel Marcelo	PNSC		-	23,72	2,85	26,57				26,57	
25-Jun-23	003-011-000022617	Consumidor final	PNSC		0,25	11,42	1,37	13,04				13,04	
25-Jun-23	003-011-000022618	Consumidor final	PNSC		-	13,58	1,63	15,21				15,21	
25-Jun-23	003-011-000022619	Montaño Poma Edelmira Rubi	PNSC		-	50,74	6,09	56,83				56,83	
25-Jun-23	003-011-000022620	Consumidor final	PNSC		-	18,92	2,27	21,19				21,19	
25-Jun-23	003-011-000022621	Consumidor final	PNSC		-	15,83	1,90	17,73				17,73	
25-Jun-23	003-011-000022622	Consumidor final	PNSC		2,25	8,90	1,07	12,22				12,22	
25-Jun-23	003-011-000022623	Consumidor final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
25-Jun-23	003-011-000022624	Consumidor final	PNSC		-	4,77	0,57	5,34				5,34	
25-Jun-23	003-011-000022625	Consumidor final	PNSC		0,25	6,18	0,74	7,17				7,17	
25-Jun-23	003-011-000022626	Consumidor final	PNSC		-	30,13	3,62	33,75				33,75	
25-Jun-23	003-011-000022627	Consumidor final	PNSC		5,94	17,83	2,14	25,91				25,91	
25-Jun-23	003-011-000022628	Consumidor final	PNSC		-	6,12	0,73	6,85				6,85	
25-Jun-23	003-011-000022629	Consumidor final	PNSC		-	37,92	4,55	42,47				42,47	
25-Jun-23	003-011-000022630	Consumidor final	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	
25-Jun-23	003-011-000022631	Consumidor final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
25-Jun-23	003-011-000022632	Consumidor final	PNSC		0,91	5,41	0,65	6,97				6,97	
25-Jun-23	003-011-000022633	Consumidor final	PNSC		-	6,34	0,76	7,10				7,10	
25-Jun-23	003-011-000022634	Consumidor final	PNSC		-	4,48	0,54	5,02				5,02	
25-Jun-23	003-011-000022635	Macas Morocho Ángel Romelir	PNSC		-	71,43	8,57	80,00				80,00	
25-Jun-23	003-011-000022636	Consumidor final	PNSC		-	0,91	0,11	1,02				1,02	
25-Jun-23	003-011-000022637	Consumidor final	PNSC		-	2,69	0,32	3,01				3,01	
25-Jun-23	003-011-000022638	Consumidor final	PNSC		-	5,12	0,61	5,73				5,73	
25-Jun-23	003-011-000022639	Consumidor final	PNSC		-	3,12	0,37	3,49				3,49	
25-Jun-23	003-011-000022640	Consumidor final	PNSC		-	4,49	0,54	5,03				5,03	
25-Jun-23	003-011-000022641	Consumidor final	PNSC		-	16,63	2,00	18,63				18,63	
25-Jun-23	003-011-000022642	Consumidor final	PNSC		-	28,57	3,43	32,00				32,00	
<b>Total</b>					<b>419,13</b>	<b>8.319,55</b>	<b>998,34</b>	<b>9.737,03</b>	-	-	<b>1,97</b>	<b>8.653,19</b>	<b>1.081,86</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25-jun-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		8.653,19	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.081,86	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		1,97	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	1,97		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.738,68
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	419,13		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	8.319,55		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			998,34
		P/r ventas realizadas del 19 al 25 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #014 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>9.737,02</b>	<b>9.737,02</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO														
AUXILIAR DE VENTAS														
EXPRESADO EN DÓLARES USD														
Semana: Del 26 al 30 de junio del 2023											Anexo: 015			
FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO	
26-Jun-23	003-011-000022643	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	394,55	47,35	441,90						441,90
26-Jun-23	003-011-000022644	Medina Puglla Edison Leonard	PNSC		-	60,13	7,22	67,35					67,35	
26-Jun-23	003-011-000022645	Consumidor final	PNSC		-	16,70	2,00	18,70					18,70	
26-Jun-23	003-011-000022646	Cliente Ocasional	PNSC		-	34,98	4,20	39,18					39,18	
26-Jun-23	003-011-000022647	Consumidor final	PNSC		-	2,69	0,32	3,01					3,01	
26-Jun-23	003-011-000022648	Luz Amelia Gualán Gualán	PNSC		-	9,37	1,12	10,49					10,49	
26-Jun-23	003-011-000022649	Guaillas Guaillas Segundo Eloy	PNSC		-	6,11	0,73	6,84					6,84	
26-Jun-23	003-011-000022650	Consumidor final	PNSC		-	13,86	1,66	15,52					15,52	
26-Jun-23	003-011-000022651	Consumidor final	PNSC		-	10,62	1,27	11,89					11,89	
26-Jun-23	003-011-000022652	Consumidor final	PNSC		-	10,78	1,29	12,07					12,07	
26-Jun-23	003-011-000022653	Sarango Guaillas Nixon Rodrig	PNSC		-	71,43	8,57	80,00					80,00	
26-Jun-23	003-011-000022654	Medina Sarango María Alejand	PNSC		130,29	122,77	14,73	267,79					267,79	
26-Jun-23	003-011-000022655	Macas Silva Walter Emiliano	PNSC		-	55,55	6,67	62,22					62,22	
26-Jun-23	003-011-000022656	Cliente Ocasional	PNSC		-	5,86	0,70	6,56					6,56	
26-Jun-23	003-011-000022657	Diana Paulina Lozano Chalan	PNSC		-	29,25	3,51	32,76					32,76	
26-Jun-23	003-011-000022658	Consumidor final	PNSC		-	4,84	0,58	5,42					5,42	
26-Jun-23	003-011-000022659	Saraguros Travel	Sociedad/NAR		-	14,58	1,75	16,33					16,33	
26-Jun-23	003-011-000022660	Consumidor final	PNSC		-	32,51	3,90	36,41					36,41	
26-Jun-23	003-011-000022661	Consumidor final	PNSC		-	2,35	0,28	2,63					2,63	
26-Jun-23	003-011-000022662	Quizhpe Andrade Alba Lucia	PNSC		-	124,20	14,90	139,10					139,10	
<b>Suman y pasan</b>						<b>130,29</b>	<b>898,93</b>	<b>107,87</b>	<b>1.137,09</b>	-	-	-	<b>695,20</b>	<b>441,90</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 26 al 30 de junio del 2023

Anexo: 015

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>130,29</b>	<b>898,93</b>	<b>107,87</b>	<b>1.137,09</b>	-	-	-	<b>695,20</b>	<b>441,90</b>
26-Jun-23	003-011-000022670	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	84,80	10,18	94,98					94,98
26-Jun-23	003-011-000022671	Consumidor final	PNSC		-	8,15	0,98	9,13				9,13	
26-Jun-23	003-011-000022672	Consumidor final	PNSC		2,95	26,26	3,15	32,36				32,36	
26-Jun-23	003-011-000022673	Consumidor final	PNSC		-	22,87	2,74	25,61				25,61	
26-Jun-23	003-011-000022674	Consumidor final	PNSC		-	13,53	1,62	15,15				15,15	
26-Jun-23	003-011-000022675	Consumidor final	PNSC		2,95	22,39	2,69	28,03				28,03	
26-Jun-23	003-011-000022676	Consumidor final	PNSC		-	11,62	1,39	13,01				13,01	
26-Jun-23	003-011-000022677	Consumidor final	PNSC		-	7,77	0,93	8,70				8,70	
26-Jun-23	003-011-000022678	Consumidor final	PNSC		-	1,80	0,22	2,02				2,02	
26-Jun-23	003-011-000022679	Consumidor final	PNSC		-	28,80	3,46	32,26				32,26	
26-Jun-23	003-011-000022680	Consumidor final	PNSC		-	36,52	4,38	40,90				40,90	
26-Jun-23	003-011-000022681	Consumidor final	PNSC		29,78	4,11	0,49	34,38				34,38	
26-Jun-23	003-011-000022682	Seraquive Guamán Marco Isidr	PNSC		-	50,94	6,11	57,05				57,05	
26-Jun-23	003-011-000022683	Consumidor final	PNSC		-	3,67	0,44	4,11				4,11	
26-Jun-23	003-011-000022684	Cabrera García Jorge Luis	PNSC		-	44,65	5,36	50,01				50,01	
26-Jun-23	003-011-000022685	Consumidor final	PNSC		-	16,03	1,92	17,95				17,95	
26-Jun-23	003-011-000022686	Consumidor final	PNSC		-	8,06	0,97	9,03				9,03	
26-Jun-23	003-011-000022688	Consumidor final	PNSC		-	8,19	0,98	9,17				9,17	
26-Jun-23	003-011-000022689	Consumidor final	PNSC		-	9,87	1,18	11,05				11,05	
26-Jun-23	003-011-000022690	Consumidor final	PNSC		-	10,73	1,29	12,02				12,02	
26-Jun-23	003-011-000022691	Consumidor final	PNSC		-	23,40	2,81	26,21				26,21	
26-Jun-23	003-011-000022692	Consumidor final	PNSC		0,56	13,55	1,63	15,74				15,74	
26-Jun-23	003-011-000022693	Consumidor final	PNSC		-	39,33	4,72	44,05				44,05	
26-Jun-23	003-011-000022694	Gualán Saca Ángel Baltazar	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
26-Jun-23	003-011-000022695	Consumidor final	PNSC		-	2,53	0,30	2,83				2,83	
27-Jun-23	003-011-000022702	Bermeo Lima Juan Cristóbal	PNSC		-	94,07	11,29	105,36					105,36
27-Jun-23	003-011-000022703	Consumidor final	PNSC		5,80	21,73	2,61	30,14				30,14	
27-Jun-23	003-011-000022704	Consumidor final	PNSC		-	5,65	0,68	6,33				6,33	
27-Jun-23	003-011-000022705	Guailas Sosoranga Rosa	PNSC		-	99,50	11,94	111,44				111,44	
27-Jun-23	003-011-000022706	Consumidor final	PNSC		-	10,86	1,30	12,16				12,16	
27-Jun-23	003-011-000022708	Macas Puchaicela Ángel Vicent	PNSC		-	6,31	0,76	7,07				7,07	
27-Jun-23	003-011-000022709	Consumidor final	PNSC		3,13	3,84	0,46	7,43				7,43	
27-Jun-23	003-011-000022713	Consumidor final	PNSC		1,50	4,19	0,50	6,19				6,19	
27-Jun-23	003-011-000022714	Consumidor final	PNSC		-	6,05	0,73	6,78				6,78	
27-Jun-23	003-011-000022725	Consumidor final	PNSC		16,97	0,72	0,09	17,78				17,78	
27-Jun-23	003-011-000022726	Consumidor final	PNSC		0,90	3,28	0,39	4,57				4,57	
27-Jun-23	003-011-000022727	Consumidor final	PNSC		-	41,56	4,99	46,55				46,55	
27-Jun-23	003-011-000022728	Consumidor final	PNSC		-	7,32	0,88	8,20				8,20	
28-Jun-23	003-011-000022737	Consumidor final	PNSC		4,23	-	-	4,23				4,23	
<b>Suman y pasan</b>					<b>199,06</b>	<b>2.683,67</b>	<b>322,04</b>	<b>3.204,77</b>	-	-	-	<b>2.562,54</b>	<b>642,23</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 26 al 30 de junio del 2023

Anexo: 015

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>199,06</b>	<b>2.683,67</b>	<b>322,04</b>	<b>3.204,77</b>	-	-	-	<b>2.562,54</b>	<b>642,23</b>
28-Jun-23	003-011-000022738	Consumidor final	PNSC		-	2,16	0,26	2,42				2,42	
28-Jun-23	003-011-000022739	Masa Pullaguari Jhonatan Daric	PNSC		-	205,75	24,69	230,44					230,44
28-Jun-23	003-011-000022740	Consumidor final	PNSC		-	13,40	1,61	15,01				15,01	
28-Jun-23	003-011-000022741	Consumidor final	PNSC		-	1,80	0,22	2,02				2,02	
28-Jun-23	003-011-000022742	Consumidor final	PNSC		-	29,44	3,53	32,97				32,97	
28-Jun-23	003-011-000022743	Consumidor final	PNSC		-	4,63	0,56	5,19				5,19	
28-Jun-23	003-011-000022744	Murillo Sigcho Nixon Wilfrido	PNSC		-	12,21	1,47	13,68				13,68	
28-Jun-23	003-011-000022745	Torres Filoteo	PNSC		-	22,91	2,75	25,66				25,66	
28-Jun-23	003-011-000022746	Consumidor final	PNSC		-	2,98	0,36	3,34				3,34	
28-Jun-23	003-011-000022747	Gad Municipal Intercultural de	Sociedad/AR		-	1,28	0,15	1,43	001-011-0000764	0,05	0,02	1,37	
28-Jun-23	003-011-000022748	Cliente Ocasional	PNSC		-	1,48	0,18	1,66				1,66	
28-Jun-23	003-011-000022749	María Aljovina Zavala Romero	PNSC		-	165,11	19,81	184,92				184,92	
28-Jun-23	003-011-000022750	Silva Jaramillo Hernán Lenin	PNSC		-	7,91	0,95	8,86				8,86	
28-Jun-23	003-011-000022751	Consumidor final	PNSC		-	10,69	1,28	11,97				11,97	
28-Jun-23	003-011-000022752	Consumidor final	PNSC		-	12,43	1,49	13,92				13,92	
28-Jun-23	003-011-000022753	Torres Tapia Ángel Joselito	PNSC		-	92,07	11,05	103,12				103,12	
28-Jun-23	003-011-000022754	Consumidor final	PNSC		4,85	7,62	0,91	13,38				13,38	
28-Jun-23	003-011-000022755	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	8,73	1,05	9,78				9,78	
28-Jun-23	003-011-000022756	Zhunaula Lozano Gloria Marib	PNSC		-	2,69	0,32	3,01				3,01	
28-Jun-23	003-011-000022757	Consumidor final	PNSC		-	4,03	0,48	4,51				4,51	
28-Jun-23	003-011-000022758	Consumidor final	PNSC		-	31,26	3,75	35,01				35,01	
28-Jun-23	003-011-000022759	Consumidor final	PNSC		-	12,25	1,47	13,72				13,72	
28-Jun-23	003-011-000022760	Consumidor final	PNSC		1,00	16,86	2,02	19,88				19,88	
28-Jun-23	003-011-000022761	Vera Macas Richar Augusto	PNSC		2,95	104,61	12,55	120,11				120,11	
28-Jun-23	003-011-000022762	Lozano Gualán Joselino	PNSC		0,50	158,71	19,05	178,26				178,26	
28-Jun-23	003-011-000022763	Lozano Gualán Joselino	PNSC		-	30,38	3,65	34,03				34,03	
28-Jun-23	003-011-000022764	Duta Orellana Pedro Iván	PNSC		-	19,64	2,36	22,00				22,00	
28-Jun-23	003-011-000022765	Consumidor final	PNSC		-	21,93	2,63	24,56				24,56	
28-Jun-23	003-011-000022766	Consumidor final	PNSC		-	3,36	0,40	3,76				3,76	
28-Jun-23	003-011-000022767	Bermeo Lima Juan Cristóbal	PNSC		-	810,92	97,31	908,23					908,23
28-Jun-23	003-011-000022768	Torres Romero Fredy Rodrigo	PNSC		-	114,69	13,76	128,45				128,45	
28-Jun-23	003-011-000022769	Torres Romero Fredy Rodrigo	PNSC		-	172,83	20,74	193,57				193,57	
28-Jun-23	003-011-000022770	Silva Jaramillo Hernán Lenin	PNSC		-	44,82	5,38	50,20				50,20	
28-Jun-23	003-011-000022771	Consumidor final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
28-Jun-23	003-011-000022772	Consumidor final	PNSC		-	19,16	2,30	21,46				21,46	
28-Jun-23	003-011-000022773	Consumidor final	PNSC		-	4,59	0,55	5,14				5,14	
28-Jun-23	003-011-000022774	Consumidor final	PNSC		-	22,44	2,69	25,13				25,13	
28-Jun-23	003-011-000022775	Consumidor final	PNSC		-	8,34	1,00	9,34				9,34	
28-Jun-23	003-011-000022776	Lima Suquilanda Luis Alberto	PNSC		-	90,26	10,83	101,09				101,09	
<b>Suman y pasan</b>					<b>208,36</b>	<b>4.894,24</b>	<b>587,31</b>	<b>5.689,91</b>	-	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>3.908,94</b>	<b>1.780,90</b>



**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 26 al 30 de junio del 2023

Anexo: 015

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>208,36</b>	<b>4.894,24</b>	<b>587,31</b>	<b>5.689,91</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>3.908,94</b>	<b>1.780,90</b>
29-Jun-23	003-011-000022785	Consumidor final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
29-Jun-23	003-011-000022786	Julio Masabalin	PNSC		-	48,49	5,82	54,31				54,31	
29-Jun-23	003-011-000022787	Consumidor final	PNSC		5,40	4,24	0,51	10,15				10,15	
29-Jun-23	003-011-000022788	Cliente Ocasional	PNSC		-	23,17	2,78	25,95				25,95	
29-Jun-23	003-011-000022789	Abrigo Paqui Juan Bautista	PNSC		-	49,62	5,95	55,57				55,57	
29-Jun-23	003-011-000022790	Gualán Medina Blanca Hilda	PNSC		-	66,96	8,04	75,00				75,00	
29-Jun-23	003-011-000022791	Sarango Guaiillas Nixon Rodrig	PNSC		-	53,14	6,38	59,52				59,52	
29-Jun-23	003-011-000022792	Sarango Guaiillas Nixon Rodrig	PNSC		1,75	375,35	45,04	422,14				422,14	
29-Jun-23	003-011-000022793	Chalan Chalán María Isabel	PNSC		-	79,26	9,51	88,77				88,77	
29-Jun-23	003-011-000022807	Consumidor final	PNSC		16,00	4,42	0,53	20,95				20,95	
29-Jun-23	003-011-000022808	Consumidor final	PNSC		-	9,82	1,18	11,00				11,00	
29-Jun-23	003-011-000022809	Unidad Educativa Fiscomisiona	Sociedad/AR		-	28,92	3,47	32,39	001-011-0000765	1,04	0,51	30,84	
29-Jun-23	003-011-000022815	Consumidor final	PNSC		0,40	3,37	0,40	4,17				4,17	
29-Jun-23	003-011-000022816	Consumidor final	PNSC		-	5,56	0,67	6,23				6,23	
29-Jun-23	003-011-000022817	Consumidor final	PNSC		-	6,02	0,72	6,74				6,74	
29-Jun-23	003-011-000022818	Minga Guaiillas Luis Emiliano	PNSC		-	108,15	12,98	121,13				121,13	
29-Jun-23	003-011-000022819	Consumidor final	PNSC		-	6,73	0,81	7,54				7,54	
29-Jun-23	003-011-000022820	Consumidor final	PNSC		-	9,93	1,19	11,12				11,12	
29-Jun-23	003-011-000022821	Consumidor final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
29-Jun-23	003-011-000022822	Consumidor final	PNSC		-	3,08	0,37	3,45				3,45	
29-Jun-23	003-011-000022823	Consumidor final	PNSC		-	23,86	2,86	26,72				26,72	
29-Jun-23	003-011-000022824	Macas Puchaicela Ángel Vicent	PNSC		-	25,19	3,02	28,21				28,21	
29-Jun-23	003-011-000022825	Armijos Mendoza Mariano Em	PNSC		56,00	14,26	1,71	71,97				71,97	
29-Jun-23	003-011-000022826	Armijos Mendoza Mariano Em	PNSC		0,50	18,79	2,25	21,54				21,54	
29-Jun-23	003-011-000022827	Consumidor final	PNSC		-	0,65	0,08	0,73				0,73	
30-Jun-23	003-011-000022828	Armijos Ramón Ángel Marcelo	PNSC		-	126,15	15,14	141,29				141,29	
30-Jun-23	003-011-000022829	Consumidor final	PNSC		-	12,05	1,45	13,50				13,50	
30-Jun-23	003-011-000022830	Julio Masabalin	PNSC		-	44,67	5,36	50,03				50,03	
30-Jun-23	003-011-000022831	Pineda Armijos María Dolores	PNSC		-	15,65	1,88	17,53				17,53	
30-Jun-23	003-011-000022832	Rivera Ramírez Israel Geovann	PNSC		-	7,73	0,93	8,66				8,66	
30-Jun-23	003-011-000022837	Consumidor final	PNSC		-	7,98	0,96	8,94				8,94	
30-Jun-23	003-011-000022838	Consumidor final	PNSC		15,97	0,30	0,04	16,31				16,31	
30-Jun-23	003-011-000022839	Tene Chalan Franklin	PNSC		-	159,93	19,19	179,12				179,12	
30-Jun-23	003-011-000022846	Consumidor final	PNSC		3,00	2,91	0,35	6,26				6,26	
30-Jun-23	003-011-000022847	Consumidor final	PNSC		-	31,82	3,82	35,64				35,64	
30-Jun-23	003-011-000022848	Rivera Ramírez Israel Geovann	PNSC		-	3,26	0,39	3,65				3,65	
30-Jun-23	003-011-000022849	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	191,27	22,95	214,22				214,22	
30-Jun-23	003-011-000022850	Armijos Pineda Luis Anderson	PNSC		-	7,28	0,87	8,15				8,15	
30-Jun-23	003-011-000022851	Andrade Quizhpe Manuel	PNSC		-	3,67	0,44	4,11				4,11	
<b>Suman y pasan</b>					<b>307,38</b>	<b>7.166,21</b>	<b>859,95</b>	<b>8.333,54</b>	<b>-</b>	<b>1,09</b>	<b>0,53</b>	<b>6.336,80</b>	<b>1.995,12</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 26 al 30 de junio del 2023

Anexo: 015

FECHA	FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYE NTE	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA 12%	TOTAL	ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					0%	12%			N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	EFECTIVO	CRÉDITO
<b>Vienen</b>					<b>307,38</b>	<b>7.166,21</b>	<b>859,95</b>	<b>8.333,54</b>	<b>-</b>	<b>1,09</b>	<b>0,53</b>	<b>6.336,80</b>	<b>1.995,12</b>
30-Jun-23	003-011-000022852	Consumidor final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70	
30-Jun-23	003-011-000022853	Consumidor final	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
30-Jun-23	003-011-000022854	Godoy Cabrera Flor Irene	PNSC		-	7,21	0,87	8,08				8,08	
30-Jun-23	003-011-000022855	Godoy Cabrera Flor Irene	PNSC		4,77	45,67	5,48	55,92				55,92	
30-Jun-23	003-011-000022856	Consumidor final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
30-Jun-23	003-011-000022857	Consumidor final	PNSC		1,51	14,68	1,76	17,95				17,95	
30-Jun-23	003-011-000022858	Consumidor final	PNSC		-	1,06	0,13	1,19				1,19	
30-Jun-23	003-011-000022859	Consumidor final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
30-Jun-23	003-011-000022860	Miguel Poma Guamán	PNSC		-	133,85	16,06	149,91				149,91	
30-Jun-23	003-011-000022861	Consumidor final	PNSC		-	15,81	1,90	17,71				17,71	
30-Jun-23	003-011-000022862	Lozano Quizhpe Ángel Salvad	PNSC		100,92	0,28	0,03	101,23				101,23	
30-Jun-23	003-011-000022863	Consumidor final	PNSC		-	0,99	0,12	1,11				1,11	
30-Jun-23	003-011-000022864	Sarango Guaiñas Nixon Rodrig	PNSC		-	215,81	25,90	241,71				241,71	
30-Jun-23	003-011-000022865	Sarango Guaiñas Nixon Rodrig	PNSC		-	22,04	2,64	24,68				24,68	
30-Jun-23	003-011-000022866	Cliente Ocasional	PNSC		-	5,52	0,66	6,18				6,18	
30-Jun-23	003-011-000022867	Gualán Lapo Ángel Romelio	PNSC		45,70	-	-	45,70				45,70	
30-Jun-23	003-011-000022868	Consumidor final	PNSC		-	5,19	0,62	5,81				5,81	
30-Jun-23	003-011-000022869	Consumidor final	PNSC		-	11,11	1,33	12,44				12,44	
30-Jun-23	003-011-000022870	Consumidor final	PNSC		-	4,48	0,54	5,02				5,02	
30-Jun-23	003-011-000022871	Consumidor final	PNSC		-	7,33	0,88	8,21				8,21	
30-Jun-23	003-011-000022872	Consumidor final	PNSC		-	6,14	0,74	6,88				6,88	
30-Jun-23	003-011-000022873	Consumidor final	PNSC		-	6,26	0,75	7,01				7,01	
30-Jun-23	003-011-000022874	Jorge Macas Guaiñas	PNSC		-	5,57	0,67	6,24				6,24	
<b>Total</b>					<b>460,28</b>	<b>7.696,86</b>	<b>923,62</b>	<b>9.080,76</b>	<b>-</b>	<b>1,09</b>	<b>0,53</b>	<b>7.084,02</b>	<b>1.995,12</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-jun-23	<b>1.01.01</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.084,02	
	<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.995,12	
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.04.03</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>		1,09	
	1.01.04.03.01	Anticipo IVA retención 30%	1,09		
	<b>1.01.04.04</b>	<b>Anticipo retención en la fuente IR</b>		0,53	
	1.01.04.04.02	Anticipo retención del IR 1.75%	0,53		
	<b>4.01.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.01.01.01	Venta de bienes			8.157,14
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	460,28		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	7.696,86		
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.01	IVA ventas			923,62
		P/r ventas realizadas del 26 al 30 de junio del 2023, al contado y a crédito según anexo #015 del auxiliar de ventas.			
<b>Total</b>				<b>9.080,76</b>	<b>9.080,76</b>

### Anexo 3. Auxiliar de compras

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD															
Semana: Del 01 de abril del 2023											Anexo: 001				
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IVA 30%	IR 1%	IR 1,75%	Efectivo	Transferencia/cheq	Crédito
01-Apr-23	002-906-000470038	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE		45,05		5,41	50,46		003-011-000003663					
01-Apr-23	001-002-000001012	Mundo Jardín Mj Cia.Ltda.	Sociedad		257,94		30,95	288,89	003-011-000003652	9,29		4,51		275,09	
<b>Total</b>				-	<b>302,99</b>	-	<b>36,36</b>	<b>339,35</b>	-	<b>9,29</b>	-	<b>5,30</b>	<b>49,67</b>	<b>275,09</b>	-

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-abr-23	5.01.01	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		302,99	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	302,99		
	1.01.04	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		36,36	
	2.01.03	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			9,29
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	9,29		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			5,30
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	5,30		
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			49,67
	1.01.01.02	Bancos			275,09
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	275,09		
		P/r compra de mercadería del 01 de abril del 2023, canceladas al contado y mediante tranferencia bancaria según anexo #001 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>339,35</b>	<b>339,35</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD															
Semana: Del 03 al 09 de abril del 2023											Anexo: 002				
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IVA 30%	IR 1%	IR 1,75%	Efectivo	Bancos	Crédito
03-Apr-23	001-020-000075531	Ideal Alambrec S.A.	Sociedad - CE	-	73,82		8,86	82,68		003-011-000003653					
04-Apr-23	003-200-000268955	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	149,42		17,93	167,35	003-011-000003660			2,61		164,74	
04-Apr-23	003-200-000268964	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	80,68		9,68	90,36	003-011-000003661			1,41		88,95	
05-Apr-23	001-101-000001143	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	318,42		38,21	356,63	003-011-000003662	11,46	3,18			341,98	
05-Apr-23	002-906-000008283	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	235,00		28,20	263,20	003-011-000003676			4,11		259,09	
06-Apr-23	014-003-000233613	Almacenes Boyacá S.A.	Sociedad - CE	-	279,18		33,50	312,68	003-011-000003710			4,89		307,80	
06-Apr-23	001-001-000007387	Ecuaceramica	Sociedad - CE	-	612,69		73,52	686,21	003-011-000003663			10,72		675,49	
<b>Total</b>				-	<b>1.749,21</b>	-	<b>209,90</b>	<b>1.959,11</b>	-	<b>11,46</b>	<b>3,18</b>	<b>25,04</b>	<b>81,39</b>	<b>1.242,37</b>	<b>595,67</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9-abr-23	5.01.01	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		1.749,21	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	1.749,21		
	1.01.04	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		209,90	
	2.01.03	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			11,46
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	11,46		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			28,22
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%			3,18
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	25,04		
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			81,39
	1.01.01.02	Bancos			1.242,37
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.242,37		
	2.01.01	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			595,67
		P/r compra de mercadería del 03 al 09 de abril del 2023, canceladas al contado y con cheques según anexo #002 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>1.959,11</b>	<b>1.959,11</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 10 al 16 de abril del 2023

Anexo: 003

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones				Formas de Pago				
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito		
										30%	1%	1,75%					
10-Apr-23	010-306-000310241	Ferremundo S.A. (Machala)	Sociedad - CE	-	698,56	-	83,83	782,39	003-011-000003669			12,22				770,16	
10-Apr-23	001-020-000075699	Ideal Alambrec S.A.	Sociedad - CE	-	99,97	-	12,00	111,97	003-011-000003670			1,75	110,22				
10-Apr-23	003-004-000122090	Trecc S.A Pintalac Productos de calidad	Sociedad	-	71,09	-	8,53	79,62	003-011-000003662	2,56		1,24	75,82				
11-Apr-23	010-306-000310533	Ferremundo S.A. (Machala)	Sociedad - CE	-	864,77	-	103,77	968,54	003-011-000003671			15,13				953,41	
11-Apr-23	001-099-000232859	Togen C.A.	Sociedad - CE	-	417,90	-	50,15	468,05	003-011-000003677			7,31				460,73	
11-Apr-23	008-003-000022483	Unión Cementera Nacional Ucem S. A	Sociedad - CE	-	804,00	-	96,48	900,48	003-011-000003672			14,07		886,41			
11-Apr-23	001-501-000162043	Construygypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	472,52	-	56,70	529,22	003-011-000003713			8,27				520,95	
11-Apr-23	001-101-000249107	Dimpofer Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	527,57	-	63,31	590,88	003011-000003722			9,23				581,65	
12-Apr-23	002-500-000079656	Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz Comercial Pinaucasa	PNCC	-	306,76	-	36,81	343,57	003-011-000003674	11,04		5,37				327,16	
12-Apr-23	002-001-000000060	Chuquimarca Velepucha Gabriela Jamilethe	RIMPRES- Emprendedor	-	123,00	-	14,76	137,76	003-011-000003673	4,43	1,23		132,10				
12-Apr-23	003-001-030015793	Fábrica de diluyentes y adhesivos Disther C.Ltda.	Sociedad - CE	-	19,53	-	2,34	21,87	003-011-000003675			0,34				21,53	
12-Apr-23	002-002-000001479	Barrientos Cassino José David	Sociedad	-	80,36	-	9,64	90,00	003-011-000003225	2,89		1,41		85,70			
12-Apr-23	003-001-000210948	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	23,73	-	2,85	26,58	003-011-000003711			0,42	26,16				
12-Apr-23	011-004-000000618	Santos Morocho Mercy Lucila Distribuidora M Y S	Sociedad	-	68,30	-	8,20	76,50	003-011-000003717	2,46		1,20				72,84	
12-Apr-23	002-020-000017993	Representaciones Valero Cia. Ltda.	Sociedad	-	112,32	-	13,48	125,80	003-011-000003791	4,04		1,97		119,79			
14-Apr-23	003-001-000211326	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	530,02	-	63,60	593,62	003-011-000003706			9,28				584,35	
14-Apr-23	001-101-000001318	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPRES- Emprendedor	-	164,19	-	19,70	183,89	003-011-000003705	5,91	1,64					176,34	
15-Apr-23	002-906-000008608	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	750,00	-	90,00	840,00	003-011-000003707			13,13				826,88	
<b>Total</b>					<b>6.134,59</b>		<b>-</b>	<b>736,15</b>	<b>6.870,74</b>			<b>33,34</b>	<b>2,87</b>	<b>102,33</b>	<b>212,20</b>	<b>2.123,72</b>	<b>4.396,28</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16-abr-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		6.134,59	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	6.134,59		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		736,15	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			33,34
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	33,34		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			105,20
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	2,87		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	102,33		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			212,20
	1.01.01.02	Bancos			2.123,72
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.123,72		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			4.396,28
		P/r compra de mercadería del 10 al 16 de abril del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #003 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>6.870,74</b>	<b>6.870,74</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 17 al 23 de abril 2023

Anexo: 004

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones				Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito	
										30%	1%	1,75%				
17-Apr-23	001-100-000000057	Ávila Pontón Juan Cesar Distribuidora Avigon	RIMPRES- Emprendedor	-	86,45	-	10,37	96,82	003-011-000003668	3,11	0,86		92,85			
18-Apr-23	008-003-000022545	Unión Cementera Nacional Ucem S. A	Sociedad - CE	-	2.412,00	-	289,44	2.701,44	003-011-000003704			42,21				2.659,23
18-Apr-23	003-200-000269175	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	256,59	-	30,79	287,38	003-011-000003708			4,49				282,89
18-Apr-23	002-004-000293235	L. Henríquez & Cia. S.A.	Sociedad - CE	-	684,28	-	82,11	766,39	003-011-000003716			11,97		754,42		
18-Apr-23	090-003-000163361	Megaprofer S.A.	Sociedad - CE	-	282,52	-	33,90	316,42	003-011-000003718			4,94		311,48		
18-Apr-23	001-001-001613672	Megaprofer S.A.	Sociedad - CE	-	9,67	-	1,16	10,83	003-011-000003719			0,17	10,66			
19-Apr-23	001-001-000011042	Granda Pesantez Kleber Fernando Prodal	RIMPRES- Emprendedor	-	133,75	-	16,05	149,80	003-011-000003712	4,82	1,34					143,65
19-Apr-23	003-001-030015861	Fábrica de diluyentes y adhesivos Disther C.Ltda.	Sociedad - CE	-	485,22	-	58,23	543,45	003-011-000003714			8,49				534,96
19-Apr-23	001-001-000009300	Juan Álvarez Cia. Ltda.	Sociedad	-	426,52	-	51,18	477,70	003-011-000003715	15,35		7,46		454,88		
19-Apr-23	002-500-000079852	Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz Comercial Pinaucasa	PNCC	-	78,28	-	8,90	87,18	003-011-000003721	2,67		1,37	79,02			
20-Apr-23	001-001-000089199	Importadora Ferreteria Molina S.A.	Sociedad	-	201,58	-	24,19	225,77	003-011-000003731	7,26		3,53		214,99		
20-Apr-23	002-003-000011702	Casamoto S.A.	Sociedad	171,00	303,11	-	36,37	510,48	003-011-000003732	10,91		5,30		494,27		
20-Apr-23	001-001-000007903	Agromaqinaria Maruyama Internacional Cia.Ltda Maruyama	RIMPRES- Emprendedor	-	89,04	-	10,68	99,72	003-011-000003742	3,21	0,89		95,63			
21-Apr-23	0030-003-00001569	Corporación M M Megaseo Cia Ltda	Sociedad	-	276,00	-	31,89	307,89	003-011-000003726	9,57		4,83		283,29		
23-Apr-23	020-033-000001479	Barrientos Cassino José David Alianzas Productivas	PNCC	-	80,36	-	9,64	90,00	003-011-000003720	2,89		1,41	85,70			
<b>Total</b>				<b>171,00</b>	<b>5.805,37</b>	<b>14,33</b>	<b>694,92</b>	<b>6.671,29</b>	<b>-</b>	<b>59,79</b>	<b>3,09</b>	<b>96,18</b>	<b>363,86</b>	<b>2.513,32</b>	<b>3.620,72</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23-abr-23					
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		5.976,37	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	171,00		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	5.805,37		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		694,92	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			14,33
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			59,79
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	59,79		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			99,27
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	3,09		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	96,18		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			363,86
	1.01.01.02	Bancos			2.513,32
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.513,32		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.620,72
		P/r compra de mercadería del 17 al 23 de abril del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #004 del auxiliar de compras.			
	<b>Total</b>			<b>6.671,29</b>	<b>6.671,29</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD															
Semana: Del 24 al 30 de abril 2023														Anexo: 005	
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Comprobante	Retenciones			Formas de Pago		
				0%	12%					30%	IR		Efectivo	Transferencia	Crédito
											1%	1,75%			
24-Apr-23	004-002-000098847	Tapitex M Y B Cia Ltda.	Sociedad - CE	-	123,59		14,83	138,42	003-011-000003728				2,16		136,26
24-Apr-23	004-002-000098813	Tapitex M Y B Cia Ltda.	Sociedad - CE	-	693,75		83,25	777,00	003-011-000003729				12,14		764,86
25-Apr-23	009-020-000043220	Sistemas Construlvianos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	1.198,80		143,86	1.342,66	003-011-000003723				20,98		1.321,68
25-Apr-23	003-101-000039200	Corporacion B P Cia. Ltda.	Sociedad - CE	66,00	349,67		41,96	457,63	003-011-000003737				7,27		450,36
25-Apr-23	002-906-000080538	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	683,66		82,04	765,70	003-011-000003754				11,96		753,74
25-Apr-23	013-002-000018089	Representaciones Valero Cia. Ltda.	Sociedad	-	132,00		15,84	147,84	003-011-000003749	4,75			2,31		140,78
25-Apr-23	002-906-000008890	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	218,58		26,23	244,81	003-011-000003758				3,83		240,98
25-Apr-23	002-001-230200254	Star Cerámicas Starcer S.A.	Sociedad	-	408,85		49,06	457,91	003-011-000003739	14,72			7,15	436,04	
26-Apr-23	001-101-000001579	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	155,50		18,66	174,16	003-011-000003730	5,60	1,56				167,01
26-Apr-23	003-004-000047796	Calderón Veintimilla Celio Alfredo Disfercal	Sociedad	-	119,56		14,35	133,91	003-011-000003757	4,30			2,09		127,51
26-Apr-23	001-010-000071541	Procesadora de plásticos Proceplas S.A.	Sociedad - CE	318,78	-		-	318,78	003-011-000003735				5,58	313,20	
26-Apr-23	022-004-000027927	Kubiec S.A Cubiertas del Ecuador	Sociedad - CE	-	878,70		105,44	984,14	003-011-000003724				15,38		968,77
26-Apr-23	001-010-000056841	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A	Sociedad	-	268,52		32,22	300,74	003-011-000003736	9,67			4,70		286,38
26-Apr-23	001-002-000000616	Meindama S.A.S	RIMPE- Emprendedor	-	415,82		49,90	465,72	003-011-000003807	14,97	4,15				446,60
26-Apr-23	001-501-000162896	Construgypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	423,93		50,87	474,80	003-011-000003747				7,42		467,38
26-Apr-23	001-001-000119938	Easymax S.A.	Sociedad - CE	-	407,84		48,94	456,78	003-011-000003761				7,14		449,64
26-Apr-23	004-002-000119936	Easymax S.A.	Sociedad - CE	-	108,20		12,98	121,18	003-011-000003767				1,89		119,29
26-Apr-23	001-010-000119937	Easymax S.A.	Sociedad - CE	-	226,01		27,12	253,13	003-011-000003764				3,96		249,18
26-Apr-23	030-010-000119935	Easymax S.A.	Sociedad - CE	-	70,95		8,51	79,46	003-011-000003768				1,24	78,22	
27-Apr-23	014-003-000234791	Almacenes Boyacá S.A.	Sociedad - CE	-	837,33		100,48	937,81	003-011-000003753				14,65		923,16
27-Apr-23	001-101-000000198	Ikonix Cia.Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	360,20		43,22	403,42	003-011-000003750	12,97	3,60			386,85	
27-Apr-23	001-001-001618125	Megaprofer S.A.	Sociedad - CE	-	84,69		10,16	94,85	003-011-000003746				1,48	93,37	
28-Apr-23	011-004-000007815	Pérez Castro Marcelo Xavier Importadora Comercial Pérez	PNCC	-	432,50	15,00	50,10	482,60	003-011-000003755	15,03			7,57		445,00
28-Apr-23	014-003-000234818	Almacenes Boyacá S.A.	Sociedad - CE	-	196,13		23,54	219,67	003-011-000003773				3,43		216,23
29-Apr-23	002-906-000081876	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	115,39		13,85	129,24	003-011-000003738				2,02		127,22
	<b>Total</b>			<b>384,78</b>	<b>8.910,17</b>	<b>15,00</b>	<b>1.067,42</b>	<b>10.362,37</b>	<b>-</b>	<b>82,01</b>	<b>9,31</b>	<b>146,36</b>	<b>607,63</b>	<b>6.649,03</b>	<b>2.853,03</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-abr-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		9.294,95	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	384,78		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	8.910,17		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1.067,42	
	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			15,00
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			82,01
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	82,01		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			155,67
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	9,31		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	146,36		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			607,63
	1.01.01.02	Bancos			6.649,03
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	6.649,03		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			2.853,03
		P/r compra de mercadería del 24 al 30 de abril del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #005 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>10.362,37</b>	<b>10.362,37</b>

**FERRETERÍA ARMILJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2023

Anexo: 006

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago				
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito	
										30%	1%	1,75%				
02-May-23	002-003-00000862	Dutan Arizaga José Antonio	RIMPE- Emprendedor	-	236,07		28,33	264,40	003-011-000003748	8,50	2,36				253,54	
2-may-23	003-001-000210200	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	496,56		59,59	556,15	003-011-000003648			8,69				547,46
03-May-23	001-501-000163290	Construgypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	517,44		62,09	579,53	003-011-000003745			9,06			570,48	
03-May-23	001-099-000235802	Togen C.A.	Sociedad - CE	-	856,13		102,74	958,87	003-011-000003678			14,98				943,88
03-May-23	001-001-000011286	Maldonado Lemus Eugenio Ivan Dinacom-Distribuciones Nacionales y comercio	Sociedad	-	256,97		30,84	287,81	003-011-000003774	9,25		4,50			274,06	
04-May-23	015-010-000139854	Dipac Manta S.A.	Sociedad - CE	-	92,66		11,12	103,78	003-011-000003743			1,62			102,16	
04-May-23	001-101-000000058	Arteaga Quito Alan Anderson Albimaaq Industrias	RIMPE- Emprendedor	-	178,00		21,36	199,36	003-011-000003756	6,41	1,78		191,17			
04-May-23	001-101-000001729	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	880,74		105,69	986,43	003-011-000003777	31,71	8,81					945,91
04-May-23	001-099-000235855	Togen C.A.	Sociedad - CE	67,70	321,94		38,63	428,27	003-011-000003679			5,63				422,64
05-May-23	002-500-000080268	Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz Comercial Pinaucasa	PNCC	-	268,64		32,24	300,88	003-011-000003776	9,67		4,70				286,50
05-May-23	001-002-000061404	Calderón Camacho Melida Angelita	PNCC	-	138,39		16,61	155,00	003-011-000003759	4,98		2,42			147,59	
05-May-23	022-003-001621154	Megaprofer S.A.	Sociedad - CE	-	25,29		3,03	28,32	003-011-000003821			0,44	27,88			
06-May-23	003-001-000016586	Adheplast S.A.	Sociedad - CE	-	760,47		91,26	851,73	003-011-000003780			13,31				838,42
06-May-23	002-906-000003133	Gerardo Ortiz E Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	273,82		32,86	306,68	003-011-000003784			4,79			301,89	
<b>Total</b>				<b>67,70</b>	<b>5.303,12</b>	<b>-</b>	<b>636,37</b>	<b>6.007,19</b>		<b>70,52</b>	<b>12,95</b>	<b>70,15</b>	<b>219,05</b>	<b>1.649,71</b>	<b>3.984,82</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7-may-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		5.370,82	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	67,70		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	5.303,12		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		636,37	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			70,52
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	70,52		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			83,09
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	12,95		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	70,15		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			219,05
	1.01.01.02	Bancos			1.649,71
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	1.649,71		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.984,82
		P/r compra de mercadería del 01 al 07 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #006 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>6.007,19</b>	<b>6.007,19</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 08 al 14 de mayo del 2023

Anexo: 007

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR		Efectivo	Transferencia	Crédito	
										30%	1%				1,75%
08-May-23	003-003-00000125	Dimcofe Ferreteria Cia. Ltda.	Sociedad	57,00	160,15		19,22	236,37	003-011-000003850	5,77		3,80	226,80		
08-May-23	020-022-00000062	Quezada Morocho Claudio Rufino	RIMPE- Emprendedor	-	252,76		30,33	283,09	003-011-000003900	9,10	2,53			271,46	
08-May-23	003-200-000269544	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	242,43		29,09	271,52	003-011-000003772			4,24			267,28
08-May-23	003-004-000027722	Hormigones del Azuay Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	320,41		38,45	358,86	003-011-000003787			0,67		358,19	
08-May-23	090-005-000001526	Reinoso León Sergio Froilán	PNCC	105,50	171,69		20,60	297,79	003-011-000003824	6,18		4,85	286,76		
09-May-23	004-001-000011357	Dinacom-Distribuciones Nacionales y comercio	Sociedad	-	259,55	11,25	29,80	289,35	003-011-000003775	8,94		4,54		264,62	
09-May-23	001-004-000001181	Landi Carrasco Rosa Liliana	RIMPRE-Emprendedor	-	31,61		3,79	35,40	003-011-000003763	1,14	0,32		33,95		
09-May-23	004-005-000027990	Kubiec S.A Cubiertas del Ecuador	Sociedad - CE	-	2.100,89		252,11	2.353,00	003-011-000003765			36,77			2.316,23
09-May-23	004-004-000251870	Dimpofer Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	316,68		38,00	354,68	003-011-000003856			5,54	349,14		
09-May-23	011-001-000015138	Yetka del Ecuador Cia Ltda.	Sociedad	-	42,90		5,15	48,05	003-011-000003855	1,54		0,75	45,75		
10-May-23	012-004-000190094	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A.	Sociedad - CE	-	625,66		75,08	700,74	003-011-000003818			10,95		689,79	
10-May-23	009-020-000043478	Sistemas Construlivianos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	1.609,18		193,10	1.802,28	003-011-000003842			28,16			1.774,12
10-May-23	008-003-000022725	Unión Cementera Nacional Ucem S. A	Sociedad - CE	-	3.350,00		402,00	3.752,00	003-011-000003762			58,63			3.693,38
10-May-23	003-200-000269612	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	149,44		17,93	167,37	003-011-000003769			2,62			164,76
10-May-23	001-101-000001815	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	105,61		12,67	118,28	003-011-000003783	3,80	1,06				113,43
10-May-23	001-501-000163711	Construgypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	150,00		18,00	168,00	003-011-000003766			2,63		165,38	
10-May-23	003-200-000269609	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	139,66		16,76	156,42	003-011-000003770			2,44			153,98
11-May-23	010-011-000000286	Guamán Álvarez Miguel Romel Iluminación Creativa	RIMPE- Emprendedor	-	75,89		9,11	85,00	003-011-000003809	2,73	0,76		81,51		
11-May-23	001-002-000000316	Mundo Jardín Mj Cia.Ltda.	Sociedad	-	710,18		85,22	795,40	003-011-000003771	25,57		12,43		757,41	
11-May-23	020-030-000038015	Cerraduras Ecuatorianas S. A Cesa	Sociedad - CE	-	116,04		13,92	129,96	003-011-000003816			2,03	127,93		
12-May-23	003-001-000214292	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	676,61		81,19	757,80	003-011-000003815			11,84			745,96
12-May-23	003-001-000214294	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	424,26		50,91	475,17	003-011-000003813			7,42			467,75
12-May-23	030-009-000065324	Daronti S.A.	Sociedad	19,75	887,19		106,46	1.013,40	003-011-000003823	31,94		15,53		965,94	
12-May-23	020-011-000087944	Importaciones Abramowicz Ricaurte (A R ) S A	Sociedad	-	45,60		5,47	51,07	003-011-000003878	1,64		0,80	48,63		
13-May-23	003-001-000214446	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	38,28	69,84		8,38	116,50	003-011-000003836			1,22			115,28
13-May-23	003-001-000211153	Ferretería Espinoza S.A	Sociedad - CE	-	379,02		45,48	424,50	003-011-000003848			6,63			417,87
<b>Total</b>				<b>220,53</b>	<b>13.413,25</b>	<b>11,25</b>	<b>1.608,24</b>	<b>15.242,02</b>	<b>-</b>	<b>98,35</b>	<b>4,66</b>	<b>224,49</b>	<b>1.200,48</b>	<b>3.472,78</b>	<b>10.230,02</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14-may-23	5.01.01	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		13.633,78	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	220,53		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	13.413,25		
	1.01.04	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1.608,24	
	5.01.01	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			11,25
	2.01.03	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar		98,35	
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	98,35		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar		229,15	
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	4,66		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	224,49		
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.200,48
	1.01.01.02	Bancos			3.472,78
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.472,78		
	2.01.01	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			10.230,02
		P/r compra de mercadería del 08 al 14 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #007 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>15.242,02</b>	<b>15.242,02</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 15 al 21 de mayo del 2023

Anexo: 008

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito
										30%	1%	1,75%			
15-May-23	001-001-00000773	Meindama S.A.S	RIMPE- Emprendedor	-	93,51		11,22	104,73	003-011-000003873	3,37	0,94			100,43	
15-May-23	003-034-00000774	Meindama S.A.S	RIMPE- Emprendedor	-	19,28		2,31	21,59	003-011-000003874	0,69	0,19		20,71		
16-May-23	003-200-000269693	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	161,10		19,33	180,43	003-011-000003817			2,82			177,61
16-May-23	001-101-000001916	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	47,69		5,72	53,41	003-011-000003830	1,72	0,48			51,22	
16-May-23	001-001-000011155	Granda Pesantez Kleber Fernando Prodal	RIMPE- Emprendedor	-	184,94		22,19	207,13	003-011-000003785	6,66	1,85			198,63	
16-May-23	003-022-00000791	Meindama S.A.S	RIMPE- Emprendedor	-	59,95		7,19	67,14	003-011-000003875	2,16	0,60			64,39	
16-May-23	040-090-000001590	Metalas Industriales del Amazonas Meindama S.A	RIMPE- Emprendedor	-	70,60		8,47	79,07	003-011-000003872	2,54	0,71			75,82	
17-May-23	022-011-000002475	Dutan Arizaga Norma Alcira Importadora N.D	RIMPE- Emprendedor	23,00	-		-	23,00	003-011-000003819		0,23			22,77	
17-May-23	030-011-000090053	Importadora Ferreteria Molina S.A.	Sociedad	-	122,00		14,64	136,64	003-011-00000382	4,39		2,14		130,11	
17-May-23	014-003-000235735	Almacenes Boyacá S.A.	Sociedad - CE	-	187,54		22,50	210,04	003-011-000003841			3,28		206,76	
17-May-23	030-011-000072125	Procesadora de plásticos Proceplas S.A.	Sociedad - CE	725,87	145,15		17,42	888,44	001-010-000072125			15,24		873,20	
17-May-23	001-501-000164115	Construgypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	278,49		33,42	311,91	003-011-000003786			4,87		307,04	
17-May-23	002-032-000057745	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A	Sociedad	-	65,36		7,84	73,20	003-011-000003838	2,35		1,14		69,71	
17-May-23	090-001-000003415	Orellana Romero Mercy Corina Mo Importadora	RIMPE- Emprendedor	225,25	-		-	225,25	003-011-000003822		2,25			223,00	
18-May-23	001-001-000000089	Flores Zamora Andrés Ricardo	RIMPE- Emprendedor	-	447,80		53,74	501,54	003-011-000003902	16,12	4,48			480,94	
19-May-23	009-020-000043640	Sistemas Construlivianos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	1.714,28		205,71	1.919,99	003-011-000003810			30,00		1.889,99	
19-May-23	001-002-000061515	Almacenes Juan El Juri Cia Ltda	Sociedad - CE	-	882,51		105,90	988,41	003-011-000003826			15,44		972,97	
<b>Total</b>				<b>974,12</b>	<b>4.480,19</b>		<b>537,62</b>	<b>5.991,94</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>	<b>11,72</b>	<b>74,94</b>	<b>20,71</b>	<b>3.776,96</b>	<b>2.067,60</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21-may-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		5.454,31	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	974,12		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	4.480,19		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		537,62	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			40,00
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	40,00		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			86,66
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	11,72		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	74,94		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			20,71
	1.01.01.02	Bancos			3.776,96
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	3.776,96		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			2.067,60
		P/r compra de mercadería del 15 al 21 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #008 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>5.991,93</b>	<b>5.991,93</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 22 al 28 de mayo del 2023

Anexo: 009

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito
										30%	1%	1,75%			
24-May-23	011-004-000028057	Kubiec S.A Cubiertas Del Ecuador	Sociedad - CE	-	3.849,27		461,91	4.311,18	003-011-000003840			67,36			4.243,82
24-May-23	003-001-000215599	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	50,28		6,03	56,31	003-011-000003843			0,88		55,43	
24-May-23	004-002-000101244	Tapitex M Y B Cia Ltda.	Sociedad - CE	-	525,99		63,12	589,11	003-011-000003835			9,20		579,90	
24-May-23	001-501-000164519	Construgypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	1.105,20		132,62	1.237,82	003-011-000003837			19,34		1.218,48	
25-May-23	003-001-000215648	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	754,31		90,52	844,83	003-011-000003847			13,20		831,63	
25-May-23	001-020-000076759	Ideal Alambrec S.A.	Sociedad - CE	-	3.371,64		404,60	3.776,24	003-011-000003832			59,00		2.000,00	1.717,23
25-May-23	002-004-000298658	L. Henriquez & Cia. S.A.	Sociedad - CE	-	41,80		5,02	46,82	003-011-000003829			0,73	46,08		
26-May-23	030-005-000003004	Guamán Pineda Elisa Margoth	RIMPE- Emprendedor	-	114,96		13,80	128,76	003-011-000003846	4,14	1,15			123,47	
26-May-23	004-005-000133394	Kubiec S.A Cubiertas del Ecuador	Sociedad - CE	-	842,78		101,13	943,91	003-011-000003851			14,75			929,16
<b>Total</b>				<b>-</b>	<b>4.371,18</b>		<b>524,54</b>	<b>4.895,72</b>	<b>-</b>	<b>4,14</b>	<b>1,15</b>	<b>74,48</b>	<b>46,08</b>	<b>2.123,47</b>	<b>2.646,40</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28-may-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		4.371,18	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	4.371,18		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		524,54	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			4,14
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	4,14		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			75,63
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	1,15		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	74,48		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			46,08
	1.01.01.02	Bancos			2.123,47
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.123,47		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			2.646,40
P/r compra de mercadería del 22 al 28 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #009 del auxiliar de compras.					
<b>Total</b>				<b>4.895,72</b>	<b>4.895,72</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD															
Semana: Del 29 al 31 de mayo del 2023											Anexo: 010				
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR		Efectivo	Transferencia	Crédito	
									30%	1%	1,75%				
29-May-23	001-020-000076810	Ideal Alambrec S.A.	Sociedad - CE	-	177,13		21,26	198,39	003-011-000003876			3,10			195,29
30-May-23	001-020-000076856	Ideal Alambrec S.A.	Sociedad - CE	-	239,50		28,74	268,24	003-011-000003847			4,19			264,05
30-May-23	001-003-001631289	Megaprofer S.A.	Sociedad - CE	-	539,57		64,75	604,32	003-011-000003858			9,44			594,88
30-May-23	002-906-000088985	Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	139,39		16,73	156,12	003-011-000003864			2,44			153,68
30-May-23	002-906-000096666	Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	750,00		90,00	840,00	003-011-000003862			13,13			826,88
31-May-23	001-101-000002173	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	255,34		30,64	285,98	003-011-000003854	9,19	2,55				274,24
31-May-23	011-030-000011175	Motoragsa Sa Cia Ltda	Sociedad	-	79,91		9,59	89,50	003-011-000003895	2,88		1,40	85,22		
<b>Total</b>				-	<b>2.180,84</b>	-	<b>261,70</b>	<b>2.442,54</b>		<b>12,07</b>	<b>2,55</b>	<b>33,70</b>	<b>85,22</b>	<b>2.034,77</b>	<b>274,23</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31-may-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		2.180,84	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	2.180,84		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		261,70	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			12,07
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	12,07		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			36,25
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	2,55		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	33,70		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			85,22
	1.01.01.02	Bancos			2.034,77
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.034,77		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			274,23
P/r compra de mercadería del 29 al 31 de mayo del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia y con cheques, según anexo #010 del auxiliar de compras.					
<b>Total</b>				<b>2.442,54</b>	<b>2.442,54</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD															
Semana: Del 01 al 04 junio del 2023											Anexo: 011				
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR		Efectivo	Transferencia	Crédito	
									30%	1%	1,75%				
01-Jun-23	001-002-000000390	Mundo Jardín Mj Cia.Ltda.	Sociedad	511,75	693,79		83,25	1.288,79	003-011-000003849	24,98		12,14			1.251,68
02-Jun-23	001-002-000002118	Mundo Jardín Mj Cia.Ltda.	Sociedad	-	165,00		19,80	184,80	003-011-000003852	5,94		2,89			175,97
02-Jun-23	011-004-000008266	Pérez Castro Marcelo Xavier Importadora Comercial Pérez	PNCC	67,16	272,56		32,71	372,43	003-011-000003870	9,81		5,95			356,67
04-Jun-23	003-001-000000106	Flores Zamora Andrés Ricardo	RIMPE- Emprendedor	-	490,24		58,83	549,07	003-011-000003861	17,65	4,90				526,52
<b>Total</b>				<b>578,91</b>	<b>1.621,59</b>	-	<b>194,59</b>	<b>2.395,09</b>		<b>58,38</b>	<b>4,90</b>	<b>20,97</b>	-	<b>2.310,84</b>	-

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4-jun-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		2,200.50	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	578,91		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	1,621,59		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		194,59	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			58,38
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	58,38		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			25,87
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	4,90		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	20,97		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2,310,84
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2,310,84		
		P/r compra de mercadería del 01 al 04 de junio del 2023, canceladas mediante transferencia y con cheques, según anexo #011 del auxiliar de compras.			
	<b>Total</b>			<b>2,395,09</b>	<b>2,395,09</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD																
Semana: Del 05 al 11 junio del 2023																Anexo: 012
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago				
				0%	12%				Comprobante	30%	1%	1,75%	Efectivo	Transferencia	Crédito	
05-Jun-23	003-004-00000090	Chuquimarca Velepucha Gabriela Jamilthe	RIMPE- Emprendedor	-	329,96		39,60	369,56	003-011-000003866	11,88	3,30				354,38	
05-Jun-23	004-011-000000939	Santos Morocho Mercy Lucila Distribuidora M Y S	Sociedad	50,99	157,53		18,90	227,42	003-011-000003867	5,67		2,76			219,00	
05-Jun-23	002-002-000012138	Casamoto S.A.	RIMPE- Emprendedor	30,80	46,70		5,60	83,10	003-011-000003868	1,68	0,47				80,96	
05-Jun-23	004-002-000008207	Agromaqnaria Maruyama Internacional Cia.Ltda Maruyama	RIMPE- Emprendedor	-	11,07		1,33	12,40	003-011-000003879	0,40	0,11		11,89			
08-Jun-23	011-001-000000976	Dutan Arizaga José Antonio	RIMPE- Emprendedor	-	283,01		33,96	316,97	003-011-0000038671	10,19	2,83				303,95	
	<b>Total</b>			<b>81,79</b>	<b>828,27</b>		<b>99,39</b>	<b>1.009,45</b>		<b>29,82</b>	<b>6,71</b>	<b>2,76</b>	<b>11,89</b>	<b>958,28</b>	<b>-</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11-jun-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		910,06	
	5.01.01.01.01	Compra 0%	81,79		
	5.01.01.01.02	Compra 12%	828,27		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		99,39	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			29,82
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	29,82		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			9,46
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,71		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	2,76		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			11,89
	1.01.01.02	Bancos			958,28
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	958,28		
		P/r compra de mercadería del 05 al 11 de junio del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #012 del auxiliar de compras.			
	<b>Total</b>			<b>1,009,45</b>	<b>1,009,45</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD																
Semana: Del 12 al 18 junio del 2023																Anexo: 013
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago				
				0%	12%				Comprobante	30%	1%	1,75%	Efectivo	Transferencia	Crédito	
12-Jun-23	003-001-000217439	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	711,28		85,35	796,63	003-011-000003848			12,45			784,19	
12-Jun-23	002-002-000028151	Kubiec S.A Cubiertas del Ecuador	Sociedad - CE	-	1.496,23		179,55	1.675,78	003-011-000003852			26,18			1.649,59	
13-Jun-23	001-001-000011288	Granda Pesantez Kleber Fernando Prodal	RIMPE- Emprendedor	-	226,24		27,15	253,39	003-011-000003903	8,14	2,26			242,98		
13-Jun-23	009-020-000043941	Sistemas Construlivianos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	1.874,76		224,97	2.099,73	003-011-000003877			32,81			2.066,92	
13-Jun-23	004-005-000000025	Flores Svisasca Tatiana Elizabeth	RIMPE- Emprendedor	-	260,66		31,28	291,94	003-011-000003904	9,38	2,61			279,95		
	<b>Suman y pasan</b>			<b>-</b>	<b>4.569,17</b>		<b>548,30</b>	<b>5.117,47</b>		<b>17,53</b>	<b>4,87</b>	<b>71,44</b>	<b>-</b>	<b>1.307,12</b>	<b>3.716,52</b>	

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 12 al 18 junio del 2023

Anexo: 013

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito
										30%	1%	1,75%			
<b>Vienen</b>				-	<b>4.569,17</b>	-	<b>548,30</b>	<b>5.117,47</b>	-	<b>17,53</b>	<b>4,87</b>	<b>71,44</b>	-	<b>1.307,12</b>	<b>3.716,52</b>
13-Jun-23	002-906-000092582	Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	656,41	-	78,77	735,18	003-011-000003834	-	-	-	11,49	723,69	-
13-Jun-23	011-011-000003714	Olkersa S.A.	Sociedad	-	272,42	-	32,69	305,11	003-011-000003915	9,81	-	-	4,77	290,54	-
14-Jun-23	001-004-000001835	Abendaño Hurtado Nely Gabriela Hom Construye	RIMPE- Emprendedor	-	28,04	-	3,36	31,40	003-011-000003904	1,01	0,28	-	-	30,11	-
14-Jun-23	003-002-000017985	Barros Zari Milton Rodrigo Comercial Pinuacasa	PNCC	-	138,63	-	16,64	155,27	003-011-000003972	4,99	-	-	2,43	147,85	-
14-Jun-23	010-306-000322982	Ferremundo S.A. (Machala)	Sociedad - CE	-	1.781,48	-	213,78	1.995,26	003-011-000003675	-	-	-	31,18	1.964,08	-
14-Jun-23	002-500-000081338	Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz Comercial Pinuacasa	PNCC	-	109,78	-	13,17	122,95	003-011-000003728	3,95	-	-	1,92	117,08	-
15-Jun-23	020-003-000016557	Corporación M M Megaseo Cia Ltda	Sociedad	-	164,43	-	19,73	184,16	003-011-000003726	5,92	-	-	2,88	175,36	-
15-Jun-23	001-020-000077248	Ideal Alambrec S.A.	Sociedad - CE	-	138,75	-	16,65	155,40	003-011-000003982	-	-	-	2,43	152,97	-
15-Jun-23	010-011-000003721	Olkersa S.A.	Sociedad	-	40,60	-	4,87	45,47	003-011-000003652	1,46	-	-	0,71	43,30	-
16-Jun-23	020-001-000059225	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A	Sociedad	-	84,85	-	10,18	95,03	003-011-000003838	3,05	-	-	1,48	90,49	-
16-Jun-23	003-002-000000592	Gómez Jiménez Fabiola Priscila Elec-Con	RIMPE- Emprendedor	-	98,21	-	11,79	110,00	003-011-000003501	3,54	0,98	-	-	105,48	-
16-Jun-23	003-004-000017538	Importadora Austrófil S.A.S.	Sociedad	-	508,51	-	61,02	569,53	003-011-000003168	18,31	-	-	8,90	542,33	-
16-Jun-23	011-002-000073098	Procesadora De Plásticos Proceplas S.A.	Sociedad - CE	-	217,31	-	26,08	243,39	003-011-000003982	-	-	-	3,80	239,58	-
<b>Total</b>				-	<b>8.808,59</b>	-	<b>1.057,03</b>	<b>9.865,62</b>		<b>69,57</b>	<b>6,13</b>	<b>143,42</b>	-	<b>5.929,99</b>	<b>3.716,52</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18-jun-23	5.01.01	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		8.808,59	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	8.808,59		
	1.01.04	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		1.057,03	
	2.01.03	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			69,57
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	69,57		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			149,55
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,13		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	143,42		
	1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			5.929,99
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	5.929,99		
	2.01.01	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.716,52
		P/r compra de mercadería del 12 al 18 de junio del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #013 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>9.865,62</b>	<b>9.865,62</b>

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Semana: Del 19 al 25 junio del 2023

Anexo: 014

Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Retenciones			Formas de Pago			
				0%	12%				Comprobante	IR			Efectivo	Transferencia	Crédito
										30%	1%	1,75%			
19-Jun-23	003-001-000000116	Ávila Pontón Juan Cesar Distribuidora Avigon	RIMPE- Emprendedor	-	65,95	-	7,91	73,86	003-011-000003977	2,37	0,66	-	-	70,83	-
19-Jun-23	001-101-000002523	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.	RIMPE- Emprendedor	-	412,54	-	49,50	462,04	003-011-000003878	14,85	4,13	-	-	-	443,07
19-Jun-23	002-004-000000596	Gómez Jiménez Fabiola Priscila Elec-Con	RIMPE- Emprendedor	-	166,07	-	19,93	186,00	003-011-000003903	5,98	1,66	-	-	178,36	-
20-Jun-23	003-001-000021894	Adheplast S.A.	Sociedad - CE	-	284,60	-	34,15	318,75	003-011-000003781	-	-	-	4,98	313,77	-
20-Jun-23	003-001-000024369	Adheplast S.A.	Sociedad - CE	-	147,62	-	17,71	165,33	003-011-000003782	-	-	-	2,58	162,75	-
20-Jun-23	001-501-000166020	Construgypsum Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	905,24	-	108,63	1.013,87	003-011-000003531	-	-	-	15,84	998,03	-
20-Jun-23	003-004-000028275	Hormigones del Azuay Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	478,72	-	57,45	536,17	003-011-000003787	-	-	-	8,38	527,79	-
20-Jun-23	011-001-001640784	Megaprofer S.A.	Sociedad - CE	-	125,37	-	15,04	140,41	003-011-000003272	-	-	-	2,19	138,22	-
21-Jun-23	003-200-000270573	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.	Sociedad - CE	-	266,20	-	31,94	298,14	003-011-000003808	-	-	-	4,66	293,49	-
22-Jun-23	003-001-000017833	Bosque Agro Y Jardines	Sociedad	-	191,32	-	22,96	214,28	003-011-000003662	6,89	-	-	3,35	204,04	-
22-Jun-23	001-002-000165951	Comercial Kywi S.A. Comercial Kywi S.A.	Sociedad - CE	-	41,28	-	4,95	46,23	003-011-000003823	-	-	-	0,72	45,51	-
22-Jun-23	003-001-000217806	Ferretería Espinoza S.A	Sociedad - CE	-	81,30	-	9,76	91,06	003-011-000003674	-	-	-	1,42	89,63	-
22-Jun-23	001-002-000002490	Mundo Jardín Mj Cia.Ltda.	Sociedad	-	444,68	-	53,36	498,04	003-011-000003233	16,01	-	-	7,78	474,25	-
23-Jun-23	002-906-000096071	Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	295,22	-	35,43	330,65	003-011-000003898	-	-	-	5,17	325,48	-
24-Jun-23	003-001-000024599	Adheplast S.A.	Sociedad - CE	-	172,12	-	20,65	192,77	003-011-000003783	-	-	-	3,01	189,76	-
25-Jun-23	003-001-000017803	Adheplast S.A.	Sociedad - CE	-	30,65	-	3,68	34,33	003-011-000003784	-	-	-	0,54	33,79	-
<b>Total</b>				-	<b>4.108,88</b>	-	<b>493,07</b>	<b>4.601,95</b>		<b>46,10</b>	<b>6,45</b>	<b>60,63</b>	-	<b>2.754,20</b>	<b>1.734,57</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25-jun-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		4.108,88	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	4.108,88		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		493,07	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.03	Retención IVA por pagar			46,10
	2.01.03.03.01	Retención IVA 30%	46,10		
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			67,08
	2.01.03.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,45		
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	60,63		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.02	Bancos			2.754,20
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	2.754,20		
	<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			1.734,57
		P/r compra de mercadería del 19 al 25 de junio del 2023, canceladas al contado, mediante transferencia, con cheques y a crédito, según anexo #014 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>4.601,95</b>	<b>4.601,95</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD															
Semana: Del 26 al 30 junio del 2023												Anexo: 015			
Fecha	Factura	Proveedor	Tipo de contribuyente	Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	Comprobante	Retenciones			Formas de Pago		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	Efectivo	Transferencia	Crédito
26-Jun-23	015-010-000142057	Dipac Manta S.A.	Sociedad - CE	-	503,88		60,47	564,35	003-011-000003743			8,82			555,53
28-Jun-23	003-001-000025109	Adheplast S.A.	Sociedad - CE	-	25,41		3,05	28,46	003-011-000003785			0,44	28,01		
28-Jun-23	004-002-000103820	Tapitex M Y B Cia Ltda.	Sociedad - CE	-	170,85		20,50	191,35	003-011-0000032255			2,99			188,36
<b>Total</b>				-	<b>700,14</b>	-	<b>84,02</b>	<b>784,16</b>		-	-	<b>12,25</b>	<b>28,02</b>	<b>743,89</b>	-

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-jun-23	<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.01.01.01	Compras		700,14	
	5.01.01.01.02	Compra 12%	700,14		
	<b>1.01.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.04.01	IVA compras		84,02	
	<b>2.01.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.03.04	Retención en la fuente por pagar			12,25
	2.01.03.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	12,25		
	<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			28,02
	1.01.01.02	Bancos			743,89
	1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 3460895604	743,89		
		P/r compra de mercadería del 26 al 30 de junio del 2023, canceladas al contado y con transferencia, según anexo #015 del auxiliar de compras.			
<b>Total</b>				<b>784,16</b>	<b>784,16</b>

03-Apr-23	003-001-000213056	Importador Ferrerero Trujillo Cia. Ltda.	Sociedad - CE	-	1.146,60		137,59	1.284,19	003-011-000003744			20,07			1.264,13
-----------	-------------------	--	---------------	---	----------	--	--------	----------	-------------------	--	--	-------	--	--	----------

**Anexo 4. Auxiliar de cuentas por pagar proveedores**

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Adheplast S.A.			<b>Anexo:</b>	001
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
1-abr-23	Estado de situación inicial	306,47		306,47	
3-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		306,47	-	
6-abr-23	Compra de mercadería	838,42		838,42	
6-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		838,42	-	
<b>Total</b>		<b>1.144,89</b>	<b>1.144,89</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Dimcofe Ferreteria Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	002
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
1-abr-23	Estado de situación inicial	133,40		133,40	
26-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		133,40	-	
<b>Total</b>		<b>133,40</b>	<b>133,40</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz			<b>Anexo:</b>	003
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
1-abr-23	Estado de situación inicial	257,61		257,61	
12-abr-23	Compra de mercadería	327,16		584,77	
14-abr-23	Abono cuentas por pagar proveedores		257,61	327,16	
5-may-23	Compra de mercadería	286,50		613,66	
19-may-23	Abono cuentas por pagar proveedores		410,65	203,01	
5-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		203,01	-	
<b>Total</b>		<b>871,27</b>	<b>871,27</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Ferreteria Espinoza S.A			<b>Anexo:</b>	004
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
1-abr-23	Estado de situación inicial	525,10		525,10	
3-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		525,10	-	
13-may-23	Compra de mercadería	417,87		417,87	
13-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		417,87	-	
<b>Total</b>		<b>942,97</b>	<b>942,97</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Kubiec S.A			<b>Anexo:</b>	005
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
1-abr-23	Estado de situación inicial	772,79		772,79	
14-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		772,79	-	
26-abr-23	Compra de mercadería	968,77		968,77	
9-may-23	Compra de mercadería	2.316,23		3.285,00	
26-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		3.285,00	-	
26-may-23	Compra de mercadería	1.632,82		1.632,82	
12-jun-23	Compra de mercadería	1.649,60		3.282,42	
<b>Total</b>		<b>7.340,20</b>	<b>4.057,79</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Ideal Alambrec S.A.			<b>Anexo:</b>	006
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
1-abr-23	Estado de situación inicial	2.252,79		2.252,79	
14-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		2.252,79	-	
25-may-23	Compra de mercadería	1.717,23		1.717,23	
26-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		1.717,23	-	
<b>Total</b>		<b>3.970,02</b>	<b>3.970,02</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Construgypsum Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	007
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
1-abr-23	Estado de situación inicial	666,85		666,85	
11-abr-23	Compra de mercadería	520,95		1.187,80	
11-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		1.187,80	-	
<b>Total</b>		<b>1.187,80</b>	<b>1.187,80</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A.			<b>Anexo:</b>	008
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
1-abr-23	Estado de situación inicial	207,97		207,97	
3-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		207,97	-	
<b>Total</b>		<b>207,97</b>	<b>207,97</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Torreplast S.A.S			<b>Anexo:</b>	009
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
1-abr-23	Estado de situación inicial	269,23		269,23	
14-abr-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		269,23	-	
<b>Total</b>		<b>269,23</b>	<b>269,23</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	010
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
14-abr-23	Compra de mercadería	584,35		584,35	
2-may-23	Compra de mercadería	547,46		1.131,80	
12-may-23	Compra de mercadería	745,96		1.877,77	
12-may-23	Compra de mercadería	467,75		2.345,51	
13-may-23	Compra de mercadería	115,28		2.460,79	
15-may-23	Abono cuentas por pagar proveedores		584,35	1.876,44	
2-jun-23	Abono cuentas por pagar proveedores		547,46	1.328,99	
15-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		1.328,99	-	
<b>Total</b>		<b>2.460,79</b>	<b>2.460,79</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Togen C.A			<b>Anexo:</b>	011
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
11-abr-23	Compra de mercadería	460,73		460,73	
3-may-23	Compra de mercadería	943,88		1.404,62	
4-may-23	Compra de mercadería	422,64		1.827,26	
11-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		460,73	1.366,52	
<b>Total</b>		<b>1.827,26</b>	<b>460,73</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Sistemas Construlivianos Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	012
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
10-may-23	Compra de mercadería	1.774,12		1.774,12	
19-may-23	Compra de mercadería	1.889,99		3.664,11	
13-jun-23	Compra de mercadería	2.066,92		5.731,04	
23-jun-23	Abono cuentas por pagar proveedores		4.980,00	751,04	
<b>Total</b>		<b>5.731,04</b>	<b>4.980,00</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Distribuciones Jorvi Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	013
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
5-abr-23	Compra de mercadería	341,98		341,98	
14-abr-23	Compra de mercadería	176,34		518,32	
26-abr-23	Compra de mercadería	167,01		685,33	
3-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		685,33	-	
4-may-23	Compra de mercadería	945,91		945,91	
6-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		945,91	-	
10-may-23	Compra de mercadería	113,43		113,43	
31-may-23	Compra de mercadería	274,24		387,66	
19-jun-23	Compra de mercadería	443,07		830,73	
<b>Total</b>		<b>2.461,97</b>	<b>1.631,24</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Ferremundo S.A. (Machala)			<b>Anexo:</b>	014
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
10-abr-23	Compra de mercadería	770,16		770,16	
11-abr-23	Compra de mercadería	953,41		1.723,57	
10-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		1.723,57	-	
<b>Total</b>		<b>1.723,57</b>	<b>1.723,57</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Dimpofer Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	015
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
11-abr-23	Compra de mercadería	581,65		581,65	
11-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		581,65	-	
<b>Total</b>		<b>581,65</b>	<b>581,65</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Importadora Ferreteria Molina S.A.			<b>Anexo:</b>	016
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
20-abr-23	Compra de mercadería	214,98		214,98	
16-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		214,98	-	
<b>Total</b>		<b>214,98</b>	<b>214,98</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Almacenes Boyacá S.A.			<b>Anexo:</b>	017
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>	
27-abr-23	Compra de mercadería	923,16		923,16	
28-abr-23	Compra de mercadería	216,23		1.139,39	
15-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		1.139,39	-	
<b>Total</b>		<b>1.139,39</b>	<b>1.139,39</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Corporacion B P Cia. Ltda.			<b>Anexo:</b>	018
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
25-abr-23	Compra de mercadería	450,36		450,36	
15-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		450,36	-	
<b>Total</b>		<b>450,36</b>	<b>450,36</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Fábrica de diluyentes y adhesivos Disther C.Ltda.			<b>Anexo:</b>	019
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
14-abr-23	Compra de mercadería	21,53		21,53	
19-abr-23	Compra de mercadería	534,96		556,49	
15-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		556,49	-	
<b>Total</b>		<b>556,49</b>	<b>556,49</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Granda Pesantez Kleber Fernando Prodal			<b>Anexo:</b>	020
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
19-abr-23	Compra de mercadería	143,65		143,65	
15-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		143,65	-	
<b>Total</b>		<b>143,65</b>	<b>143,65</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Calderón Veintimilla Celio Alfredo Disfercal			<b>Anexo:</b>	021
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
26-abr-23	Compra de mercadería	127,51		127,51	
16-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		127,51	-	
<b>Total</b>		<b>127,51</b>	<b>127,51</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.			<b>Anexo:</b>	022
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
4-abr-23	Compra de mercadería	164,73		164,73	
4-abr-23	Compra de mercadería	88,95		253,68	
18-abr-23	Compra de mercadería	282,89		536,57	
8-may-23	Compra de mercadería	267,28		803,85	
10-may-23	Compra de mercadería	164,76		968,61	
10-may-23	Compra de mercadería	153,97		1.122,59	
15-may-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		1.122,59	-	
16-may-23	Compra de mercadería	177,61		177,61	
21-jun-23	Compra de mercadería	293,49		471,10	
26-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		471,10	-	
<b>Total</b>		<b>1.593,69</b>	<b>1.593,69</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					
<b>Proveedor:</b>	Unión Cementera Nacional Ucem S. A			<b>Anexo:</b>	023
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO	
18-abr-23	Compra de mercadería	2.659,23		2.659,23	
10-may-23	Compra de mercadería	3.693,38		6.352,61	
24-jun-23	Pago de cuentas por pagar proveedores		2.659,23	3.693,38	
<b>Total</b>		<b>6.352,61</b>	<b>2.659,23</b>	<b>-</b>	



**Anexo 5. Auxiliar de cuentas por cobrar clientes**

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Lavanda Pineda Carlos Javier		<b>Anexo:</b> 001		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	160,00		160,00
4-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		160,00	-
5-jun-23	Venta de mercadería a crédito	353,25		353,25
<b>Total</b>		<b>513,25</b>	<b>160,00</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Alvarado Guallas Miguel Antonio		<b>Anexo:</b> 002		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	131,95		131,95
16-abr-23	Abono de cuentas por cobrar		100,00	31,95
5-may-23	Abono de cuentas por cobrar		31,95	-
12-may-23	Venta de mercadería a crédito	163,07		163,07
17-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		163,07	
<b>Total</b>		<b>295,02</b>	<b>295,02</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Chimbo Ochoa Rober Cornelio		<b>Anexo:</b> 003		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	56,20		56,20
17-may-23	Venta de mercadería a crédito	182,01		238,21
23-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		238,21	-
<b>Total</b>		<b>238,21</b>	<b>238,21</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Gualán Seraquive Segundo Rodrigo		<b>Anexo:</b> 004		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	155,20		155,20
5-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		155,20	-
<b>Total</b>		<b>155,20</b>	<b>155,20</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Condor Esparza José Paul		<b>Anexo:</b> 005		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	35,60		35,60
6-may-23	Venta de mercadería a crédito	257,06		292,66
17-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		292,66	-
<b>Total</b>		<b>292,66</b>	<b>292,66</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Mora Malla Manuel Francisco		<b>Anexo:</b> 006		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	180,96		180,96
11-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		180,96	-
<b>Total</b>		<b>180,96</b>	<b>180,96</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Montaño Armijos Luis Eduardo			<b>Anexo:</b>	007
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	32,00		32,00	
2-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		32,00	-	
31-may-23	Venta de mercadería a crédito	258,40		258,40	
5-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		258,40	-	
<b>Total</b>		<b>290,40</b>	<b>290,40</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Contento Minga Benito David			<b>Anexo:</b>	008
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	10,24		10,24	
16-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		10,24	-	
<b>Total</b>		<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Sarango González Patricio Gonzalo			<b>Anexo:</b>	009
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	25,60		25,60	
23-may-23	Venta de mercadería a crédito	576,80		602,40	
23-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		602,40	-	
30-may-23	Venta de mercadería a crédito	742,74		742,74	
5-jun-23	Abono de cuentas por cobrar		650,00	92,74	
<b>Total</b>		<b>1.345,14</b>	<b>1.252,40</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Quituisaca Poma José Rodrigo			<b>Anexo:</b>	010
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	70,02		70,02	
21-may-23	Venta de mercadería a crédito	233,08		303,10	
15-jun-23	Venta de mercadería a crédito	246,47		549,57	
20-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		549,57	-	
<b>Total</b>		<b>549,57</b>	<b>549,57</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Coop. D/Transporte 10 de marzo			<b>Anexo:</b>	011
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	67,95		67,95	
11-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		67,95	-	
<b>Total</b>		<b>67,95</b>	<b>67,95</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Macas Lozano Brayán Ariel			<b>Anexo:</b>	012
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	176,25		176,25	
20-abr-23	Abono de cuentas por cobrar		100,00	76,25	
13-jun-23	Venta de mercadería a crédito	239,51		315,76	
<b>Total</b>		<b>415,76</b>	<b>100,00</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Salinas Espinoza Luis Alberto			<b>Anexo:</b>	013
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	326,38		326,38	
5-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		326,38	-	
13-jun-23	Venta de mercadería a crédito	201,58		201,58	
17-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		201,58	-	
18-jun-23	Venta de mercadería a crédito	341,49		341,49	
<b>Total</b>		<b>869,45</b>	<b>527,96</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Guamán Sosoranga José Humberto			<b>Anexo:</b>	014
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	66,24		66,24	
17-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		66,24	-	
<b>Total</b>		<b>66,24</b>	<b>66,24</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Gualán Minga José Fernando			<b>Anexo:</b>	015
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	25,07		25,07	
20-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		25,07	-	
<b>Total</b>		<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Minga Sarango Víctor Hugo			<b>Anexo:</b>	016
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	9,50		9,50	
26-abr-23	Venta de mercadería a crédito	121,67		131,17	
3-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		131,17	-	
<b>Total</b>		<b>131,17</b>	<b>131,17</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Morochó Piedra César Augusto			<b>Anexo:</b>	017
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	1.210,92		1.210,92	
2-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		1.210,92	-	
3-abr-23	Venta de mercadería a crédito	458,64		458,64	
11-abr-23	Venta de mercadería a crédito	95,26		553,90	
3-may-23	Abono de cuentas por cobrar		553,90	-	
31-may-23	Venta de mercadería a crédito	1.452,43		1.452,43	
30-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		1.000,00	452,43	
<b>Total</b>		<b>3.217,25</b>	<b>2.764,82</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Guailles Medina Víctor Francisco			<b>Anexo:</b>	018
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
1-abr-23	Estado de situación inicial	125,06		125,06	
3-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		125,06	-	
<b>Total</b>		<b>125,06</b>	<b>125,06</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Quizhpe Macas Jorge Antonio		<b>Anexo:</b> 019		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	23,86		23,86
2-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		23,86	
19-jun-23	Venta de mercadería a crédito	151,20		175,06
<b>Total</b>		<b>175,06</b>	<b>23,86</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Quizhpe Sarango Juan José		<b>Anexo:</b> 020		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	171,20		171,20
2-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		171,20	
<b>Total</b>		<b>171,20</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Rodas Macas Cesar Augusto		<b>Anexo:</b> 021		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	5,76		5,76
5-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		5,76	-
<b>Total</b>		<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Sarango Sarango Marta Margarita		<b>Anexo:</b> 022		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	19,95		19,95
5-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		19,95	-
<b>Total</b>		<b>19,95</b>	<b>19,95</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Vera Andrade Servio Marcelo		<b>Anexo:</b> 023		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	100,39		100,39
11-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		100,39	-
15-jun-23	Venta de mercadería a crédito	237,03		237,03
30-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		237,03	-
<b>Total</b>		<b>337,42</b>	<b>337,42</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Vikog Cia.Ltda		<b>Anexo:</b> 024		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
2-abr-23	Venta de mercadería a crédito	28,00		28,00
2-abr-23	Venta de mercadería a crédito	165,99		193,99
11-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes	-	193,99	-
<b>Total</b>		<b>193,99</b>	<b>193,99</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Lozano Quizhpe Fausto Enrique		<b>Anexo:</b> 025		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
5-abr-23	Venta de mercadería a crédito	320,00		320,00
16-abr-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		320,00	-
19-abr-23	Venta de mercadería a crédito	50,57		50,57
19-abr-23	Venta de mercadería a crédito	48,45		99,02
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	45,27		144,29
21-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		144,29	-
<b>Total</b>		<b>464,29</b>	<b>464,29</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	González Cartuche Mayra Mariuxi			<b>Anexo:</b>	026
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
5-abr-23	Venta de mercadería a crédito	130,00		130,00	
5-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		130,00	-	
18-may-23	Venta de mercadería a crédito	217,93		217,93	
17-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		217,93		
<b>Total</b>		<b>347,93</b>	<b>347,93</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Contento Gualán Rud Elena			<b>Anexo:</b>	027
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
10-abr-23	Venta de mercadería a crédito	106,94		106,94	
10-may-23	Abono de cuentas por cobrar		106,94	-	
18-may-23	Venta de mercadería a crédito	350,74		350,74	
27-may-23	Abono de cuentas por cobrar		350,74	-	
<b>Total</b>		<b>457,68</b>	<b>457,68</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Armijos Quezada Norman			<b>Anexo:</b>	028
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
10-abr-23	Venta de mercadería a crédito	30,56		30,56	
18-abr-23	Venta de mercadería a crédito	134,04		164,61	
18-abr-23	Venta de mercadería a crédito	65,23		229,84	
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	12,12		241,95	
17-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		241,95	-	
4-jun-23	Venta de mercadería a crédito	26,85		26,85	
<b>Total</b>		<b>268,80</b>	<b>241,95</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Cabrera Ordoñez Geovanny Alejandro			<b>Anexo:</b>	029
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
10-abr-23	Venta de mercadería a crédito	108,58		108,58	
10-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		108,58	-	
<b>Total</b>		<b>108,58</b>	<b>108,58</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Guamán Cango Ángel Vinicio			<b>Anexo:</b>	030
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
11-abr-23	Venta de mercadería a crédito	395,00		395,00	
18-abr-23	Venta de mercadería a crédito	395,00		790,00	
27-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		650,00	140,00	
<b>Total</b>		<b>790,00</b>	<b>650,00</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Andrade Quizhpe Manuel			<b>Anexo:</b>	031
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
12-abr-23	Venta de mercadería a crédito	673,52		673,52	
13-abr-23	Venta de mercadería a crédito	552,85		1.226,37	
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	101,81		1.328,18	
10-may-23	Abono de cuentas por cobrar		1.200,00	128,18	
15-may-23	Venta de mercadería a crédito	63,20		191,38	
1-jun-23	Venta de mercadería a crédito	90,32		281,69	
17-jun-23	Abono de cuentas por cobrar		281,69	-	
26-jun-23	Venta de mercadería a crédito	94,98		94,98	
30-jun-23	Venta de mercadería a crédito	214,22		309,20	
<b>Total</b>		<b>1.790,89</b>	<b>1.481,69</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Japón Cango Angel Polivio			<b>Anexo:</b>	032
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
18-abr-23	Venta de mercadería a crédito	232,37		232,37	
17-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		232,37	-	
<b>Total</b>		<b>232,37</b>	<b>232,37</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Castro Matute Verónica			<b>Anexo:</b>	033
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
19-abr-23	Venta de mercadería a crédito	200,63		200,63	
27-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes	-	200,63	-	
<b>Total</b>		<b>200,63</b>	<b>200,63</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Muños Idrobo Hilda María			<b>Anexo:</b>	034
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
19-abr-23	Venta de mercadería a crédito	624,00		624,00	
20-may-23	Abono de cuentas por cobrar	-	600,00	24,00	
<b>Total</b>		<b>624,00</b>	<b>600,00</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Centro Médico Integral Ocupacional			<b>Anexo:</b>	035
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
17-abr-23	Venta de mercadería a crédito	80,00		80,00	
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	235,33		315,34	
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	5,00		320,34	
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	73,20		393,54	
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	89,31		482,85	
25-abr-23	Venta de mercadería a crédito	42,31		525,16	
2-may-23	Venta de mercadería a crédito	47,04		572,21	
8-may-23	Venta de mercadería a crédito	69,57		641,78	
8-may-23	Venta de mercadería a crédito	51,87		693,65	
10-may-23	Venta de mercadería a crédito	56,56		750,21	
12-may-23	Venta de mercadería a crédito	23,21		773,41	
12-may-23	Venta de mercadería a crédito	24,15		797,56	
12-may-23	Venta de mercadería a crédito	22,93		820,49	
12-may-23	Venta de mercadería a crédito	377,36		1.197,85	
12-may-23	Venta de mercadería a crédito	29,00		1.226,86	
15-may-23	Venta de mercadería a crédito	9,79		1.236,64	
17-may-23	Venta de mercadería a crédito	16,11		1.252,75	
20-may-23	Abono de cuentas por cobrar		525,15	727,60	
23-may-23	Venta de mercadería a crédito	373,44		1.101,04	
23-may-23	Venta de mercadería a crédito	9,13		1.110,17	
30-may-23	Venta de mercadería a crédito	15,00		1.125,17	
30-may-23	Venta de mercadería a crédito	12,76		1.137,93	
31-may-23	Venta de mercadería a crédito	41,72		1.179,65	
31-may-23	Venta de mercadería a crédito	200,00		1.379,65	
1-jun-23	Venta de mercadería a crédito	13,48		1.393,13	
5-jun-23	Venta de mercadería a crédito	236,50		1.629,63	
5-jun-23	Venta de mercadería a crédito	16,60		1.646,23	
8-jun-23	Venta de mercadería a crédito	34,00		1.680,23	
14-jun-23	Venta de mercadería a crédito	15,64		1.695,86	
17-jun-23	Abono de cuentas por cobrar		800,00	895,86	
30-jun-23	Abono de cuentas por cobrar	-	652,05	243,81	
<b>Total</b>		<b>2.221,01</b>	<b>1.977,20</b>		

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Torrez Tapia Angel Joselito		<b>Anexo:</b> 036		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
20-abr-23	Venta de mercadería a crédito	100,05		100,05
21-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		100,05	
21-may-23	Venta de mercadería a crédito	182,30		182,30
23-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		182,30	-
<b>Total</b>		<b>282,35</b>	<b>282,35</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Tapia González Luis Olmedo		<b>Anexo:</b> 037		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
24-abr-23	Venta de mercadería a crédito	210,96		210,96
17-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		210,96	-
<b>Total</b>		<b>210,96</b>	<b>210,96</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Medina Quizhpe Silvia Maribel		<b>Anexo:</b> 038		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
24-abr-23	Venta de mercadería a crédito	342,50		342,50
23-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		342,50	-
26-may-23	Venta de mercadería a crédito	314,98		314,98
20-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		314,98	-
22-jun-23	Venta de mercadería a crédito	395,00		395,00
<b>Total</b>		<b>1.052,48</b>	<b>657,47</b>	

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Tene Sigcho Melva Hortencia		<b>Anexo:</b> 039		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
25-abr-23	Venta de mercadería a crédito	166,80		166,80
26-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		166,80	-
<b>Total</b>		<b>166,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Beltran Torrez Segundo Simon		<b>Anexo:</b> 040		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
26-abr-23	Venta de mercadería a crédito	290,79		290,79
23-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		290,79	-
1-jun-23	Venta de mercadería a crédito	107,08		107,08
26-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		107,08	-
<b>Total</b>		<b>397,87</b>	<b>397,87</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Loja Sanches Diego Xabier		<b>Anexo:</b> 041		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
27-abr-23	Venta de mercadería a crédito	134,25		134,25
4-may-23	Venta de mercadería a crédito	241,95		376,21
5-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		376,21	-
<b>Total</b>		<b>376,21</b>	<b>376,21</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Cliente:</b> Romero Romero Víctor Vinicio		<b>Anexo:</b> 042		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
28-abr-23	Venta de mercadería a crédito	582,14		582,14
30-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		582,14	-
<b>Total</b>		<b>582,14</b>	<b>582,14</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Japón Gualán Santos Estevan		<b>Anexo:</b> 043		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
28-abr-23	Venta de mercadería a crédito	205,12		205,12
15-may-23	Venta de mercadería a crédito	290,73		495,85
30-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		205,12	290,73
15-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		290,73	-
<b>Total</b>		<b>495,85</b>	<b>495,85</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> González Pacheco Jenny Alba		<b>Anexo:</b> 044		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
29-abr-23	Venta de mercadería a crédito	2.380,00		2.380,00
27-may-23	Abono de cuentas por cobrar		1.250,00	1.130,00
30-jun-23	Abono de cuentas por cobrar		1.130,00	-
<b>Total</b>		<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Guamán Zhunaula Jaime Vicente		<b>Anexo:</b> 045		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
30-abr-23	Venta de mercadería a crédito	430,00		430,00
5-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		430,00	-
<b>Total</b>		<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Pugya Gonzales Rosa Elena		<b>Anexo:</b> 046		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
30-abr-23	Venta de mercadería a crédito	342,55		342,55
10-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes	-	342,55	-
<b>Total</b>		<b>342,55</b>	<b>342,55</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Ordoñez Chalan Ronald Nestor		<b>Anexo:</b> 047		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
30-abr-23	Venta de mercadería a crédito	100,00		100,00
21-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		100,00	-
21-may-23	Venta de mercadería a crédito	244,37		244,37
20-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		244,37	-
<b>Total</b>		<b>344,38</b>	<b>344,38</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Medina Puglla Edison Leonardo		<b>Anexo:</b> 048		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
30-abr-23	Venta de mercadería a crédito	705,24		705,24
30-may-23	Abono de cuentas por cobrar		705,24	-
26-jun-23	Venta de mercadería a crédito	441,90		441,90
<b>Total</b>		<b>1.147,14</b>	<b>705,24</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Cliente:</b> Guamán González Luis Vicente		<b>Anexo:</b> 049		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
2-may-23	Venta de mercadería a crédito	232,89		232,89
17-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		232,89	-
<b>Total</b>		<b>232,89</b>	<b>232,89</b>	<b>-</b>



FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> Armijos Ramon Carlos Leonardo		<b>Anexo:</b> 050		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
4-may-23	Venta de mercadería a crédito	175,00		175,00
20-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		175,00	
<b>Total</b>		<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> Lavanda González Wilson Geovanny		<b>Anexo:</b> 051		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
6-may-23	Venta de mercadería a crédito	686,77		686,77
23-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		686,77	-
<b>Total</b>		<b>686,77</b>	<b>686,77</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> Vega Lopez Rosa Anathali		<b>Anexo:</b> 052		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
8-may-23	Venta de mercadería a crédito	300,79		300,79
21-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		300,79	-
<b>Total</b>		<b>300,79</b>	<b>300,79</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> González Tituana Tania Iralda		<b>Anexo:</b> 053		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
4-may-23	Venta de mercadería a crédito	15,62		15,62
20-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		15,62	-
<b>Total</b>		<b>15,62</b>	<b>15,62</b>	<b>-</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> Masa Pullaguari Jhonatan Dario		<b>Anexo:</b> 054		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
8-may-23	Venta de mercadería a crédito	282,90		282,90
27-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		282,90	-
21-jun-23	Venta de mercadería a crédito	141,01		141,01
28-jun-23	Venta de mercadería a crédito	230,44		371,45
<b>Total</b>		<b>654,35</b>	<b>282,90</b>	<b>371,45</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> Saraguro Quezada Hugo Marcelo		<b>Anexo:</b> 055		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
8-may-23	Venta de mercadería a crédito	300,00		300,00
23-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		300,00	-
15-jun-23	Venta de mercadería a crédito	390,02		390,02
<b>Total</b>		<b>690,02</b>	<b>300,00</b>	<b>390,02</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
<b>Ciente:</b> Toro Mosquera Libio Fernando		<b>Anexo:</b> 056		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
14-may-23	Venta de mercadería a crédito	239,97		239,97
17-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		239,97	-
17-jun-23	Venta de mercadería a crédito	240,02		240,02
<b>Total</b>		<b>479,99</b>	<b>239,97</b>	<b>240,02</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Roberto Guanuchi Guichay			<b>Anexo:</b>	057
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
15-may-23	Venta de mercadería a crédito	283,45		283,45	
10-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		283,45	-	
10-jun-23	Venta de mercadería a crédito	205,62		205,62	
<b>Total</b>		<b>489,07</b>	<b>283,45</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Armijos Ramon Víctor Manuel			<b>Anexo:</b>	058
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
15-may-23	Venta de mercadería a crédito	570,93		570,93	
8-jun-23	Venta de mercadería a crédito	208,90		779,83	
27-may-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		779,83	-	
<b>Total</b>		<b>779,83</b>	<b>779,83</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Zhunaula Lozano Gloria Maribel			<b>Anexo:</b>	059
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
17-may-23	Venta de mercadería a crédito	239,73		239,73	
27-may-23	Venta de mercadería a crédito	1.107,57		1.347,30	
27-may-23	Abono de cuentas por cobrar		800,00	547,30	
3-jun-23	Venta de mercadería a crédito	127,77		675,07	
26-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		675,07	-	
<b>Total</b>		<b>1.475,07</b>	<b>1.475,07</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Saraguro Martinez Carlos David			<b>Anexo:</b>	060
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
24-may-23	Venta de mercadería a crédito	29,50		29,50	
24-may-23	Venta de mercadería a crédito	31,45		60,95	
23-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		60,95	-	
<b>Total</b>		<b>60,95</b>	<b>60,95</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Chalan Quishpe Daniel Pachacutic			<b>Anexo:</b>	061
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
27-may-23	Venta de mercadería a crédito	11,02		11,02	
26-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		11,02	-	
<b>Total</b>		<b>11,02</b>	<b>11,02</b>		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Toledo Fierro Aníbal Melfor			<b>Anexo:</b>	062
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
18-jun-23	Venta de mercadería a crédito	300,00		300,00	
<b>Total</b>		<b>300,00</b>	-		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>					
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>					
<b>Cliente:</b>	Tene Chalan Franklin			<b>Anexo:</b>	063
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo	
21-jun-23	Venta de mercadería a crédito	226,02		226,02	
<b>Total</b>		<b>226,02</b>	-		

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>				
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Ciente:</b> Zhunaula Zosoranga Jaime Leonardo		<b>Anexo:</b> 064		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
24-jun-23	Venta de mercadería a crédito	168,64		168,64
<b>Total</b>		<b>168,64</b>	<b>-</b>	

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>				
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Ciente:</b> Bermeo Lima Juan Cristóbal		<b>Anexo:</b> 065		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
27-may-23	Venta de mercadería a crédito	105,36		105,36
28-may-23	Venta de mercadería a crédito	908,23		1.013,59
30-jun-23	Pago de cuentas por cobrar clientes		1.013,59	-
<b>Total</b>		<b>1.013,59</b>	<b>1.013,59</b>	<b>-</b>

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>				
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>				
<b>Ciente:</b> Salinas Cordova Luis Nicanor		<b>Anexo:</b> 065		
Fecha	Detalle	Valor	Abono	Saldo
1-abr-23	Estado de situación inicial	395,01		395,01
27-may-23	Venta de mercadería a crédito	57,58		452,59
<b>Total</b>		<b>452,59</b>	<b>-</b>	

**Anexo 6. Rol de pagos y rol de provisiones**

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO							
ROL DE PAGOS							
Mes: abril 2023				Anexo: 001			
NOMBRES	CARGO	SUELDO	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	TOTAL EGRESOS	NETO A RECIBIR	FIRMAS DE RECEPCIÓN
				APORTE INDIVIDUAL 9,45%			
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100,00	1.100,00	103,95	103,95	996,05	
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530,00	530,00	50,09	50,09	479,92	
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530,00	530,00	50,09	50,09	479,92	
Veronica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510,00	510,00	48,20	48,20	461,81	
<b>Total:</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>252,32</b>	<b>252,32</b>	<b>2.417,68</b>	
_____				_____			
Gerente				Contadora			

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO								
ROL DE PROVISIONES								
Mes: abril 2023				Anexo: 001				
NOMBRES	CARGO	SUELDO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA (+) 8,33%	TOTAL
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100,00	1.100,00	133,65	91,67	37,50	91,63	220,80
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530,00	530,00	64,40	44,17	37,50	44,15	125,82
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530,00	530,00	64,40	44,17	37,50	44,15	125,82
Veronica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510,00	510,00	61,97	42,50	37,50	42,48	122,48
<b>Total:</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>324,41</b>	<b>222,50</b>	<b>150,00</b>	<b>222,41</b>	<b>594,91</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO							
ROL DE PAGOS							
Mes: mayo 2023						Anexo: 002	
NOMBRES	CARGO	SUELDO	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMAS DE RECEPCIÓN
				APORTE INDIVIDUAL 9,45%			
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100,00	1.100,00	103,95	103,95	996,05	
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530,00	530,00	50,09	50,09	479,92	
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530,00	530,00	50,09	50,09	479,92	
Veronica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510,00	510,00	48,20	48,20	461,81	
<b>Total:</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>252,32</b>	<b>252,32</b>	<b>2.417,69</b>	
_____ Gerente				_____ Contadora			

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO								
ROL DE PROVISIONES								
Mes: Mayo 2023							Anexo: 002	
NOMBRES	CARGO	SUELDO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA (+) 8,33%	TOTAL
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100,00	1.100,00	133,65	91,67	37,50	91,63	220,80
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530,00	530,00	64,40	44,17	37,50	44,15	125,82
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530,00	530,00	64,40	44,17	37,50	44,15	125,82
Veronica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510,00	510,00	61,97	42,50	37,50	42,48	122,48
<b>Total:</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>324,41</b>	<b>222,50</b>	<b>150,00</b>	<b>222,41</b>	<b>594,91</b>

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO							
ROL DE PAGOS							
Mes: junio 2023						Anexo: 003	
NOMBRES	CARGO	SUELDO	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMAS DE RECEPCIÓN
				APORTE INDIVIDUAL			
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100,00	1.100,00	103,95	103,95	996,05	
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530,00	530,00	50,09	50,09	479,92	
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530,00	530,00	50,09	50,09	479,92	
Veronica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510,00	510,00	48,20	48,20	461,81	
<b>Total:</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>252,32</b>	<b>252,32</b>	<b>2.417,69</b>	
_____ Gerente				_____ Contadora			

FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO								
ROL DE PROVISIONES								
Mes: Junio 2023							Anexo: 003	
NOMBRES	CARGO	SUELDO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA (+)	TOTAL
				12,15%			8,33%	
Luis Claudio Armijos Salinas	Gerente	1.100,00	1.100,00	133,65	91,67	37,50	91,63	220,80
Nixon Willan Armijos Armijos	Trabajador	530,00	530,00	64,40	44,17	37,50	44,15	125,82
Stalin Roberto Ordoñez Fierro	Trabajador	530,00	530,00	64,40	44,17	37,50	44,15	125,82
Veronica De La Nube Castro Matute	Vendedor	510,00	510,00	61,97	42,50	37,50	42,48	122,48
<b>Total:</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>324,41</b>	<b>222,50</b>	<b>150,00</b>	<b>222,41</b>	<b>594,91</b>

Anexo 7. Factor Proporcional

ABRIL 2023			
IVA COMPRAS		IVA VENTAS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
36,36			78,90
2,12			463,16
137,59			1.013,01
3,00			1.005,32
3,10			1.029,33
209,90			<b>3.589,72</b>
736,15			
1,32			
18,00			
4,02			
48,00			
2,40			
694,92			
21,60			
5,06			
8,43			
2,28			
1.067,42			
<b>3.001,67</b>			
<b>IVA compras</b>		3.001,67	
<b>FP =</b>		0,89	
<b>Credito Tributario ya aplic el Fact.</b>		2.681,48	
<b>Gasto fac. proporcional</b>		320,189	
<b>FACTOR PROPORCIONAL</b>			
ABRIL 2023			
VENTAS 12%	VENTAS 0%	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%
657,49	66,42	302,99	171,00
3.859,68	204,66	1.146,60	384,78
8.441,83	427,67	1.749,21	
8.377,60	175,63	6.059,51	
8.577,78	2.697,62	5.805,36	
<b>29.914,38</b>	<b>3.572,00</b>	19,80	
		<b>15.083,47</b>	<b>555,78</b>
<b>Total =</b>	33.486,38		
Ventas 12%	29.914,38		
Ventas 0%	3.572,00		
<b>Total ventas</b>	<b>33.486,38</b>		
Compras del mes	15.639,25		
<b>FP =</b>	<u>29.914,38</u>		
	33.486,38		
<b>FP =</b>	0,89		

**MAYO 2023**

IVA COMPRAS		IVA VENTAS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
3,11			862,44
3,00			825,98
636,37			1.123,21
18,00			850,19
1.608,24			729,87
2,12			
21,60			
48,00			
537,62			
82,38			
524,54			
261,70			
<b>3.746,68</b>			<b>4.391,69</b>

IVA compras                      3.746,68  
 FP =                                      0,94

Credito Tributario ya aplic el Fact.                      3.526,04  
 Gasto fac. proporcional                      220,64

**FACTOR PROPORCIONAL  
MAYO 2023**

VENTAS 12%	VENTAS 0%	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%
7.187,08	64,91	5.303,12	67,70
6.883,19	273,82	13.413,25	220,53
9.360,07	314,30	4.480,19	974,12
7.084,96	852,42	4.371,18	
6.082,28	784,66	2.180,84	
<b>36.597,58</b>	<b>2.290,11</b>	<b>29.748,58</b>	<b>1.262,35</b>

Ventas 12%                      36.597,58  
 Ventas 0%                      2.290,11  
**Total ventas                      38.887,69**

Compras del mes                      31.010,93

FP =  $\frac{36.597,58}{38.887,69}$

FP = 0,94



**JUNIO 2023**

IVA COMPRAS		IVA VENTAS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
194,59			396,89
3,11			616,98
3,00			1.037,54
0,27			998,34
99,39			923,62
2,40			<b>3.973,37</b>
18,00			
1.057,03			
48,00			
21,60			
493,07			
84,02			
180,00			
<b>2.204,48</b>			

**IVA compras**                      2.204,48  
**FP =**                                      0,96

**Credito Tributario ya aplic el Fact.**                      2.122,76  
**Gasto fac. proporcional**                                      81,72

**FACTOR PROPORCIONAL  
 JUNIO 2023**

VENTAS 12%	VENTAS 0%	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%
3.307,39	53,86	1.621,59	578,91
5.141,53	111,47	828,27	81,79
8.646,18	229,91	8.808,59	
8.319,55	419,13	4.108,88	
7.696,86	460,28	700,14	
<b>33.111,51</b>	<b>1.274,65</b>	<b>16.067,46</b>	<b>660,70</b>

Ventas 12%                                      33.111,51  
 Ventas 0%                                      1.274,65  
**Total ventas**                                      **34.386,16**

Compras del mes                                      16.728,16  
  
**FP =**                       $\frac{33.111,51}{34.386,16}$

**FP =**                      0,96

**Anexo 8.** Regulación de mercadería

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>	
<b>REGULACIÓN DE MERCADERÍA</b>	
<b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023</b>	
Para determinar las compras netas:	
Compras brutas	72.343,81
(-) Descuento en compras	40,58
(+) Transporte en compras	194,90
<b>COMPRAS NETAS</b>	<b>72.498,13</b>
Para determinar las ventas netas:	
Ventas brutas	106.760,23
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>106.760,23</b>
Para determinar el valor de costo de ventas	
Inventario inicial de mercaderías	316.116,68
(+) Compras netas	72.498,13
<b>MERCADERÍAS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>388.614,81</b>
(-) Inventario final	311.299,12
<b>COSTO EN VENTAS</b>	<b>77.315,69</b>
Para determinar la Utilidad Bruta en Ventas:	
Ventas Netas	106.760,23
(-) Costo de Ventas	77.315,69
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>29.444,54</b>
Para determinar el Inventario Final de Mercaderías:	
Inventario Inicial de Mercaderías	316.116,68
(+) Compras Netas	72.498,13
<b>MERCADERÍAS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>388.614,81</b>
(-) Costo de Ventas	77.315,69
<b>INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS</b>	<b>311.299,12</b>

**Anexo 9. Tabla de depreciación**

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
DEPRECIACIÓN  
MÉTODO DE LINEA RECTA**

Cuenta: Edificios  
Código: 1.02.01.02

DATOS	
Costo	72.500,00
Valor residual	3.625,00
Años vida útil	20
Periodo contable	3 meses

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{72.500,00 - 3.625,00}{20}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 3.443,75 \quad /12$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 286,98 \quad \times 3$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 860,94$$

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
DEPRECIACIÓN  
MÉTODO DE LINEA RECTA**

Cuenta: Muebles y enseres  
Código: 1.02.01.03

DATOS	
Costo	4.423,00
Valor residual	442,30
Años vida útil	10
Periodo contable	3 meses

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{4.423,00 - 442,30}{10}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 398,07 \quad /12$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 33,17 \quad \times 3$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 99,52$$

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
DEPRECIACIÓN  
MÉTODO DE LINEA RECTA**

Cuenta: Equipo de computación  
Código: 1.02.01.04

DATOS	
Costo	1.460,55
Valor residual	481,98
Años vida útil	3
Periodo contable	3 meses

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{1.460,55 - 481,98}{3}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 326,19 \quad /12$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 27,18 \quad \times 3$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = 81,55$$

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LINEA RECTA**

**Cuenta:** Equipo de oficina  
**Código:** 1.02.01.05

DATOS	
<b>Costo</b>	916,00
<b>Valor residual</b>	91,60
<b>Años vida útil</b>	10
<b>Periodo contable</b>	3 meses

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{916.00 - 91.60}{10}$$

$$\begin{aligned} \text{DEPRECIACIÓN} &= 82,44 \quad /12 \\ \text{DEPRECIACIÓN} &= 6,87 \quad \times 3 \\ \text{DEPRECIACIÓN} &= 20,61 \end{aligned}$$

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LINEA RECTA**

**Cuenta:** Vehículos  
**Código:** 1.02.01.06

DATOS	
<b>Costo</b>	20.800,00
<b>Valor residual</b>	4.160,00
<b>Años vida útil</b>	5
<b>Periodo contable</b>	3 meses

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{20.800.00 - 4.160.00}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{DEPRECIACIÓN} &= 3.328,00 \quad /12 \\ \text{DEPRECIACIÓN} &= 277,33 \quad \times 3 \\ \text{DEPRECIACIÓN} &= 832,00 \end{aligned}$$

Anexo 10. Inventario final

<b>FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO</b>						
<b>INVENTARIO FINAL</b>						
<b>AL 01 DE ABRIL DEL 2023</b>						
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
					<b>Folio:</b>	<b>01</b>
<b>Código</b>	<b>Cant</b>	<b>Detalle</b>	<b>V. uni</b>	<b>Total</b>	<b>Saldos</b>	
<b>1.01.03</b>		<b>INVENTARIOS</b>				
<b>1.01.03.01</b>		<b>Inventario de mercadería</b>				
<b>1.01.03.01.01</b>		<b>Inventario de mercadería 12%</b>			300.319,06	
1.01.03.01.01.01	10	Abrazad dob/ alamb 31-35	0,80	8,00		
1.01.03.01.01.02	14	Abrazad dob/ alamb 35-40	0,85	11,90		
1.01.03.01.01.03	17	Abrazad gv 1/2 titan 30-06	0,22	3,74		
1.01.03.01.01.04	250	Abrazad gv 3/8 x15.87 mm	0,07	17,50		
1.01.03.01.01.05	268	Abrazad gv 3/8 x18.87 mm	0,15	40,20		
1.01.03.01.01.06	42	Abrazad gv 3/8 x9.5 mm	0,21	8,82		
1.01.03.01.01.07	12	Abrazad gv 3/8 x9.5 mm (gas ind) urza 8-12 w1	0,31	3,72		
1.01.03.01.01.08	37	Abrazad gv 1 tw-(5/8x11/4)	0,13	4,81		
1.01.03.01.01.09	25	Abrazad gv 2.0-para-1.5 consul	0,23	5,75		
1.01.03.01.01.10	88	Abrazad gv 2.0-para-1.5 bp-a1024	0,11	9,68		
1.01.03.01.01.12	64	Abrazad gv 1/2 (7/16 x25/32) mm titan 30-06	0,61	39,04		
1.01.03.01.01.13	19	Abrazad gv 10-20 mm 1.5-1.0 titan	0,94	17,86		
1.01.03.01.01.14	83	Abrazad gv 13-20 mm - 3/4 para 1/2 verd. Cmdo	0,17	14,11		
1.01.03.01.01.15	44	Arand ac 12 mm pres negr galv	0,05	2,20		
1.01.03.01.01.16	612	Arand hh 5/16 plan imp galv (150-lb)	0,05	30,60		
1.01.03.01.01.17	1951	Arand hh 5/16 plan nac galv (58-lb)	0,03	58,53		
1.01.03.01.01.18	183	Arand hh 5/32 pres galv inox	0,02	3,66		
1.01.03.01.01.19	43	Arand hh 5/8 galv nac (14-lb)	0,15	6,45		
1.01.03.01.01.20	68	Arand hh 5/8 pres negra nac (43-lb)	0,15	10,20		
1.01.03.01.01.21	47	Arand hh 5/8 plan galv fender x 2-1/4 x 3 mm	0,48	22,56		
1.01.03.01.01.22	19	Arand hh 7/16 plan galv fender x 2 x 3 mm	0,28	5,32		
1.01.03.01.01.23	652	Arand hh 7/16 plan galv nac (29-lb)	0,06	39,12		
1.01.03.01.01.24	1282	Arand hh 7/16 pres nac hh (114-lb)	0,02	25,64		
1.01.03.01.01.25	46	Arand hh 7/8 pres negra nac hh (18-lb)	0,10	4,60		
1.01.03.01.01.26	50	Arand hh 8 x16x1.6 mm plan galv	0,03	1,50		
1.01.03.01.01.27	106	Arand hh 9/16 plan galv nac (21-lb)	0,07	7,42		
1.01.03.01.01.28	109	Arand hh 9/16 pres galv sc (56)	0,15	16,35		
1.01.03.01.01.29	15	Arand no-12 cobre	0,20	3,00		
1.01.03.01.01.30	30	Arand no-13 cobre	0,25	7,50		
1.01.03.01.01.31	83	Arand no-14 cobre	0,24	19,92		
1.01.03.01.01.32	31	Arco d/sier 12-p hansa s/ref	4,04	125,24		
1.01.03.01.01.33	9	Arco p/talar 24-p bahco naranja se-15-24	8,06	72,54		
1.01.03.01.01.34	7	Arco p/talar 30-p bellota 4539- 30	7,23	50,61		
1.01.03.01.01.35	42	Arena d/rio gr x bolq	23,00	966,00		
1.01.03.01.01.36	149	Argolla llavero 1 b/value x6	0,08	11,92		
1.01.03.01.01.37	40	Aspers 1/2 c/loc neg-ved r/m c/fald nac	2,00	80,00		
1.01.03.01.01.38	16	Aspers 1/2 mini c/loc ved woob	2,02	32,32		
1.01.03.01.01.39	34	Aspers 1/2 neg-blanc 1-s alet- 020-47	1,68	57,12		
1.01.03.01.01.40	97	Aspers 3/4 c/loc neg-verd	1,98	192,06		
1.01.03.01.01.41	5	Aspers 1 neg/verd 2 sald ch plast r/h	2,02	10,10		
1.01.03.01.01.42	5	Atomizador transp tp/ pist 250	0,94	4,70		
1.01.03.01.01.43	10	Atomizador transp tp/ spray 120-ml	0,72	7,20		
1.01.03.01.01.44	23	Atomizador transp tp/ spray 150-ml	0,76	17,48		
1.01.03.01.01.45	32	Atomizador transp tp/tijera 001/4995b	0,78	24,96		
1.01.03.01.01.46	26	Atomizador color trans 500	1,11	28,86		
1.01.03.01.01.47	14	Atomizador varios colores 500- ml ref.	1,22	17,08		
1.01.03.01.01.48	6	Avellan p/mad 6.5mm-1/4 armada010814	1,93	11,58		
1.01.03.01.01.49	5	Azada bellota 2 -c 2.17lb	10,39	51,95		
1.01.03.01.01.50	82	Bacerola amar peq lustrex	0,61	50,02		
1.01.03.01.01.51	21	Bacerola esponja p/zapato brilllex	0,30	6,30		
1.01.03.01.01.52	4	Bailejo 8-p standar s/pulir roja	1,59	6,36		
1.01.03.01.01.53	10	Bailejo 9-p cumings s/pulir azul	3,67	36,70		
1.01.03.01.01.54	23	Bailejo 10-p silk s/pulir az.	2,12	48,76		

**FERRETERÍA ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 02

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.55	10	Bailejo bellota s/p f azul 10-	11,30	113,00	
1.01.03.01.01.56	5	Bailejo famast p/d 00402-010-c	4,07	20,35	
1.01.03.01.01.57	15	Balanza 5-kg- c pezcad camry	2,63	39,45	
1.01.03.01.01.58	15	Balanza 20-kg- mz p/elip cummig	14,72	220,80	
1.01.03.01.01.59	13	Balanza 20-kg- mz p/red	14,37	186,81	
1.01.03.01.01.60	5	Balanza 286-lb personal camry br2019	7,88	39,40	
1.01.03.01.01.207	580	Candad no-25 globe neg	0,34	197,20	
1.01.03.01.01.208	25	Candad no-25 iseo rect bronc	2,28	57,00	
1.01.03.01.01.209	579	Candad no-30 globe neg	0,50	289,50	
1.01.03.01.01.210	64	Candad no-30 grafeno barril	1,42	90,88	
1.01.03.01.01.211	42	Candad no-30nostar barril x12	2,33	97,86	
1.01.03.01.01.212	25	Candad no-30 vidas barril x12	1,48	37,00	
1.01.03.01.01.213	6	Candad no-40 comando barril 140-c	3,79	22,74	
1.01.03.01.01.214	68	Candad no-40 globe dorado x12	1,75	119,00	
1.01.03.01.01.215	387	Candad no-40 globe neg	0,59	228,33	
1.01.03.01.01.216	14	Candad no-40 grafeno barril il840	1,78	24,92	
1.01.03.01.01.217	8	Candad no-40 iseo barril p00140227	7,69	61,52	
1.01.03.01.01.218	6	Candad no-40 iseo largo p70040477	5,21	31,26	
1.01.03.01.01.219	5	Candad no-40 iseo plano p00040217	4,52	22,60	
1.01.03.01.01.220	36	Candad no-40 snostar barril x6	3,38	121,68	
1.01.03.01.01.221	54	Candad no-40 vidas x6	2,19	118,26	
1.01.03.01.01.222	23	Candad no-50 genuine barril	2,37	54,51	
1.01.03.01.01.223	35	Candad no-50 globe dorado	3,17	110,95	
1.01.03.01.01.224	100	Candad no-50 globe neg x6	1,04	104,00	
1.01.03.01.01.225	10	Candad no-50 grafeno barril	2,16	21,60	
1.01.03.01.01.226	10	Candad no-50 iseo barril p00150257	13,16	131,60	
1.01.03.01.01.227	5	Candad no-50 seguro pqc- 50mm	4,52	22,60	
1.01.03.01.01.228	6	Candad no-50 snostar x6	5,88	35,28	
1.01.03.01.01.229	30	Candad no-50 vidas	2,57	77,10	
1.01.03.01.01.230	25	Candad no-50 yali tp/barril cbp50	2,53	63,25	
1.01.03.01.01.231	5	Candad no-60 baresi	2,66	13,30	
1.01.03.01.01.232	38	Candad no-60 globe dorad x6	4,72	179,36	
1.01.03.01.01.233	59	Candad no-60 globe neg x6	1,44	84,96	
1.01.03.01.01.234	50	Candad no-60 grafeno barril il860	2,96	148,00	
1.01.03.01.01.235	13	Candad no-60 yali tp/barril cbp60	3,18	41,34	
1.01.03.01.01.236	13	Candad no-70 grafeno il870	4,19	54,47	
1.01.03.01.01.237	59	Candad no-75 globe neg x6	2,00	118,00	
1.01.03.01.01.238	6	Candad p/equipaj tsa cijferslot	3,66	21,96	
1.01.03.01.01.239	10	Cañería plástica 1/4-p p/aire	0,90	9,00	
1.01.03.01.01.240	2914	Capuchon pvc p/techos x 52	0,01	29,14	
1.01.03.01.01.241	5	Carbón amaya b-41/ 7-115	6,80	34,00	
1.01.03.01.01.242	6	Carbón calad makita 4304 cb407	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.243	6	Carbón esmelad 4.5 dw d28402/110	1,79	10,74	
1.01.03.01.01.244	7	Carbón talad. Ch variosbp5	1,68	11,76	
1.01.03.01.01.245	12	Carbón talad. Dw 1/2 dw508s dob/ terminal	3,36	40,32	
1.01.03.01.01.246	5	Carbón talad. Dw 3/8 dw110f	3,92	19,60	
1.01.03.01.01.247	7	Carbón talad. Dw505-545 /b29	3,56	24,92	
1.01.03.01.01.248	6	Carbón varios makita sl07	3,14	18,84	
1.01.03.01.01.249	11	Carbón varios router-circular cb153/b55 mk 180	4,26	46,86	
1.01.03.01.01.250	67	Carburo en piedra 50/80 arget/1211b	1,35	90,45	
1.01.03.01.01.251	23	Catalizador p/gl cond 850b- 189.3	2,82	64,86	
1.01.03.01.01.252	8	Caucho m/prop. 50 x 1 1/2 p/lava-cr112	0,37	2,96	
1.01.03.01.01.253	16	Caucho m/prop. 50 x 1 1/4 p/lava-cr114	0,37	5,92	
1.01.03.01.01.254	396	Caucho red orings mm	0,03	11,88	
1.01.03.01.01.260	20	Caucho red orings mm no-19 x1.50-mm	0,20	4,00	
1.01.03.01.01.261	20	Caucho red orings mm no-22 x1.50-mm	0,23	4,60	
1.01.03.01.01.263	812	Caucho red orings pulg jop	0,03	24,36	
1.01.03.01.01.269	77	Cemento africano 1/24	1,16	89,32	
1.01.03.01.01.270	16	Cemento asfaltico 1/8gl-0.50 kg/chova	2,11	33,76	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 03

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.275	380	Cemento guapan portland tip- ip 50 kg.	7,34	2.789,20	
1.01.03.01.01.276	16	Cepillo ac 6 filas cummings tool cmt11026rz	0,81	12,96	
1.01.03.01.01.277	8	Cepillo ac 6 filas sj3015 germany	1,19	9,52	
1.01.03.01.01.278	10	Cepillo ac copa 1-p tald-25mm total tac37011	0,99	9,90	
1.01.03.01.01.279	23	Cepillo ropa mad inducero eco 4541	0,61	14,03	
1.01.03.01.01.280	6	Cepillo ropa plast eco 6099	0,64	3,84	
1.01.03.01.01.281	14	Cera piso gl p/mad carvill/soli	6,24	87,36	
1.01.03.01.01.282	5	Cera sanit croun	1,72	8,60	
1.01.03.01.01.283	24,5	Ceram pedernal 25x33 chocolt	7,45	182,53	
1.01.03.01.01.284	9,76	Ceram pool blanco 30 x 45 exp	8,47	82,67	
1.01.03.01.01.285	13	Ceram riviera 43x43 beige m2	8,04	104,52	
1.01.03.01.01.286	34	Ceram rustico 40 x40 hueso 40 x40 m2-2c	6,61	224,74	
1.01.03.01.01.287	39	Ceram santos 42.5 x 42.5 beige	6,71	261,69	
1.01.03.01.01.288	31,5	Ceram targus 43x43 m2-1.5c	6,38	200,97	
1.01.03.01.01.289	58,7	Ceram tempo 32x43 hielo	9,73	571,15	
1.01.03.01.01.290	55,16	Ceram torrejon bone 40 x 40 m2-2c	6,74	371,78	
1.01.03.01.01.293	7,89	Ceram torrione fogo 30 x 45 exp m2-2c	7,63	60,20	
1.01.03.01.01.294	6	Cerrad escrt pal 13-mm llav triang flat	1,47	8,82	
1.01.03.01.01.295	34	Cerrad escrt pal 16-mm consun	0,92	31,28	
1.01.03.01.01.296	7	Cinzel plano sds 10-p x180m dw dwa0802	6,43	45,01	
1.01.03.01.01.297	6	Cinzel punta 10-p x3/4 halcon c/protec	3,52	21,12	
1.01.03.01.01.298	6	Cinzel punta 12-p x3/4 famastil s/protec	4,67	28,02	
1.01.03.01.01.299	272	Cinta aislt 10 yrd 3m negr	0,49	133,28	
1.01.03.01.01.300	98	Cinta aislt 20 yrd 3m negr	0,82	80,36	
1.01.03.01.01.301	29	Cinta aislt 20 yrd ev lite amarilla	0,64	18,56	
1.01.03.01.01.302	9	Cinta dob/faz 5-mt x18-mm	0,38	3,42	
1.01.03.01.01.303	20	Cinta embl 48mm- 100yd trans/tape	1,08	21,60	
1.01.03.01.01.304	6	Cinta embl 50mm- 300mt transpskut	4,64	27,84	
1.01.03.01.01.305	31	Cinta escozh 18mm x33mt	0,12	3,72	
1.01.03.01.01.306	15	Cinta mask 12-mm x40-yd 1	0,48	7,20	
1.01.03.01.01.307	6	Cinta mask 18-mm x40-yd f/	1,02	6,12	
1.01.03.01.01.308	17	Cinta mask 18-mm x40-yd- 3	0,52	8,84	
1.01.03.01.01.309	26	Cinta mask 19-mm x 20m	0,34	8,84	
1.01.03.01.01.310	26	Cinta mask 25-mm x40-m	0,67	17,42	
1.01.03.01.01.311	58	Cinta mask 25-mm x40-yds general power	0,67	38,86	
1.01.03.01.01.312	36	Cinta mask 25-mm x50-yd nelson aut	0,84	30,24	
1.01.03.01.01.313	6	Cinta mask 36-mm x40-yd abro- 2123	1,49	8,94	
1.01.03.01.01.314	40	Cinta mask 48-mm x40-yd abro 046-62	1,77	70,80	
1.01.03.01.01.315	7	Cinta p/gy fibra d/fidrio 75-mt x 50mm mu805 fijer	2,78	19,46	
1.01.03.01.01.316	31	Cinta p/gy malla 90-mt x50-mm	2,97	92,07	
1.01.03.01.01.317	16	Cinta p/gy papel 75-mt x50-mm	2,95	47,20	
1.01.03.01.01.318	19	Cinta p/gy papel 76-mt x50-mm panel rey	2,71	51,49	
1.01.03.01.01.319	10	Cinta pelig. 100-mt x0.75-cm amarilla ch	3,86	38,60	
1.01.03.01.01.320	43,85	Cinta refectiva p/veic 5-cm	0,46	20,17	
1.01.03.01.01.321	19	Cinta refectiva p/veic 5-cm x5mt 3m	3,14	59,66	
1.01.03.01.01.322	9	Cinta tomat 1.00-kl ct-001 barril	3,98	35,82	
1.01.03.01.01.323	8	Cinta tomat p/tejer 0.20 (media) 20	0,93	7,44	
1.01.03.01.01.324	5	Cinturón anti lumbar t-l back	10,10	50,50	
1.01.03.01.01.325	6	Cinturón anti lumbar t-m back	10,10	60,60	
1.01.03.01.01.326	20	Clavo ac az 1/2 x1.6 x2.0	0,48	9,60	
1.01.03.01.01.327	78	Clavo ac az 3/4 x2.0 x20 st-220	0,45	35,10	
1.01.03.01.01.328	15	Clavo ac az 1 x2.5 x20 st-225	0,37	5,55	
1.01.03.01.01.329	68	Clavo ac az 1 x2.5 x25 st-525	0,84	57,12	
1.01.03.01.01.330	47	Clavo ac az 1.1/4 x2.5 x30	1,01	47,47	
1.01.03.01.01.331	36	Clavo ac az 1.5x2.5 x40	1,63	58,68	
1.01.03.01.01.332	39	Clavo ac az 2 x2.5 x50	1,43	55,77	
1.01.03.01.01.333	357	Clavo ac jap. 1.00 (9 x 25)	0,02	7,14	
1.01.03.01.01.334	710	Clavo ac 1.50(9 x 38)- 130	0,02	14,20	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 04

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.335	473	Clavo ac 2.00 (9 x 50)- 92	0,04	18,92	
1.01.03.01.01.336	1794	Clavo ac 2.50 (8 x 65)- 64	0,05	89,70	
1.01.03.01.01.337	466	Clavo ac 3.00 (7 x 75)- 47	0,08	37,28	
1.01.03.01.01.338	367	Clavo ac j3.50 (7 x 90)- 39	0,09	33,03	
1.01.03.01.01.339	263	Clavo ac jap. 4.00 (7 x 100)	0,08	21,04	
1.01.03.01.01.340	10	Clavo de impact y fulmin tirilla x 10 verd	1,63	16,30	
1.01.03.01.01.341	500	Clavo de impact y fulmin	0,14	70,00	
1.01.03.01.01.342	12	Clavo p/clav pcl-1815 5/8	1,96	23,52	
1.01.03.01.01.343	8	Clavo p/clav pcl-1821 ¾	2,23	17,84	
1.01.03.01.01.344	49,79	Clavo p/mad 3/4 s/c-id (20x1.10)10 kg	2,90	144,39	
1.01.03.01.01.345	86,75	Clavo p/mad 1 c/c-id (25 x1.70)25 kg	1,29	111,91	
1.01.03.01.01.346	139,5	Clavo p/mad 1.5 c/c-id (40x2.15)25 kg	1,21	168,80	
1.01.03.01.01.347	53,5	Clavo p/mad 1.5 s/c-ad (40x2.15)25 kg	1,34	71,69	
1.01.03.01.01.348	111	Clavo p/mad 1.5 s/c-id (40x1.70)25 kg	1,40	155,40	
1.01.03.01.01.349	93,75	Clavo p/mad 1.5 s/c-id (40x2.15x14)25 kg	1,44	135,00	
1.01.03.01.01.350	444,8	Clavo p/mad 2 c/c-id (50x2.80)25 kg	0,88	391,42	
1.01.03.01.01.351	24	Clavo p/mad 2 s/c-id (50x2.80)25 kg	1,15	27,60	
1.01.03.01.01.352	184,7	Clavo p/mad 2.5 c/c-ch zinc 20 kg capch	1,29	238,26	
1.01.03.01.01.353	94,5	Clavo p/mad 2.5 idzinc 20 kg	1,71	161,60	
1.01.03.01.01.354	251	Clavo p/mad 2.5 c/c-id (65x3.45)25 kg	0,84	210,84	
1.01.03.01.01.355	323,5	Clavo p/mad 3 c/c-id (75x3.8)25 kg	1,00	323,50	
1.01.03.01.01.356	168,5	Clavo p/mad 3.5 c/c-id (90x4.20)25 kg	1,04	175,24	
1.01.03.01.01.357	273	Clavo p/mad 4 c/c-id (100x5.20)25 kg	1,04	283,92	
1.01.03.01.01.358	113,5	Clavo p/mad 5 c/c-id (125x5.60)25 kg	1,20	136,20	
1.01.03.01.01.359	173	Clavo p/mad 6 c/c-id (150x6.10)25 kg	0,96	166,08	
1.01.03.01.01.360	16	Escuad 8-p ch sc metalic	0,63	10,08	
1.01.03.01.01.361	39	Escuad 10-p ch metl	0,63	24,57	
1.01.03.01.01.362	8	Escuad 12-p vk carpint	1,44	11,52	
1.01.03.01.01.363	19	Escuad 12-p ch metl	0,71	13,49	
1.01.03.01.01.364	8	Escuad 12-p sty 46-040 plastic	3,63	29,04	
1.01.03.01.01.365	5	Escuad 12-p sty 46 536 metalic	15,33	76,65	
1.01.03.01.01.366	7	Escuad m/uso falsa 8-p b/valv h420224	2,89	20,23	
1.01.03.01.01.367	27	Escuad m/uso falsa 10-p ch azul plastic	1,05	28,35	
1.01.03.01.01.368	9	Esparrago unf-unc 3/8 x3/8--2.0 p	0,37	3,33	
1.01.03.01.01.369	27	Esparrago unf-unc 5/16 x5/16-- 5-p	0,71	19,17	
1.01.03.01.01.370	38	Esparrago unf-unc 5/16 x5/16- 1.5-p	0,25	9,50	
1.01.03.01.01.371	22	Esparrago unf-unc 5/16 x5/16-2.0 p	0,30	6,60	
1.01.03.01.01.372	56	Esparrago unf-unc 7/16 x1/2--2.5 p	2,69	150,64	
1.01.03.01.01.373	13	Esparrago unf-unc 7/16 x7/16--2.0 p	0,49	6,37	
1.01.03.01.01.374	30	Esparrago unf-unc 7/16 x7/16-3.0 p	0,71	21,30	
1.01.03.01.01.375	5	Espátula 1-p goya neg premier	0,69	3,45	
1.01.03.01.01.376	8	Espátula 2 ch m/plast pinta	0,47	3,76	
1.01.03.01.01.377	24	Espátula 2 vk m/plast-096	0,63	15,12	
1.01.03.01.01.378	54	Espátula 3 silk m/madera	0,80	43,20	
1.01.03.01.01.379	5	Espátula 3 silk m/plast	0,57	2,85	
1.01.03.01.01.380	18	Espátula 3 vk m/plastc-14	0,75	13,50	
1.01.03.01.01.381	5	Espátula 4 stanley m/plast 28-0845	1,73	8,65	
1.01.03.01.01.382	38	Espátula 4 vk m/plastic-096-16	0,89	33,82	
1.01.03.01.01.383	12	Espátula kit 3-pz plst b/value 1.5/3/6 p	1,82	21,84	
1.01.03.01.01.384	11	Espátula kit 3-pz plst s/m b/value	1,87	20,57	
1.01.03.01.01.385	63	Esponja m/huso gris 15x15x10	0,35	22,05	
1.01.03.01.01.386	77	Esponja m/huso gris suav 15x15x10	0,34	26,18	
1.01.03.01.01.387	15	Espuma poliuretano 300-ml adheplast	2,52	37,80	
1.01.03.01.01.388	10	Espuma poliuretano 500-ml adheplast	2,86	28,60	
1.01.03.01.01.389	33	Espumaflex plancha d/100 x100 x1cm	0,81	26,73	
1.01.03.01.01.390	57	Espumaflex plancha d/100 x100 x2cm	1,60	91,20	
1.01.03.01.01.391	6	Esquina magnetica 50-lb p/soldar bp	4,83	28,98	
1.01.03.01.01.392	20	Estaño barra compuesto 35/65	2,88	57,60	



**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **05**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.393	69,5	Estaño carrt 1.5mm bera 30mt 1/2kl//500gm	0,70	48,65	
1.01.03.01.01.394	24	Estilet bp azul/neg bp00565	0,59	14,16	
1.01.03.01.01.395	13	Estilet bp reticular crbp	1,08	14,04	
1.01.03.01.01.396	7	Estilet ch amarillo salford	0,65	4,55	
1.01.03.01.01.397	34	Estilet ch amarillo 9-mm	0,22	7,48	
1.01.03.01.01.398	13	Estilet ch colores a-100 078-	0,19	2,47	
1.01.03.01.01.399	12	Estilet cuter hx-338	0,75	9,00	
1.01.03.01.01.400	25	Estilet silk amarillo angosta	0,30	7,50	
1.01.03.01.01.401	38	Estilet silk amarill/neg 18mm	1,44	54,72	
1.01.03.01.01.402	150	Estoperol 1008-18mm 2 patas niq 1008 fdx50	0,01	1,50	
1.01.03.01.01.403	511	Estoperol 1008-18mm 2 patas niq x500	0,02	10,22	
1.01.03.01.01.404	16	Extenc 10 mt 3 x16 bp amarillo	6,17	98,72	
1.01.03.01.01.405	11	Extenc 3 mt 2 x16 inc blanc cords	1,91	21,01	
1.01.03.01.01.406	7	Extenc 6 mt 2 x16 inc blanc cordes	2,58	18,06	
1.01.03.01.01.407	6	Extenc 10 mt 2 x16 naranj household	2,50	15,00	
1.01.03.01.01.408	15	Extenc 10 mt 2 x16 neg household	2,60	39,00	
1.01.03.01.01.409	10	Extenc 10 mt 2 x16 inc cords blanc	5,75	57,50	
1.01.03.01.01.410	5	Extensor p/rodill telsc 1.5 mt	1,57	7,85	
1.01.03.01.01.411	7	Extintor tp abc 10-lb global	14,40	100,80	
1.01.03.01.01.412	10	Extract d/pern-kit 5 pz china	2,48	24,80	
1.01.03.01.01.413	10	Extract o/aire p/tech 4-6 genuine-54973	9,37	93,70	
1.01.03.01.01.414	2	Fachada picasso 35 x50 zafiro brillante m2-1.40c	7,98	15,96	
1.01.03.01.01.415	37	Fachada rock 20 x60 gris m2- 0.84	22,18	820,66	
1.01.03.01.01.416	94	Fachada rock 20 x60 rainbow m2-0.84	22,18	2.084,92	
1.01.03.01.01.417	16	Flexo 3-mt halcon 16-mm	1,12	17,92	
1.01.03.01.01.418	35	Flexo 3-mt halcon 19-mm	1,68	58,80	
1.01.03.01.01.419	42	Flexo 3-mt kioto ch x 19-mm jc18-3019	1,36	57,12	
1.01.03.01.01.420	12	Flexo 3-mt kyoto ch p/cauch a/neg	1,54	18,48	
1.01.03.01.01.421	11	Flexo 5-mt sty 19-mm 615	4,62	50,82	
1.01.03.01.01.422	777	Flexo 5-mt vk x250mm p/ caucho vk-mtt-5	2,23	1.732,71	
1.01.03.01.01.423	11	Flexo 5-mt vk x250mm trasparente vk-mtt-5	2,31	25,41	
1.01.03.01.01.424	8	Flexo 7.5-mt kyoto raa-g7525	6,44	51,52	
1.01.03.01.01.425	33	Flotador p/pesca ova/red.	1,25	41,25	
1.01.03.01.01.426	6	Foco dicr 7-led vita-lr 1007	1,06	6,36	
1.01.03.01.01.427	35	Foco incd 15- w bola b/colores	0,53	18,55	
1.01.03.01.01.428	48	Foco incd 60- w brilliux	0,50	24,00	
1.01.03.01.01.429	20	Foco led 4-w vintage 470ml e27//2700k guirnalda	2,01	40,20	
1.01.03.01.01.430	5	Foco led 7-w armada e-27 108- 75	1,64	8,20	
1.01.03.01.01.431	25	Foco led 20-w ovo brillux b75535 / e27 110/220w	2,19	54,75	
1.01.03.01.01.432	29	Foco led 30-w ovo brillux 3000 lm 110w	2,93	84,97	
1.01.03.01.01.433	77	Foco led 30-w ovo sylvia p24892	3,69	284,13	
1.01.03.01.01.434	34	Foco led 40-w ovo brillux 4000 lm 6500k	4,35	147,90	
1.01.03.01.01.435	31	Foco led 40-w ovo sylvia p24893 3400lm e27 110/220	5,55	172,05	
1.01.03.01.01.436	123	Gancho p/cort baño t/z	0,02	2,46	
1.01.03.01.01.437	148	Gancho p/exv 4 cromo	0,46	68,08	
1.01.03.01.01.438	115	Gancho p/exv 6 cromo	0,42	48,30	
1.01.03.01.01.439	17	Gancho p/exv 8 cromo	0,43	7,31	
1.01.03.01.01.440	74	Gancho p/exv 10 cromo	0,54	39,96	
1.01.03.01.01.441	176	Gancho p/exv 12 cromo	0,52	91,52	
1.01.03.01.01.442	10	Gancho p/exv oyo 8 cr-f52053 kit x10	0,42	4,20	
1.01.03.01.01.443	99	Garruch ind-g 25-mm 1 nyl skut plat x4	0,25	24,75	
1.01.03.01.01.444	100	Garruch ind-g 40-mm 1 1/2 nyl casters	0,38	38,00	
1.01.03.01.01.445	61	Garruch ind-g 40-mm 11/2 mtl plat c/r 097040	0,72	43,92	
1.01.03.01.01.446	92	Garruch ind-g 40-mm 11/2 nyl plat c/r	0,15	13,80	
1.01.03.01.01.447	1	Grapa ind nelson 50 x 19 inv 5000 pz	2,48	2,48	
1.01.03.01.01.448	9	Grapa plast. 8-mm red c/clavo bl. Vikingo	0,77	6,93	
1.01.03.01.01.449	38	Grapa plast. 10-mm red c/clavo	0,78	29,64	
1.01.03.01.01.450	6	Grasa liq spray white abro lithium	4,21	25,26	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **06**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.451	70,4	Grasa m/uso amar 1- lb. Ubx chasis lb (35.20 lb-can)	1,16	81,66	
1.01.03.01.01.452	308,4	Grasa m/uso roja 1- lb. Luvensa no2 x35.20-lb cn	1,07	329,99	
1.01.03.01.01.453	10	Grasa tarro azul 1-lb. Kedall az #-2 s/blue 1-427	6,20	62,00	
1.01.03.01.01.454	10	Grasa tub 150-gm # 3 abro lithium	1,67	16,70	
1.01.03.01.01.455	138	Grasero m- 6 rect	0,21	28,98	
1.01.03.01.01.456	23	Grasero m- 6 x45°	0,39	8,97	
1.01.03.01.01.457	65	Grasero m- 6 x90°	0,33	21,45	
1.01.03.01.01.458	131	Grasero m- 8 recto	0,25	32,75	
1.01.03.01.01.459	22	Grasero m- 8 x45°	0,39	8,58	
1.01.03.01.01.460	27	Grasero m- 8 x90°	0,39	10,53	
1.01.03.01.01.461	108	Grasero m-10 rect	0,29	31,32	
1.01.03.01.01.462	71	Grasero m-10 x45°	0,39	27,69	
1.01.03.01.01.463	100	Grasero unc 1/4 rect. Npt	0,41	41,00	
1.01.03.01.01.464	98	Grasero unf 1/4 x 45°	0,42	41,16	
1.01.03.01.01.465	44	Grasero unf 1/8 rect bsp	0,29	12,76	
1.01.03.01.01.466	8	Grees p/piso 30 x30 m2 11pz	0,72	5,76	
1.01.03.01.01.467	48	Grifo chor 1/2 br cardinal c/rosc pesad eg1	3,06	146,88	
1.01.03.01.01.468	8	Grifo chor 1/2 br edes liv 20034	5,97	47,76	
1.01.03.01.01.469	18	Grifo chor 1/2 br edes ultraliviana	6,81	122,58	
1.01.03.01.01.470	16	Grifo chor 1/2 br fv e436.04 br pesd	9,54	152,64	
1.01.03.01.01.471	5	Grifo chor 1/2 br helman- rosc pesad	7,00	35,00	
1.01.03.01.01.472	8	Grifo chor 1/2 br skut larg 9	3,30	26,40	
1.01.03.01.01.473	35	Grifo chor 1/2 br skut- rosc	5,86	205,10	
1.01.03.01.01.474	22	Grifo chor 1/2 br skut- rosc liviano 6glvc001001	3,12	68,64	
1.01.03.01.01.475	12	Grifo chor 1/2 cr century	2,00	24,00	
1.01.03.01.01.476	17	Grifo chor 1/2 double-lin ll2052 c/boquill	6,99	118,83	
1.01.03.01.01.477	20	Grifo chor 1/2 esf cr double-lin pal. 140-43	3,70	74,00	
1.01.03.01.01.478	19	Grifo chor 1/2 esf cr genebr az.- 305904	4,43	84,17	
1.01.03.01.01.479	100	Grifo chor 1/2 pvc cort az bp bp	0,77	77,00	
1.01.03.01.01.480	14	Grillete 1----35.40mm gv p/cable ch	2,31	32,34	
1.01.03.01.01.481	53	Grillete 1/4----6.35mm gv p/cable ch	0,17	9,01	
1.01.03.01.01.482	386	Grillete 1/8----3.00mm gv p/cable ch	0,07	27,02	
1.01.03.01.01.483	97	Grillete 3/16---4.76mm gv p/cable ch	0,15	14,55	
1.01.03.01.01.484	21	Grillete 5/8---15.87mm gv p/cable ch	0,18	3,78	
1.01.03.01.01.485	23	Grillete 7/16-11.11mm gv p/cable ch	0,66	15,18	
1.01.03.01.01.486	82	Grillete m- 8-5/16 gv p/cable	0,21	17,22	
1.01.03.01.01.487	38	Grillete m-12-1/2 gv p/cable	0,77	29,26	
1.01.03.01.01.488	11	Guante cauch t-7 c-22 mast	1,19	13,09	
1.01.03.01.01.489	68	Guante cauch t-7 -35 mast	1,50	102,00	
1.01.03.01.01.490	13	Guante cauch t-7 22 b/c eterna	1,13	14,69	
1.01.03.01.01.491	22	Guante cauch t-7.5 c-22 b/c eterna	1,12	24,64	
1.01.03.01.01.492	61	Guante cauch t-7.5 c-35 mast	1,61	98,21	
1.01.03.01.01.493	34	Guarda cable 1/2 ac /inox 0.058kg ss304	0,88	29,92	
1.01.03.01.01.494	36	Guarda cable 1/4 ac /inox 0.013kg ss304	0,25	9,00	
1.01.03.01.01.495	42	Guarda cable 3/8 ac /inox 0.028kg ss304	0,56	23,52	
1.01.03.01.01.496	36	Guarda cable 5/16 ac /inox 0.018kg ss304	0,31	11,16	
1.01.03.01.01.497	18	Gyp light rey ant humedad 1/2 2.44*1.22	13,16	236,88	
1.01.03.01.01.498	51	Gyp light rey regul 1/2 2.44*1.22	9,86	502,86	
1.01.03.01.01.499	12	Gyp vinil foin 60 x120 alumin	2,47	29,64	
1.01.03.01.01.500	6	Hebilla cromada 627-40mm	0,96	5,76	
1.01.03.01.01.501	38	Hg codo c/r 1/2pulg	0,27	10,26	
1.01.03.01.01.502	49	Hg codo c/r ¾	0,36	17,64	
1.01.03.01.01.503	24	Hg puente ¾	0,17	4,08	
1.01.03.01.01.504	47	Hg tapón c/r h ½	0,18	8,46	
1.01.03.01.01.505	6	Hilo atarra no 2 blanc lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.506	6	Hilo atarra no 2 blanco lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.507	6	Hilo atarra no 2 neg lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.508	6	Hilo atarra no 4 neg lb ch	3,25	19,50	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 07

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.509	6	Hilo atarra no 6 neg lb ch	3,25	19,50	
1.01.03.01.01.510	5	Hilo atarra no 15 negro lb ch	3,64	18,20	
1.01.03.01.01.511	6	Hilo chillo 1000-gm 12/4 p/m/cosed isacris	9,58	57,48	
1.01.03.01.01.512	9	Hilo chillo 150-gm 12/4 150-mt p/m/cosed isacris	1,28	11,52	
1.01.03.01.01.513	215	Hilo desb 3.0-mmm liso sthil 5lb x mt	0,18	38,70	
1.01.03.01.01.514	11	Hilo desb 3.3-mm x139-mt x mt-	0,15	1,65	
1.01.03.01.01.515	17	Hilo p/pesca 0.30 araty blanco 136-76	0,74	12,58	
1.01.03.01.01.516	11	Hilo p/pesca 0.35 araty blanco 136-77	0,83	9,13	
1.01.03.01.01.517	24	Hilo p/pesca 0.40 tiagra 15.7 kg	1,56	37,44	
1.01.03.01.01.518	5	Hoz china p/ banano/ cacao h0zbyc	2,00	10,00	
1.01.03.01.01.519	6	Im delantal pvc amar.	6,03	36,18	
1.01.03.01.01.520	9	Iman kit 12-pz kw9600	2,59	23,31	
1.01.03.01.01.521	6	Iman port tornillos pumpkin 23228	2,69	16,14	
1.01.03.01.01.522	19	Laca gl br transp cat. Every	15,89	301,91	
1.01.03.01.01.523	5	Laca gl mat transp catal super (dor)	16,01	80,05	
1.01.03.01.01.524	8	Laca lt br autom amarillo oscuro unid	7,92	63,36	
1.01.03.01.01.525	10	Laca lt br autom blanc profund unid	6,81	68,10	
1.01.03.01.01.526	5	Laca lt br autom rojo unid f5rk 806b	6,53	32,65	
1.01.03.01.01.527	6	Laca lt br caramelo catalizada super	4,88	29,28	
1.01.03.01.01.528	5	Laca lt br miel catalizada super	5,68	28,40	
1.01.03.01.01.529	10	Laca lt br transp every	5,35	53,50	
1.01.03.01.01.530	9	Laca lt br transp unigard acrlt ext unid 472b	6,75	60,75	
1.01.03.01.01.531	13	Laca lt br transp. Decorl 850c	5,09	66,17	
1.01.03.01.01.532	8	Laca lt br v/tinto decorl 805c	9,90	79,20	
1.01.03.01.01.533	7	Laca lt mat automotriz blanca unid 852b	5,86	41,02	
1.01.03.01.01.534	15	Laca lt mat transp catalizadasuper (dor)	5,16	77,40	
1.01.03.01.01.535	12	Laina m-36 x18 x0.50	0,28	3,36	
1.01.03.01.01.536	46	Lampa hanza no 1 p/p x-48	5,87	270,02	
1.01.03.01.01.537	34	Lampa hanza no 2 p/p x-40	6,55	222,70	
1.01.03.01.01.538	5	Lampara escrt. C/ ench fu0168	1,89	9,45	
1.01.03.01.01.539	5	Lampara led t8 18=32w*1 -l/f i-6352 ledex c/bracket	5,04	25,20	
1.01.03.01.01.540	7	Lampara led t8 18=32w*2- l/f i-6466 ledex c/bracket	9,57	66,99	
1.01.03.01.01.541	8	Lampara p/mecánico tomate7.62mt genuine	5,45	43,60	
1.01.03.01.01.542	15.24	Lana d/vidrio s/papel1.22- ctmfrs x 15.24mt	3,00	45,72	
1.01.03.01.01.543	83	Lana virut no- 4 don brillo x10	0,39	32,37	
1.01.03.01.01.544	25	Lana virut no- 4 master x10	0,52	13,00	
1.01.03.01.01.545	10	Lana virut no- 4 strong x12	0,32	3,20	
1.01.03.01.01.546	8	Lana virut no- 5 master x10	0,42	3,36	
1.01.03.01.01.547	39	Lana virut no- 5 strong x12	0,35	13,65	
1.01.03.01.01.548	13	Lavador 100 lt	2,81	36,53	
1.01.03.01.01.549	21	Lavador 50 lt.	2,32	48,72	
1.01.03.01.01.550	11	Lavador p/granito lt	3,00	33,00	
1.01.03.01.01.551	12	Ligas p/billete fda gruesa x300ruber pi-66	0,14	1,68	
1.01.03.01.01.552	8	Lija band 120 fand 3 x21	1,95	15,60	
1.01.03.01.01.553	8	Lija band 100 fand 3x21-10392	1,88	15,04	
1.01.03.01.01.554	6	Lija band 120 nort 4 x24/k121	1,56	9,36	
1.01.03.01.01.555	29	Lija disc flap 4.5 p/mtl40armada 115x22.2	0,76	22,04	
1.01.03.01.01.556	40	Lija disc flap 4.5 p/mtl 60armada	0,77	30,80	
1.01.03.01.01.557	43	Lija disc flap 4.5 p/mtl 80armada	0,77	33,11	
1.01.03.01.01.558	26	Lija disc flap 4.5 p/mtl 100armada	0,83	21,58	
1.01.03.01.01.559	22	Lija disc flap 4.5 p/mtl 120armada	0,82	18,04	
1.01.03.01.01.560	7	Lija disc grant 01--- 4.5pblanc. Century	1,03	7,21	
1.01.03.01.01.561	5	Lija disc grant 50-4.5p azul nort	5,51	27,55	
1.01.03.01.01.562	10	Lija disc grant 200--- 4.5pnaranj century	1,03	10,30	
1.01.03.01.01.563	8	Lija disc grant 200--- 4.5pnaranj nort	6,17	49,36	
1.01.03.01.01.564	8	Lija disc grant 400 4.5-p rojo century	1,03	8,24	
1.01.03.01.01.565	8	Lija disc grant 800-- 4.5-pmorado century	1,03	8,24	
1.01.03.01.01.566	12	Lima plana escof 8 totalc/mang ddd	3,22	38,64	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **08**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.567	6	Lima plana m/uso 10 elantools	3,56	21,36	
1.01.03.01.01.568	6	Lima plana m/uso 6 bellota400206b	1,96	11,76	
1.01.03.01.01.569	5	Lima plana m/uso 6 hansac/mang	2,49	12,45	
1.01.03.01.01.570	312	Lima red m/s 3/16 oregon70503	1,35	421,20	
1.01.03.01.01.571	86	Lima red m/s 3/16 oregon econ/n70502ta	0,75	64,50	
1.01.03.01.01.572	44	Lima red m/s 3/16 vallorb	1,14	50,16	
1.01.03.01.01.573	578	Lima red m/s 5/32 oregon70504	1,38	797,64	
1.01.03.01.01.574	68	Lima red m/s 7/32 oregon	1,52	103,36	
1.01.03.01.01.575	11	Lima triang 10 bellt- no4083m/mad	2,48	27,28	
1.01.03.01.01.576	14	Lima triang 10 hansa m/mad	2,69	37,66	
1.01.03.01.01.577	9	Limpiador d/contactos 3 en- uno300-ml	3,63	32,67	
1.01.03.01.01.578	6	Limpion p/cocina delgado 6169	0,76	4,56	
1.01.03.01.01.579	6	Limpion p/mult prop alkin x2 kit	1,69	10,14	
1.01.03.01.01.580	9	Limpion p/vehiculo 25 x25	1,27	11,43	
1.01.03.01.01.581	51	Linter recarg 1 led taigevi- tgy-8005 a	2,10	107,10	
1.01.03.01.01.582	18	Liquido d/freno 8-oz wagner21-b 24 1	3,17	57,06	
1.01.03.01.01.583	21	Liquido d/freno 12-oz ate (az)	2,75	57,75	
1.01.03.01.01.584	24	Liquido d/freno 12-oz wagner21-b 24 1	2,99	71,76	
1.01.03.01.01.585	5	Llav freg d/ pared sc/ electricavetka 125.366	26,82	134,10	
1.01.03.01.01.586	5	Llav freg d/ pared sc/ ital 5037- 808h pal (2-ci)	14,45	72,25	
1.01.03.01.01.587	14	Llav freg d/ pared sc/ ital 5037-808u	13,99	195,86	
1.01.03.01.01.588	10	Llav ingl 8-200-mm elan tools	4,28	42,80	
1.01.03.01.01.589	9	Llav ingl 10 p bp bp01096cr/vanadio	4,05	36,45	
1.01.03.01.01.590	11	Llav tubo 10 p grip well 118	4,77	52,47	
1.01.03.01.01.591	7	Llav tubo 12 p century g230	3,23	22,61	
1.01.03.01.01.592	15	Llavero bola billar c/surt	0,84	12,60	
1.01.03.01.01.593	11	Llavero metal key ring x126200	0,35	3,85	
1.01.03.01.01.594	9	Llavero mosq no 2 metl c/arg	0,78	7,02	
1.01.03.01.01.595	26	Llavero mosq no 3/16-pc/tuerca fierobse-3/16	0,81	21,06	
1.01.03.01.01.596	23	Llavero mosq no 6.3- mmc/tuerca fiero bse	0,88	20,24	
1.01.03.01.01.597	8	Llavero mosq no 6.5- mms/tuerca fiero bma	0,78	6,24	
1.01.03.01.01.598	8	Llavero t/gancho doble argolla8008-2	0,52	4,16	
1.01.03.01.01.599	6	M accesorio retenedora decadena 660-650	1,65	9,90	
1.01.03.01.01.600	8	M aceler gatillo 288 bbt	4,60	36,80	
1.01.03.01.01.601	6	M aguja carb. H 051/076 orig-43a-108	2,55	15,30	
1.01.03.01.01.602	13	M aguja d/ balansin gr raisman	1,68	21,84	
1.01.03.01.01.603	11	M aguja d/ balansin pec walbro	2,09	22,99	
1.01.03.01.01.604	21	M aguja d/balansin pq raisman	1,89	39,69	
1.01.03.01.01.605	6	M amortg husq 272 d/mango	6,75	40,50	
1.01.03.01.01.606	6	M amortg husq 394/395 der-b20524	4,16	24,96	
1.01.03.01.01.608	110	M cable d/bujia sthil x cmt	0,04	4,40	
1.01.03.01.01.609	5	M cable d/swiche az. 288 alt	2,55	12,75	
1.01.03.01.01.610	105	M cadena 0.25 -1.3 stl 01681	0,53	55,65	
1.01.03.01.01.611	228	M cadena 0.325 husq- 1.00h30.95vp)100..0.325	0,53	120,84	
1.01.03.01.01.612	206	M cadena 3/8 ch 16-p x 59- dt p/acc/esmerid	0,08	16,48	
1.01.03.01.01.613	176	M cadena 3/8-carlot 1.3	0,40	70,40	
1.01.03.01.01.614	16	M cadena 3/8-husq 1.3 h-46-(820)	0,38	6,08	
1.01.03.01.01.615	263	M cadena 3/8-husq 1.5 h-42 fn-(73vl) (820d)	0,41	107,83	
1.01.03.01.01.616	169	M cadena 3/8-husq mini x- cutrs93g semi chicel	0,55	92,95	
1.01.03.01.01.617	2570	M cadena 3/8-oreg 1.3 72 lpx(816	0,42	1.079,40	
1.01.03.01.01.618	1357	M cadena 404-oreg 1.6 591-100r 404-gr cud (740d)	0,43	583,51	
1.01.03.01.01.619	5	M canast d/piston husq 288 bbt-tw bb112510	3,57	17,85	
1.01.03.01.01.620	10	M canast d/piston stl 660-raisman	2,00	20,00	
1.01.03.01.01.621	9	M canast d/piñon husq 288/394/395 bbt 4016-16	3,02	27,18	
1.01.03.01.01.622	7	M canast d/piñon stl 051/076plat 2500551	2,27	15,89	
1.01.03.01.01.623	6	M canast d/piñon stl 660/650//661	2,48	14,88	
1.01.03.01.01.624	46	M cordon encend no 4.50mmx100// roio	0,38	17,48	
1.01.03.01.01.625	5	M deflec d/cal husq 394/395org.	4,50	22,50	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **09**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.626	5	M filtro gasl hsq 3.5 fpmg neg	1,96	9,80	
1.01.03.01.01.627	8	M llave torx t- roi bbt	4,71	37,68	
1.01.03.01.01.628	12	M mang combust st 660/650/cm6652.9210.711.01	0,59	7,08	
1.01.03.01.01.629	17	M perno allen 5x25 neg	0,25	4,25	
1.01.03.01.01.630	6	M perno d/ cilind 288// 281//394// 395 org. Cort	1,40	8,40	
1.01.03.01.01.631	11	M perno d/brida 051/076 org-9121-319-1120	0,95	10,45	
1.01.03.01.01.632	5	M perno d/e embrag tb- 43b18616	2,60	13,00	
1.01.03.01.01.633	4	M perno d/escape 394-395 org	2,90	11,60	
1.01.03.01.01.634	11	M perno d/espada 051/076 orig.	1,66	18,26	
1.01.03.01.01.635	7	M perno d/espada 660-650 orig.1138-664-2400	1,70	11,90	
1.01.03.01.01.636	2	M perno d/espada husq 390268 // 537-05-13-01	2,94	5,88	
1.01.03.01.01.637	8	M perno torx 5x18 orig	0,22	1,76	
1.01.03.01.01.638	11	M perno torx 5x20 bbt	0,37	4,07	
1.01.03.01.01.639	33	M perno torx 5x25 bbt	0,33	10,89	
1.01.03.01.01.640	11	M perno torx 5x30 bbt 041	0,47	5,17	
1.01.03.01.01.641	18	M perno torx 6x20 alter 190410	0,30	5,40	
1.01.03.01.01.642	18	M perno torx 6x30alter84866012	0,43	7,74	
1.01.03.01.01.643	13	M pinon loco 3/8-7 carl.sr7-68210	4,35	56,55	
1.01.03.01.01.644	57	M pinon loco 3/8-7 oreg.sr7-68210	5,22	297,54	
1.01.03.01.01.645	9	M pinon loco 404-7 org- sd7-22270	4,94	44,46	
1.01.03.01.01.646	57	M pipeta+resorte husq- b14621	1,82	103,74	
1.01.03.01.01.647	25	M polea arranq stl 660/650 alt-1124-195-0400	1,87	46,75	
1.01.03.01.01.648	47	M resort d/pipeta (cachinba)	0,42	19,74	
1.01.03.01.01.649	8	M resort embrag st051/076altern	0,30	2,40	
1.01.03.01.01.650	57	M resort embrag st 660//268alte	0,33	18,81	
1.01.03.01.01.651	12	M resort embrag st 660//268 storg	0,93	11,16	
1.01.03.01.01.652	88	M reten stl 660 peq orig sthil	6,18	543,84	
1.01.03.01.01.653	13	M rin husq 288 mahle	3,80	49,40	
1.01.03.01.01.654	12	M rin husq 390 meteor orig- 503-28-90-35	6,83	81,96	
1.01.03.01.01.655	6	M rin husq 395// st-661 meteor	2,77	16,62	
1.01.03.01.01.656	8	M rin stl 051 orig c/u 010- 01und	2,97	23,76	
1.01.03.01.01.657	14	M rin stl 660 mahle	4,87	68,18	
1.01.03.01.01.658	6	M rodela embrag st 660 bbt	2,30	13,80	
1.01.03.01.01.659	5	M rodela embrag.peq stl660orig 27mm	1,70	8,50	
1.01.03.01.01.660	7	M sin fin husq 288/281/394/395503-55-75	6,32	44,24	
1.01.03.01.01.661	9	M sin fin st 051/076 frenofras	13,11	117,99	
1.01.03.01.01.662	6	M tensor d/cadena 288/268husq org	8,85	53,10	
1.01.03.01.01.663	3	M tensor d/cadena 394/395husq org cpl	2,06	6,18	
1.01.03.01.01.664	6	M tensor d/cadena cm665//st660c/moto	6,00	36,00	
1.01.03.01.01.665	1	M trinq husq- 280/394/395/26041-50	0,83	0,83	
1.01.03.01.01.666	6	M trinq stl 250 1125-195-7200	0,69	4,14	
1.01.03.01.01.667	10	M trinq stl 660-650-661- 1124-195-7200	0,23	2,30	
1.01.03.01.01.668	46	M tuerca d/espada st 650/ 660bbt tw plan	0,47	21,62	
1.01.03.01.01.669	18	M vincha d/trinquete st 051/076/ 070	1,35	24,30	
1.01.03.01.01.670	12	M vincha d/trinquete st 660/650 sthil	1,59	19,08	
1.01.03.01.01.671	19	Machete 18 hansa h/anch n°-191 /601	5,19	98,61	
1.01.03.01.01.672	15	Machete 18 hansapeinilla- n°-66 030-81	4,86	72,90	
1.01.03.01.01.673	21	Machete 21 hanza-191 #-9pulid.	5,74	120,54	
1.01.03.01.01.674	51	Machete 24 aguila azul c/tomate c/191 g	5,58	284,58	
1.01.03.01.01.675	9	Machete 24 bellot 191b c/negh/a 3/can.	3,71	33,39	
1.01.03.01.01.676	6	Machete 24 gav colorad65205124	4,55	27,30	
1.01.03.01.01.677	15	Machete 24 hanza -191 pulid.	5,64	84,60	
1.01.03.01.01.678	7	Machete 24 vegua 3- canalespulido	7,58	53,06	
1.01.03.01.01.679	5	Machuelo mm- 8 hil 1.00 kr kit	3,55	17,75	
1.01.03.01.01.680	7	Machuelo 14 hil 1.25 kr kit	6,52	45,64	
1.01.03.01.01.681	22	Malla hh cerrm id 150 50/2.70no12-20mt	7,16	157,52	
1.01.03.01.01.682	80	Malla hh cerrm id fort 10050/2.70 no12- 2	5,37	429,60	
1.01.03.01.01.683	5	Malla hh cerrm id fort 15050/2.70 no12-	7,91	39,55	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **010**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.684	52	Malla hh cerrm id fort 15050/2.70 no12-	7,84	407,68	
1.01.03.01.01.685	27	Malla hh exagn 100 x 36 mt ch 25mm	0,83	22,41	
1.01.03.01.01.686	16,5	Malla hh exagn 120 x 1x36mt col 25mm	1,14	18,81	
1.01.03.01.01.687	18,8	Malla hh sold m/u ar-e 1 x1/2x101 x30- mt.	5,31	99,83	
1.01.03.01.01.688	40	Malla hh sold m/u ar-e 1 x1/2x76 x30- mt.	3,72	148,80	
1.01.03.01.01.689	39	Malla hh sold m/u ar-e 2 x1/2x101 x30- mt.	5,61	218,79	
1.01.03.01.01.690	66,5	Malla hh sold m/u ar-e 2 x1/2x76 x30- mt.	4,20	279,30	
1.01.03.01.01.691	5	P esmalte lt gris mat tan anti-ox932mc-1/4g	5,50	27,50	
1.01.03.01.01.692	10	P esmalte lt marfil br tan 402-1/4g	4,51	45,10	
1.01.03.01.01.693	5	P esmalte lt naranja br antcdisther	3,63	18,15	
1.01.03.01.01.694	7	P esmalte lt naranja br d/c	3,20	22,40	
1.01.03.01.01.695	7	P esmalte lt naranja mat antcdisther	3,55	24,85	
1.01.03.01.01.696	32	P esmalte lt negro br d/c	4,18	133,76	
1.01.03.01.01.697	7	P latex gl lila magneticperm-teens 2336-1g	14,40	100,80	
1.01.03.01.01.698	14	P latex gl m/tropical pin3 int6115-1g	6,18	86,52	
1.01.03.01.01.699	6	P latex gl macadama satinpintuc interv 117300-gl	20,92	125,52	
1.01.03.01.01.700	8	P latex gl magnolia perm- max2120-1g	17,75	142,00	
1.01.03.01.01.701	10	P latex gl mandarina d/colca1048-1g	5,63	56,30	
1.01.03.01.01.702	5	P latex gl marfil perm- max2101-1g	21,34	106,70	
1.01.03.01.01.703	9	P latex gl marfil spm	5,94	53,46	
1.01.03.01.01.704	6	P latex gl mora spm	8,01	48,06	
1.01.03.01.01.705	6	P latex gl nuez perm-max nuez-2112-1g	20,01	120,06	
1.01.03.01.01.706	7	P latex gl ocre perm-max 28- 1g	18,41	128,87	
1.01.03.01.01.707	5	P latex gl orquidia pin3 6156-1g	5,67	28,35	
1.01.03.01.01.708	5	P latex gl palo/rosa spm	5,85	29,25	
1.01.03.01.01.709	6	P latex gl provocacion perm-max 2162-1g	16,70	100,20	
1.01.03.01.01.710	7	P latex gl r/ pasion spm	5,96	41,72	
1.01.03.01.01.711	8	P latex gl r/ salmon spm	5,12	40,96	
1.01.03.01.01.712	7	P latex gl silver rok perm-teens2332-1g	21,35	149,45	
1.01.03.01.01.713	8	P latex gl tabaco perm- max2129-1g	19,63	157,04	
1.01.03.01.01.714	7	P latex gl taxo spm	5,90	41,30	
1.01.03.01.01.715	6	P latex gl turqueza spm	5,87	35,22	
1.01.03.01.01.716	6	P latex gl turqueza vibranperm-max 2141-1g	20,66	123,96	
1.01.03.01.01.717	7	P latex gl ula ula perm- kids2172-1g	16,80	117,60	
1.01.03.01.01.718	7	P latex gl uvilla pin3 int 6154-1g	5,69	39,83	
1.01.03.01.01.719	10	P latex gl v/ claro spm	5,83	58,30	
1.01.03.01.01.720	5	P latex gl v/ fucsia spm	5,95	29,75	
1.01.03.01.01.721	16	P latex gl v/ mar spm	5,34	85,44	
1.01.03.01.01.722	5	P latex gl v/agua d/color ca1030	6,39	31,95	
1.01.03.01.01.723	15	P latex gl v/fredon perm- teens2306-1g	17,59	263,85	
1.01.03.01.01.724	6	P latex gl v/menta pin3 int	5,85	35,10	
1.01.03.01.01.726	6	P latex lt amarillo int producril	3,37	20,22	
1.01.03.01.01.727	7	P latex lt azul s/forte adheplast	2,62	18,34	
1.01.03.01.01.728	16	P latex lt blanco a/d-005	1,07	17,12	
1.01.03.01.01.729	11	P latex lt blanco prodal proin	1,52	16,72	
1.01.03.01.01.730	6	P latex lt naranja s/forte prodalproco	3,12	18,72	
1.01.03.01.01.731	14	P latex lt negro s/forte adheplast	2,58	36,12	
1.01.03.01.01.733	10	P latex lt rojo s/forte producril	3,51	35,10	
1.01.03.01.01.734	6	P latex lt verde s/fort producril	3,51	21,06	
1.01.03.01.01.735	10	P techo gl ladrillo eternacrile203-1g	20,36	203,60	
1.01.03.01.01.736	5	P techo gl naranja d/color-1	10,18	50,90	
1.01.03.01.01.737	7	P techo gl naranja Eternit	15,80	110,60	
1.01.03.01.01.738	6	P techo gl roio eternacril e252	22,46	134,76	
1.01.03.01.01.739	5	P tráfico gl adhep amarillo	30,15	150,75	
1.01.03.01.01.740	5	P tráfico gl adhep blanco	26,45	132,25	
1.01.03.01.01.741	11	Pala cuad m/mt elite gris	5,91	65,01	
1.01.03.01.01.742	17	Pala cuad m/pl elite mini	5,47	92,99	
1.01.03.01.01.743	20	Pala punt bellot m/ mt-5582- 2m	9,54	190,80	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 011

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.744	17	Pala punt bellot m/ pl- 5582- 2p	9,55	162,35	
1.01.03.01.01.745	7	Pern ac m-12 x 60---1.75 g8.8	0,36	2,52	
1.01.03.01.01.746	137	Pern hie ex unc 1/4 x 4	0,27	36,88	
1.01.03.01.01.747	104	Pern hie ex unc 3/8 x 5	0,30	31,20	
1.01.03.01.01.748	64	Pern hie ex unc 3/8 x 6	0,36	22,90	
1.01.03.01.01.749	47	Pern hie ex unc 3/8 x 7	0,52	24,44	
1.01.03.01.01.750	40	Pern hie ex unc 3/8 x 8	0,57	22,80	
1.01.03.01.01.751	5	Pern hie ex unc 5/16 x 0.5	1,33	6,65	
1.01.03.01.01.752	500	Pern hie ex unc 5/16 x 1	0,09	45,00	
1.01.03.01.01.753	247	Pern hie ex unc 5/16 x 1.5	0,12	29,64	
1.01.03.01.01.754	401	Pern hie ex unc 5/16 x 2	0,09	36,09	
1.01.03.01.01.755	179	Pern hie ex unc 5/16 x 2.5	0,20	35,80	
1.01.03.01.01.756	326	Pern hie ex unc 5/16 x 3	0,16	52,16	
1.01.03.01.01.757	223	Pern hie ex unc 5/16 x 3.4	0,06	13,38	
1.01.03.01.01.758	652	Pern hie ex unc 5/16 x 3.5	0,13	84,76	
1.01.03.01.01.759	240	Pern hie ex unc 5/16 x 4	0,20	47,92	
1.01.03.01.01.760	95.4	Pern hie ex unc 5/16 x 4.5	0,38	36,25	
1.01.03.01.01.761	205	Pern hie ex unc 5/16 x 5	0,27	55,35	
1.01.03.01.01.762	40.4	Pern hie ex unc 5/16 x 6	0,30	12,12	
1.01.03.01.01.763	75	Pern hie ex unc 7/16 x 1	0,07	5,25	
1.01.03.01.01.764	71.6	Pern hie ex unc 7/16 x 1.5	0,22	15,75	
1.01.03.01.01.765	114	Pern hie ex unc 7/16 x 2	0,19	21,66	
1.01.03.01.01.766	45	Pern hie ex unc 7/16 x 2.5	0,25	11,25	
1.01.03.01.01.767	100	Pern hie ex unc 7/16 x 3.5	0,19	19,00	
1.01.03.01.01.768	60	Pern hie ex unc 7/16 x 4	0,36	21,60	
1.01.03.01.01.769	51	Pern hie ex unc 7/16 x 4.5	0,37	18,87	
1.01.03.01.01.770	39	Pern hie ex unc 7/16 x 5	0,35	13,65	
1.01.03.01.01.771	63	Pern hie ex unc 7/16 x 6	0,44	27,72	
1.01.03.01.01.772	6,82	Pern hir ex unc 7/16 x 2.5	1,35	9,21	
1.01.03.01.01.773	35	Pern hir ex unc 7/16 x 3	0,17	5,95	
1.01.03.01.01.776	43	Picap 2.0 red dorad indumat1101-028	0,29	12,47	
1.01.03.01.01.777	125	Picap 2.0 red dorado sueco induma	0,41	51,25	
1.01.03.01.01.778	46	Picap 2.5 red dorado indumat1101-042	0,33	15,18	
1.01.03.01.01.779	89	Picap 2.5 plano d/boton abbronc	1,17	104,13	
1.01.03.01.01.780	199	Picap 2.5 plano p/cand- 65mmconsul	0,36	71,64	
1.01.03.01.01.781	56	Picap 3.0 ind dord alem t1103-020	0,36	20,16	
1.01.03.01.01.782	52	Picap 3.0 plano p/cand- 75mm	0,44	22,88	
1.01.03.01.01.783	35	Picap 3.0 plano p/cand- 75mmconsul	0,46	16,10	
1.01.03.01.01.784	88	Picap 3.0 red bronc b/valv f01p831	1,49	131,12	
1.01.03.01.01.785	29	Picap 3.0 red crom satin orso	3,07	89,03	
1.01.03.01.01.786	17	Picap 3.0 red dorad consulcsn30bb75p	0,58	9,86	
1.01.03.01.01.787	48	Picap 3.0 red dorad indumat1101-057	0,39	18,72	
1.01.03.01.01.788	13	Picap 3.0 redo nac p/candbronce	1,25	16,25	
1.01.03.01.01.789	99	Picap 4.0 plano d/boton ac cobrc/simbra	1,82	180,18	
1.01.03.01.01.790	12	Picap 4.0 plano d/boton pb satin c/simbra	1,82	21,84	
1.01.03.01.01.791	35	Picap 4.0 plano p/cand- 100mmconsul	0,68	23,80	
1.01.03.01.01.792	22	Picap 4.0 red c/ cadena gatoglv 1055	2,15	47,30	
1.01.03.01.01.793	28	Picap 4.0 red nac p/cand bronce	1,83	51,24	
1.01.03.01.01.794	23	Picap 4.5 red imp san jose	2,47	56,81	
1.01.03.01.01.795	17	Picap 5.0 plano p/cand- 125mm700-216	1,09	18,53	
1.01.03.01.01.796	39	Picap 5.0 plano-125mm gp3dord	1,55	60,45	
1.01.03.01.01.797	67	Picap 5.0 red nac p/cand bronce	1,92	128,64	
1.01.03.01.01.798	31	Picap 5.5 plano p/cand 140mm002-12	1,26	39,06	
1.01.03.01.01.799	94	Pie d amigo 4 x 5-par 07- 055	0,28	26,32	
1.01.03.01.01.800	236	Pie d amigo 5 x 6-par 07- 061	0,33	77,88	
1.01.03.01.01.801	47	Pie d amigo 10 x 12- par 07-031	1,28	60,16	
1.01.03.01.01.802	8	Pie d amigo 12 x 14-p par 07- 033	1,42	11,36	
1.01.03.01.01.803	257	Piedra chispero ki x3 h11046antg.	0,66	169,62	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 012

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.804	12	Piedra d/afil 8 rect 2x1-950 chrect	0,69	8,28	
1.01.03.01.01.805	28	Piedra d/esmer 5 circ d/m 3050ch p125 x20 x10	2,32	64,96	
1.01.03.01.01.806	16	Piedra d/esmer 6 circ d/m 2550ch p150 x20 x10	2,95	47,20	
1.01.03.01.01.807	7	Pila 2-aa energ recarg/par	6,73	47,11	
1.01.03.01.01.808	23	Pila 2-aa energ x1 alcalina	0,63	14,49	
1.01.03.01.01.809	24	Pila 2-aa energ x2 alkalinablister	1,55	37,20	
1.01.03.01.01.810	74	Pila 2-aa gp 15er-p10 1.5v x10	0,19	14,06	
1.01.03.01.01.811	8	Pila 3-aaa duracel x2 pz	1,30	10,40	
1.01.03.01.01.812	7	Pila 3-aaa energ /recar-par	7,13	49,91	
1.01.03.01.01.813	19	Pila 3-aaa energizer x1 alcalina	0,71	13,49	
1.01.03.01.01.814	20	Pila 3-aaa eveready x2 alcalina	0,75	15,00	
1.01.03.01.01.815	12	Pila bater 9-v ch smart- home6f22-bp1b	0,75	9,00	
1.01.03.01.01.816	6	Pila bater 9-v energ- 128031recarg	8,20	49,20	
1.01.03.01.01.817	9	Pila bater 9-v energizer maxblister	3,12	28,08	
1.01.03.01.01.818	21	Pila bater 9-v eveready ext/durablister	0,96	20,16	
1.01.03.01.01.819	81	Pila duracel aa x2 pz	1,30	105,30	
1.01.03.01.01.820	10	Pila grand d-2 energ x1	0,79	7,90	
1.01.03.01.01.821	35	Pila reloj 2016 energizer	0,47	16,45	
1.01.03.01.01.822	20	Pila reloj golden-377-a x10	0,11	2,20	
1.01.03.01.01.823	20	Pila reloj golden-389 x10 g	0,07	1,40	
1.01.03.01.01.824	43	Pila reloj golden-399-a x10	0,07	3,01	
1.01.03.01.01.825	15	Pila reloj sony-192/lr41 x5	0,50	7,50	
1.01.03.01.01.826	62	Pila reloj sony-371 sr920sw	0,58	35,96	
1.01.03.01.01.827	10	Pila reloj sony-cr1616 x5	0,88	8,80	
1.01.03.01.01.828	58	Pila reloj sony-cr2025 x5	0,50	29,00	
1.01.03.01.01.829	10	Pila reloj sony-lr1130/189 x5	0,50	5,00	
1.01.03.01.01.830	12	Pincel ec no 01 plan	0,28	3,36	
1.01.03.01.01.831	6	Pincel ec no 01 red	0,28	1,68	
1.01.03.01.01.832	9	Pincel ec no 02 red	0,31	2,79	
1.01.03.01.01.833	7	Pincel ec no 03 plan	0,37	2,59	
1.01.03.01.01.834	9	Pincel ec no 03 red	0,35	3,15	
1.01.03.01.01.835	11	Pincel ec no 04 plan	0,39	4,29	
1.01.03.01.01.836	9	Pincel ec no 05 plan	0,43	3,87	
1.01.03.01.01.837	12	Pincel ec no 05 red	0,42	5,04	
1.01.03.01.01.838	10	Pincel ec no 06 plan	0,45	4,50	
1.01.03.01.01.839	9	Pincel ec no 06 red	0,50	4,50	
1.01.03.01.01.840	7	Pincel ec no 08 red	0,71	4,97	
1.01.03.01.01.841	7	Pinza 4.0 sty corte/diagonal 84-124	4,57	31,99	
1.01.03.01.01.842	6	Pinza 4.5 b/valv d/corte- h42080	2,49	14,94	
1.01.03.01.01.843	9	Pinza 4.5-p hansa punta largaac/carbono	2,01	18,09	
1.01.03.01.01.844	6	Pinza 5 b/valv p/plan-h42081	2,47	14,82	
1.01.03.01.01.845	5	Pinza 6-p bp punta curvab100-261 cr/vanadio	1,70	8,50	
1.01.03.01.01.846	9	Pinza 6-p bp punta finapf6cr/vanadium	2,09	18,81	
1.01.03.01.01.847	6	Pinza 6-p comand punt/larg	2,41	14,46	
1.01.03.01.01.848	5	Pinza 6-p hanza p/fina	3,30	16,50	
1.01.03.01.01.849	5	Pinza 6-p pumpkinp/cable14617	3,06	15,30	
1.01.03.01.01.850	6	Pinza 6-p punta larg. Fina amar.Cummings tool	2,97	17,82	
1.01.03.01.01.851	6	Pinza 6-p punta larg. Fina amar.Silk	1,38	8,28	
1.01.03.01.01.852	8	Pinza 6-p punta larg. Fina	1,08	8,64	
1.01.03.01.01.853	6	Pinza 7-p b/balue p/seguro extcurvo h42137	3,97	23,82	
1.01.03.01.01.854	10	Pinza 7-p bp p/seguro ext curvoase7c	2,38	23,80	
1.01.03.01.01.855	10	Pinza 7-p bp p/seguro exter rectasi7r	2,38	23,80	
1.01.03.01.01.856	11	Pinza 7-p bp p/seguro int rectaasi7r	2,38	26,18	
1.01.03.01.01.857	13	Pinza 7-p bp p/seguro intercurvo asi7c	2,39	31,07	
1.01.03.01.01.858	5	Pinza corta frio 6-p ing-co	3,60	18,00	
1.01.03.01.01.859	5	Pinza d/ceja zzam neg- zz006c	0,88	4,40	
1.01.03.01.01.860	65	Pinza e m/uso 10 amp lagart	0,15	9,75	
1.01.03.01.01.861	20	Pinza e m/uso 15 amp lagart	0,20	4,00	



**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 013

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.862	23	Pinza e m/uso 30 amp lagart	0,37	8,51	
1.01.03.01.01.863	19	Pinza e m/uso 100 amp lagart	2,00	38,00	
1.01.03.01.01.864	10	Pinza e p/sold-tierra 500-amp	1,55	15,50	
1.01.03.01.01.865	5	Pinza e p/sold-tierra 400-amp	4,75	23,75	
1.01.03.01.01.866	13	Pinza e porta electr. 500 amp burnlev germanv62960	3,55	46,15	
1.01.03.01.01.867	10	Pinza e porta electr. 500 amp ch-505-29	1,58	15,80	
1.01.03.01.01.868	7	Pinza e porta electr. 600 amp bppe-600	2,58	18,06	
1.01.03.01.01.869	30	Piola albañil no 2-200 gr.pont.	1,54	46,20	
1.01.03.01.01.870	36	Piola albañil no 4-200 gr	1,65	59,40	
1.01.03.01.01.871	25	Piola albañil no 6-200 gr pont.	1,28	32,00	
1.01.03.01.01.872	5	Piso flot deco 12709 ac-4	23,71	118,55	
1.01.03.01.01.873	6	Piso flot deco 8-mm 8236ac-4ci-2.40m2	20,65	123,90	
1.01.03.01.01.874	12	Piso flot new tek mad red alder8pz x1.92m2 100-79	19,85	238,20	
1.01.03.01.01.875	5	Pistola p/pint-g 400-cc silk	8,37	41,85	
1.01.03.01.01.876	6	Pistola p/pint-s rongpeng 1.3750cc 472	9,19	55,14	
1.01.03.01.01.877	5	Pistola silic b b/valv 10wh01990 5/16	3,62	18,10	
1.01.03.01.01.878	5	Pistola silic c b/valv h42650 cromd	5,74	28,70	
1.01.03.01.01.879	5	Pistola silic c centurv cromad fx-905	2,49	12,45	
1.01.03.01.01.880	8	Piton p/colect. D/agua mtl.	1,29	10,32	
1.01.03.01.01.881	11	Piton p/mag bronc vk italia	2,57	28,27	
1.01.03.01.01.882	5	Piton p/mag bronc vetka125431	2,02	10,10	
1.01.03.01.01.883	5	Piton p/mag pvc /mtl b/valvdual p01620	5,04	25,20	
1.01.03.01.01.884	9	Pl caja plast m/uso 2.5lt2-86	1,00	9,00	
1.01.03.01.01.885	6	Pl caja plast m/uso 2.5lt 122	1,00	6,00	
1.01.03.01.01.886	6	Pl cesta jumbo gigante 1605	2,89	17,34	
1.01.03.01.01.887	6	Pl multiest apilab 44x30x14cm fucsia-105-51	1,44	8,64	
1.01.03.01.01.888	20	Pl multiest apilab 44x30x14cmv/colores	1,28	25,60	
1.01.03.01.01.889	6	Pl multiest apilab 44x30x14cm verd/lim 1-50	1,44	8,64	
1.01.03.01.01.890	170	Pl multiest apilab no-2 naranja	2,36	401,20	
1.01.03.01.01.891	17	Pl repos 1.50 lt houseware cuadpq.1445	0,57	9,69	
1.01.03.01.01.892	12	Pl repos 1.8 lt houseware rectpq.1438	0,83	9,96	
1.01.03.01.01.893	9	Pl repos 3.0 lt herme rect 1421	1,20	10,80	
1.01.03.01.01.894	9	Pl repos 950ml herme cuad1414	0,56	5,04	
1.01.03.01.01.895	21	Pl silla perugia s/b blanc 0336	6,90	144,90	
1.01.03.01.01.896	22	Placa met p/toma coopalmend17201	0,30	6,60	
1.01.03.01.01.897	12	Placa met p/toma sold cmd 40a-220	0,98	11,76	
1.01.03.01.01.898	28	Placa plast p/toma coop- 2132v	0,17	4,76	
1.01.03.01.01.899	46	Placa polic p/toma screwless pjs8v	1,25	57,50	
1.01.03.01.01.900	6	Placa s/s laton natural	2,77	16,62	
1.01.03.01.01.901	6	Plancha acr 1.60 x60/2.0mm-bllamidec	11,54	69,24	
1.01.03.01.01.902	6	Plancha multi tabla 4-mm x1.22x2.44	9,83	58,98	
1.01.03.01.01.903	12	Plantas artificiales diy-ap 45 40x 60-cm	7,64	91,68	
1.01.03.01.01.904	37,1	Plast d/invernadero 80 x8 (410 ancho)(1.32-x kl)	4,08	151,37	
1.01.03.01.01.905	17	Plast d/ mesa dorad 1.37 x 20-mt dht-12cc	2,25	38,25	
1.01.03.01.01.906	5	Plast d/ mesa dorad 1.37 x 20-mt dht-13cc	2,25	11,25	
1.01.03.01.01.907	50	Plast d/ mesa 1.37 * 50-m-17	1,16	58,00	
1.01.03.01.01.908	50	Plast d/ mesa 1.37 * 50-m#-6	1,16	58,00	
1.01.03.01.01.909	30,5	Plast d/ mesa 1.37 * 50-m#-8	1,16	35,38	
1.01.03.01.01.910	19,5	Plast d/ mesa 2pmc144 1.40x50-mt tapl-173	0,96	18,72	
1.01.03.01.01.911	10	Plast d/ mesa 2pmc146 1.40x 50-mt tapl158	0,96	9,60	
1.01.03.01.01.912	44	Plast d/ mesa 2pmc153 1.40x 50-mt tapl-159	0,96	42,24	
1.01.03.01.01.913	6	Plast d/ mesa alt/ rel-412b x20mtroll	2,33	13,98	
1.01.03.01.01.914	29,5	Plast d/ mesa gd1004d 1.38 mt x0.15mm x50mt	0,95	28,03	
1.01.03.01.01.915	161,5	Plast d/ mesa gd1006a 1.38x0.15mm x50mt	1,01	163,12	
1.01.03.01.01.916	16,5	Plast d/ mesa gd102-7a c/r1.27x0.12mm x50mt-roll	0,86	14,19	
1.01.03.01.01.917	16,7	Plast d/ mesa gd102-8a c/r1.27x0.12mm x50mt	0,86	14,36	
1.01.03.01.01.918	15,5	Plast d/ mesa gd104-3b c/r1.27x0.12mm x50mt	0,86	13,33	
1.01.03.01.01.919	13,8	Plast d/ mesa gd104-3d c/r1.27x0.12mm x50mt	1,05	14,49	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 014

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.920	84,5	Plast d/mesa gd104411.38x0.15 x50mt	0,96	81,12	
1.01.03.01.01.921	82	Plast d/mesa gd1048g1.38x0.15 x50mt	1,05	86,10	
1.01.03.01.01.922	6,5	Plast d/mesa gd1481- c/r1.37x0.15mm x50mt-roll	0,80	5,20	
1.01.03.01.01.923	14	Plast d/mesa nt-8654-1.32mmx20mt	1,67	23,38	
1.01.03.01.01.924	9	Plast d/mesa nt-8662-2.32mmx20mt	1,67	15,03	
1.01.03.01.01.925	18	Plast d/mesa pc-042-31 //1751.40 x50-mt	1,12	20,16	
1.01.03.01.01.926	100	Plast d/mesa si1396 1.45mt x0.15mm x50mt	1,22	122,00	
1.01.03.01.01.927	161	Plástico de mica 0.20x1.40 transp100mt	1,22	196,42	
1.01.03.01.01.928	65,6	Plástico de mica 0.30x1.40 transp100mt	1,48	97,09	
1.01.03.01.01.929	19,4	Plástico de pr d/ 3-mtAmarillo mtproce	1,12	21,73	
1.01.03.01.01.930	235,5	Plástico pr d/ 3-mt azul mtc-2.40proc	1,20	282,60	
1.01.03.01.01.931	70	Plástico pr d/ 3-mt b/leche mt c-2.20 torreplast	1,73	121,10	
1.01.03.01.01.932	53,7	Plast pr d/ 3-mt b/leche mt c-2.40 proc	1,26	67,66	
1.01.03.01.01.933	225	Plast pr d/ 3-mt neg c- 2.30torre/p	0,76	171,00	
1.01.03.01.01.934	308	Plast pr d/ 3-mt neg c-2.40 proc	0,72	221,76	
1.01.03.01.01.935	229,1	Plast pr d/ 3-mt rojo c-2.40proc.	1,36	311,58	
1.01.03.01.01.936	129,9	Plast pr d/ 3-mt trans c- 2.40proc	1,79	232,52	
1.01.03.01.01.937	84	Plast pr d/ 4-mt neg mt c-1.68 torre/p	1,04	87,36	
1.01.03.01.01.938	678,2	Plast pr d/ 4-mt neg mt c-1.78 proc	0,97	657,85	
1.01.03.01.01.939	8	Plast strech 25-cm filmm/proposito	4,27	34,16	
1.01.03.01.01.940	11	Plast strech 38-cmfilmm/proposito	5,58	61,38	
1.01.03.01.01.941	9	Plastg bajante cuadr 6x5x3m	14,25	128,25	
1.01.03.01.01.942	36	Plastg sop d/bajante pvc	0,66	23,76	
1.01.03.01.01.943	74	Plastg sop d/canal.decor. Pvc	0,91	67,34	
1.01.03.01.01.944	14	Plastg tapa exte derech -1	3,77	52,78	
1.01.03.01.01.945	21	Plastg tapa inte der	1,39	29,19	
1.01.03.01.01.946	21	Plastg tapa inte izq	1,33	27,93	
1.01.03.01.01.947	27	Plastg union d/canal a/bajante	5,91	159,57	
1.01.03.01.01.948	8	Plastg union d/canal a/canal	4,80	38,40	
1.01.03.01.01.949	8	Plastg union esqui inte	10,48	83,84	
1.01.03.01.01.950	12	Playo 6 univ estalin 402-080	1,61	19,32	
1.01.03.01.01.951	5	Playo 7 pres sty curvo 84-368	6,09	30,45	
1.01.03.01.01.952	5	Playo 7 univ e hansa c/vanadio	4,10	20,50	
1.01.03.01.01.953	8	Playo 7 univ estalin	1,65	13,20	
1.01.03.01.01.954	6	Playo 7 univ estalin	1,49	8,94	
1.01.03.01.01.955	5	Playo 8 artic ing- cohspip02200	4,70	23,50	
1.01.03.01.01.956	9	Playo 8 univ bp pbb8 vanadio	2,63	23,67	
1.01.03.01.01.957	6	Playo 8 univ stalin 160031c/cortad ala	1,69	10,14	
1.01.03.01.01.959	7	Playo 10 pres b/valve h42106	4,81	33,67	
1.01.03.01.01.960	6	Pletina hh 14x4 x4mm 1 guia	4,18	25,08	
1.01.03.01.01.961	5	Plomada d/bronce m/mad- pq044-61	5,04	25,20	
1.01.03.01.01.962	5	Plomada d/punt cr mtl famastil154 400-c	7,93	39,65	
1.01.03.01.01.963	5	Plomada d/punt cr mtl famastil154-300-c	6,56	32,80	
1.01.03.01.01.964	48	Plomo en barra 030-17	2,79	133,92	
1.01.03.01.01.965	129	Plomo en bola/pesca 0.04 gr	0,04	5,16	
1.01.03.01.01.966	93	Plomo en bola/pesca 0.06 gr	0,05	4,65	
1.01.03.01.01.967	31	Plywood 3.6- mm 122 x 244	10,57	327,67	
1.01.03.01.01.968	26	Plywood 4.0- mm 122 x 244	11,01	286,26	
1.01.03.01.01.969	6	Plywood 6.0- mm 122 x 244	17,41	104,46	
1.01.03.01.01.970	9	Plywood 9.0- mm 122 x 244	22,98	206,82	
1.01.03.01.01.971	5	Plywood 15- mm 122 x 244	36,43	182,15	
1.01.03.01.01.972	5	Plywood 18- mm 122 x 244	39,83	199,15	
1.01.03.01.01.973	10	Polea d/ganch 3-p x1-viaverd/narai ch	5,48	54,80	
1.01.03.01.01.974	6	Polea d/ganch 4-p x1-viaverdch 020-89	7,84	47,04	
1.01.03.01.01.975	20	Polea d/ganch cordel 3/4-px1-via century	0,74	14,80	
1.01.03.01.01.976	9	Polea d/ganch cordel 1.1.4-px1-via century	0,89	8,01	
1.01.03.01.01.977	13	Polea d/ganch cordel 1.5-px1-via century	1,38	17,94	
1.01.03.01.01.978	6	Polea m/ prop 2-canalal	2,24	13,44	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **015**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.979	5	Polea m/ prop. 2.5-px2- canalalum	3,71	18,55	
1.01.03.01.01.980	8	Polea p/puerta corredizamd199-1 kit x2	4,63	37,04	
1.01.03.01.01.981	767	Politub flex de 1/2 m/ huseplastpol x100-mt	0,13	99,71	
1.01.03.01.01.982	241	Politub flex de 1/2 90-psiplastpol x100-mt	0,22	53,02	
1.01.03.01.01.983	748	Politub flex de 1/2 103-psiplastpol x100-mt	0,25	187,00	
1.01.03.01.01.984	809	Politub flex de 1/2 125-psiplastpol x100mt	0,34	275,06	
1.01.03.01.01.985	940	Politub flex de 1/2 152-psiplastpol x100-mt	0,40	376,00	
1.01.03.01.01.986	581	Politub flex de 3/4 90-psiplastpol x100mt	0,35	203,35	
1.01.03.01.01.987	897	Politub flex de 3/4 94-psiplastpol x100mt	0,45	403,65	
1.01.03.01.01.988	630	Politub flex de 3/4 m/ husplastpol x100mt	0,25	157,50	
1.01.03.01.01.989	492	Politub flex de 3/4 110-psi proc x100mt	0,63	309,96	
1.01.03.01.01.990	970	Politub flex de 1 m/ husplastpol x100mt (165-rp)	0,34	329,80	
1.01.03.01.01.991	600	Politub flex de 1 65-psi proc-agroflex x100mt	0,43	258,00	
1.01.03.01.01.992	1005	Politub flex de 1 72- psiplastpol x100mt	0,44	442,20	
1.01.03.01.01.993	95	Politub flex de 1 125- psiplastpol x100mt	0,73	69,35	
1.01.03.01.01.994	150	Politub flex de 2 m/funs praspol x100	1,09	163,50	
1.01.03.01.01.995	79	Politub flex de 2 55-psi proc m/ funci x100mt	1,14	90,06	
1.01.03.01.01.996	79	Politub flex de 2 64-psi procx100mt	1,77	139,83	
1.01.03.01.01.997	52,5	Polvo pig miner caoba 001-4950-kl espano	0,68	35,70	
1.01.03.01.01.998	41	Polvo pig miner caoba 25-kl(55 ) español	0,75	30,75	
1.01.03.01.01.999	67	Polvo tiza (100lb saco)	0,09	6,03	
1.01.03.01.01.1000	223	Polyexp.plano 1.00 mt x2.0mmverde xr240	0,22	49,06	
1.01.03.01.01.1001	9	Porc.40 x60 andromd slate nat-1.21-g x 5pz	2,24	20,16	
1.01.03.01.01.1002	7	Porc.60 x120 arezdo white rect1.44 x 2-p x cj	9,19	64,33	
1.01.03.01.01.1003	15	Porc.60 x120 marmo statuariobl. Rect 2-pz x cj	21,29	319,35	
1.01.03.01.01.1004	18	Porc.60 x120 sup/white bl 3-pzx cj vpb061206	14,62	263,16	
1.01.03.01.01.1005	12	Porc.60 x120 taormina neg.Rect 2-pz x cj	19,34	232,08	
1.01.03.01.01.1006	41	Porc.60 x60 beige vps00065maxima 1.44x4-pz	14,00	574,00	
1.01.03.01.01.1007	8	Porc.60 x60 pontev k537 aanano 1.44 x 4 und	4,21	32,00	
1.01.03.01.01.1008	12	Porc.60 x60 santorini cremabr.rect 1.44 mt/4pz	15,64	187,68	
1.01.03.01.01.1009	14	Porcelana almendra groutex 2kl31	1,59	22,26	
1.01.03.01.01.1010	33	Porcelana arena groute2kl-28	1,63	53,79	
1.01.03.01.01.1011	36	Porcelana artico grout 2kl-31	1,52	54,72	
1.01.03.01.01.1012	40	Porcelana avellana grout 2kl	1,57	62,80	
1.01.03.01.01.1013	48	Porcelana azul metalico groutex 2kl	2,38	114,24	
1.01.03.01.01.1014	14	Porcelana beige grout 2kg 32	1,55	21,70	
1.01.03.01.01.1015	22	Porcelana blanca hueso groutex2kg-35	1,51	33,22	
1.01.03.01.01.1016	9	Porcelana blanco sika 2kl	1,50	13,50	
1.01.03.01.01.1017	13	Porcelana blanco antig groutex2kg-33	1,62	21,06	
1.01.03.01.01.1018	39	Porcelana blanco grout 2kg- 39	1,56	60,84	
1.01.03.01.01.1019	32	Porcelana cafe oscurogroutex2kl	1,95	62,40	
1.01.03.01.01.1020	19	Porcelana canela grout 2kg-21pf s/a	1,79	34,01	
1.01.03.01.01.1021	20	Porcelana capuchino 2kg	1,79	35,80	
1.01.03.01.01.1022	38	Porcelana caramelo 2kg	1,84	69,92	
1.01.03.01.01.1023	22	Porcelana crema groutex 2kg	1,55	34,10	
1.01.03.01.01.1024	11	Porcelana g/claro grout 2kg s	2,52	27,72	
1.01.03.01.01.1026	9	Porcelana musgo groutex 2kg	3,68	33,12	
1.01.03.01.01.1027	31	Porcelana negro grout 2kg-10	2,84	88,04	
1.01.03.01.01.1028	23	Porcelana pizara groutex2kg pfsa	3,34	76,82	
1.01.03.01.01.1029	13	Porcelana plata grout 2kg sa	2,20	28,60	
1.01.03.01.01.1030	6	Pr casco c/visor y mica amar.Rhenno ec	2,86	17,16	
1.01.03.01.01.1031	15	Pr casco p/sold bp rf azul/negr	2,33	34,95	
1.01.03.01.01.1032	13	Pr casco protc blanco ceen397(n-inen)	3,58	46,54	
1.01.03.01.01.1033	7	Pr casco protc narani comando005-48	2,53	17,71	
1.01.03.01.01.1034	6	Pr gafas neg bp gdnbp-1	0,89	5,34	
1.01.03.01.01.1035	93	Pr gafas oscur 3m 14178 indu.	0,85	79,05	
1.01.03.01.01.1036	5	Pr gafas transp b/valvmodernah11021a	2,58	12,90	
1.01.03.01.01.1037	39	Pr gafas transp bp gdtbp-1	0,54	21,06	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **016**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1038	6	Pr gafas transp cauch 005-82	0,73	4,38	
1.01.03.01.01.1039	12	Re sold conect 250-ampmachroj ½	1,46	17,52	
1.01.03.01.01.1040	6	Re sold switch 4-p boto roj 20a - 250 vac kr2-11	2,91	17,46	
1.01.03.01.01.1041	6	Re switch bomb fumig hf- 00216-20l	1,40	8,40	
1.01.03.01.01.1042	7	Re switch esmerld. B & d g720ch/ varias	3,25	22,75	
1.01.03.01.01.1043	8	Re switch esmerld. Dw 7 y 9-p28491/28949-fs e/c	6,72	53,76	
1.01.03.01.01.1044	8	Re switch esmerld. Dw 7 y 9-p28494	7,82	62,56	
1.01.03.01.01.1045	5	Re switch rotomartillo 1500wingco	7,18	35,90	
1.01.03.01.01.1046	8	Re tald llav p/ mandril 1/2h07106	1,42	11,36	
1.01.03.01.01.1047	15	Re tornillo p/swch.dw	0,11	1,65	
1.01.03.01.01.1048	10	Re transformador d 12 a 18	1,75	17,50	
1.01.03.01.01.1049	5	Re tubo neumaticocarretilla4.00-8	2,20	11,00	
1.01.03.01.01.1050	5	Re urinario spud 3/4 lawtonsc0051060001b0	1,50	7,50	
1.01.03.01.01.1051	9	Recinplas gl p/pintura	12,66	113,94	
1.01.03.01.01.1052	213	Recocado no 18 id 1.25mmlib-(r-20kl)	0,81	172,53	
1.01.03.01.01.1053	5	Regadera p/llav d/ cocinaartuculada vetka	1,35	6,75	
1.01.03.01.01.1054	5	Regadera p/llav d/ cocina rep.Hembra vetka	1,04	5,20	
1.01.03.01.01.1055	36	Regaton 7/8 r-d/caucho	0,06	2,16	
1.01.03.01.01.1056	36	Regaton en l pvc m/uso perchas	0,15	5,40	
1.01.03.01.01.1057	10	Rejilla fregd 11/2 vetka inox1.5 125712	1,74	17,40	
1.01.03.01.01.1058	6	Rejilla fregd 11/2 vetka inox125819 puz	2,99	17,94	
1.01.03.01.01.1059	25	Rejilla fregd 11/4 tig c/reb	1,37	34,25	
1.01.03.01.01.1060	13	Rejilla fregd 3tram.c/rb94510001	5,16	67,08	
1.01.03.01.01.1061	12	Rejilla fregd 4.5 acer/inox skut	1,36	16,32	
1.01.03.01.01.1062	17	Rejilla lavam 11/4 vetkaalum125540	1,37	23,29	
1.01.03.01.01.1063	10	Rejilla lavam 11/4 vetka cr125714	1,72	17,20	
1.01.03.01.01.1064	107	Rejilla lavam 7/8 tig. S/reb	0,94	100,58	
1.01.03.01.01.1065	30	Rejilla lavand 2-c/t br— firenzi	1,35	40,50	
1.01.03.01.01.1066	12	Rejilla lavand 2-c/t alum n/c	1,27	15,24	
1.01.03.01.01.1067	24	Rejilla lavand 3-c/t alum vetka 125.550	1,66	39,84	
1.01.03.01.01.1068	31	Rejilla piso 2 ac/inox edesasz0020114021b0	5,54	171,74	
1.01.03.01.01.1069	20	Rejilla piso 2 alum nac rf- 511-265	1,30	26,00	
1.01.03.01.01.1070	133	Rejilla piso 2 alum vetka-125502	1,16	154,28	
1.01.03.01.01.1071	5	Rejilla piso 2 alum vetka-125510	4,21	21,05	
1.01.03.01.01.1072	6	Rejilla piso 2 met vetkacuadrada 125541	3,76	22,56	
1.01.03.01.01.1073	25	Rejilla piso 3 alum vetka-125503	1,49	37,25	
1.01.03.01.01.1074	12	Rejilla piso 4 alum vetka-125504	2,33	27,96	
1.01.03.01.01.1075	38	Rejilla retencion d/desperd70mm 125.038	0,36	13,68	
1.01.03.01.01.1076	13	Rejilla vent.cuad. 20 x20 cmplast 125.556	4,06	52,78	
1.01.03.01.01.1077	7	Rejilla vent.cuad.15 x15 cmplast 125.555	2,32	16,24	
1.01.03.01.01.1078	5	Remachad pop b/valv h420302	5,80	29,00	
1.01.03.01.01.1079	8	Remachad pop century famastil06101-001	2,62	20,96	
1.01.03.01.01.1080	5	Remachad pop neg/amar ec	3,35	16,75	
1.01.03.01.01.1081	170	Remache golp 1/2 c/arandel	0,04	6,80	
1.01.03.01.01.1082	161	Remache golp 5/8 c/arandel	0,04	6,44	
1.01.03.01.01.1083	2637	Remache pop 3/16 x 1 natu.	0,01	26,37	
1.01.03.01.01.1084	2565	Remache pop 3/16 x 3/4	0,01	25,65	
1.01.03.01.01.1085	496	Remache pop c/ancho 3/16 x1/2 natu.	0,02	9,92	
1.01.03.01.01.1086	468	Remache pop c/ancho 3/16 x3/4 natu.	0,02	9,36	
1.01.03.01.01.1087	377	Remache pop c/ancho 3/16 x 1natu.	0,03	11,31	
1.01.03.01.01.1088	10	Removedor d/pint lt plas/colr	5,55	55,50	
1.01.03.01.01.1089	196	Resbalon p/escrit-15mmrectnegro	0,05	9,80	
1.01.03.01.01.1090	254	Resbalon p/mueble-16mm redcafe-negro	0,05	12,70	
1.01.03.01.01.1091	10	Resort compr 55mm valv r- 295	1,49	14,90	
1.01.03.01.01.1092	24	Resort compr 65mm r-395	1,08	25,92	
1.01.03.01.01.1093	12	Resort compr cai/camb 45mm	0,90	10,80	
1.01.03.01.01.1094	12	Resort compr cai/camb chevr37mm	0,90	10,80	
1.01.03.01.01.1095	12	Resort compr cai/camb chevr60mm	1,00	12,00	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 017

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1096	90	Resort compr escop 154mm r-235	1,14	102,60	
1.01.03.01.01.1097	52	Resort compr espans neg	0,99	51,48	
1.01.03.01.01.1098	88	Resort compr plomo	0,99	87,12	
1.01.03.01.01.1099	35	Resort compr suave	1,18	41,30	
1.01.03.01.01.1100	63	Reversible emt 11/2	2,72	171,36	
1.01.03.01.01.1101	84	Reversible emt 11/4	2,22	186,48	
1.01.03.01.01.1102	17	Reversible emt 2	4,96	84,32	
1.01.03.01.01.1103	104	Rg conect p/mang-r 16x16 mmfler-rosc jd	0,34	35,36	
1.01.03.01.01.1104	746	Riel din barra chzc g-b10 x 1mt	0,75	559,50	
1.01.03.01.01.1105	80	Riel p/cajon cc. 30-cm x6mm	0,71	56,80	
1.01.03.01.01.1106	77	Riel p/cajon cc. 55-cm x8mm	1,78	137,06	
1.01.03.01.01.1107	257	Riel p/cajon cc. 60 cm x6mm bl	1,55	398,35	
1.01.03.01.01.1108	125	Riel p/cajon ext 30-cm niq	1,95	243,75	
1.01.03.01.01.1109	178	Riel p/cajon ext 30-cm x45- mmneg	2,60	462,80	
1.01.03.01.01.1110	104	Riel p/cajon ext 35-cm niq	2,27	236,08	
1.01.03.01.01.1111	82	Riel p/cajon ext 35-cm x35 niqnelson	1,78	145,96	
1.01.03.01.01.1112	64	Riel p/cajon ext 35-cm x45 niqnelson	2,37	151,68	
1.01.03.01.01.1113	128	Riel p/cajon ext 40-cm x35- mmniq ferro	1,46	186,88	
1.01.03.01.01.1114	98	Riel p/cajon ext 40-cm x45 - mmchi2147 niq adier	2,40	235,20	
1.01.03.01.01.1115	72	Riel p/cajon ext 45-cm x27- mmniq	1,25	90,00	
1.01.03.01.01.1116	45	Riel p/cajon ext 45-cm x35- mmniq nelson	2,28	102,60	
1.01.03.01.01.1117	23	Riel p/cajon ext 50-cm x35 niqnelson	2,32	53,36	
1.01.03.01.01.1118	25	Riel p/cajon ext 50-cm x35- mmniq ferro	1,90	47,50	
1.01.03.01.01.1119	195	Riel p/cajon ext 50-cm x45 niqnelson	3,74	729,30	
1.01.03.01.01.1120	41	Riel p/cajon ext 55-cm x35- mmniq nelson	2,47	101,27	
1.01.03.01.01.1121	75	Riel p/cajon ext 55-cm x45- mmniq chi2150 adler	3,44	258,00	
1.01.03.01.01.1122	74	Riel p/cajon ext 60-cm 35mmniq-095-51	2,25	166,50	
1.01.03.01.01.1123	16	Roda pie m/proposito gris bolas/sint dm207-36` x 2mm	8,30	132,80	
1.01.03.01.01.1124	53	Roda pie p/bano lila perf floreijaermei 9390	2,19	116,07	
1.01.03.01.01.1125	91	Rodach met. 1 via moder.	0,57	51,87	
1.01.03.01.01.1126	65	Rodach met. 1-via p/v ch	0,46	29,90	
1.01.03.01.01.1127	105	Rodach plast. 1-via p/v ch	0,27	28,35	
1.01.03.01.01.1128	12	Rodamient d/b 606 2rs altarevoluciones	1,74	20,88	
1.01.03.01.01.1129	11	Rodamient d/b 607 2rs fbi	1,63	17,93	
1.01.03.01.01.1130	14	Rodamient d/b 608- 2rs fbi	1,48	20,72	
1.01.03.01.01.1131	84	Rodamient d/b 6001 2rs/c312x28 x8 a&s	0,60	50,40	
1.01.03.01.01.1132	22	Rodamient d/b 6002 2rs/c3 15x32 x9 a&s	0,60	13,20	
1.01.03.01.01.1133	26	Rodamient d/b 6003 2rs/c3 17x35 x10 a&s	0,78	20,28	
1.01.03.01.01.1134	25	Rodamient d/b 6004 2rs/c3 20x42 x12 a&s	0,89	22,25	
1.01.03.01.01.1135	21	Rodamient d/b 6200 2rs/c3 10x30 x9 a&s	0,56	11,76	
1.01.03.01.01.1136	21	Rodamient d/b 6201 2rs/c3 12x32 x10 a&s	0,64	13,44	
1.01.03.01.01.1137	22	Rodamient d/b 6202 2rs/c3 15x35 x11 a&s	0,68	14,96	
1.01.03.01.01.1138	10	Rodamient d/b 6203 2rs/c3 17x40 x12 a&s	0,81	8,10	
1.01.03.01.01.1139	18	Rodamient d/b 6204 2rs/c3 20x47 x14 a&s	1,15	20,70	
1.01.03.01.01.1140	9	Rodamient d/b 6207 2rs/c3 35x72 x17 a&s	2,62	23,58	
1.01.03.01.01.1141	84	Rodamient d/b 628 2rs nin 060	1,57	131,88	
1.01.03.01.01.1142	25	Rodamient d/b 6301 2rs/c312x37 x12 a&s	0,78	19,50	
1.01.03.01.01.1143	20	Rodamient d/b 6302 2rs/c3 15x42 x13 a&s	0,99	19,80	
1.01.03.01.01.1144	23	Rodamient d/b 6304 2rs/c3x52 x15 a&s	1,47	33,81	
1.01.03.01.01.1145	17	Rodil 3-p goya poliamida- 11448	1,02	17,34	
1.01.03.01.01.1146	53	Rodil 5-p goya poliamidas	1,39	73,67	
1.01.03.01.01.1147	71	Rodil 6-p goya 6 poliamidas-11478	1,79	127,09	
1.01.03.01.01.1148	74	Sacabocados 1/8 golpe -0297	0,38	28,12	
1.01.03.01.01.1149	33	Sacabocados 3/16 golpe - 021-97	0,47	15,51	
1.01.03.01.01.1150	68	Sacabocados 5/16 golpe 0297	0,72	48,96	
1.01.03.01.01.1151	37	Sacabocados tambor tp/plavo	2,27	83,99	
1.01.03.01.01.1152	77	Sacos cafeteros tricolor 71 x94	0,95	73,15	
1.01.03.01.01.1153	98	Sacos cebollero lila 55 x92	0,30	29,40	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **018**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1154	450	Seguro ac ext 15 mm	0,03	13,50	
1.01.03.01.01.1155	200	Seguro ac ext 19 mm	0,04	8,00	
1.01.03.01.01.1156	500	Seguro ac ext 20 mm	0,04	20,00	
1.01.03.01.01.1157	200	Seguro ac ext 28 mm	0,11	22,00	
1.01.03.01.01.1158	500	Seguro ac ext 29 mm	0,11	55,00	
1.01.03.01.01.1159	200	Seguro ac ext 31 mm	0,11	22,00	
1.01.03.01.01.1160	200	Seguro ac ext 32 mm	0,35	70,00	
1.01.03.01.01.1161	350	Seguro ac int 35 mm	0,21	73,50	
1.01.03.01.01.1162	180	Seguro ac int 43 mm	0,53	95,40	
1.01.03.01.01.1163	250	Seguro ac int 46 mm rf	1,06	265,00	
1.01.03.01.01.1164	6	Seguro automático gris	1,80	10,80	
1.01.03.01.01.1165	6	Seguro automático neg	1,80	10,80	
1.01.03.01.01.1166	43	Seguro d/manejo d/mercad	1,46	62,78	
1.01.03.01.01.1167	12	Seguro presión pin 02 nat	1,20	14,40	
1.01.03.01.01.1168	12	Seguro presión pin 04 neg.	1,20	14,40	
1.01.03.01.01.1169	15	Sellad gl transp superexpert47% cataliz dor.	14,92	223,80	
1.01.03.01.01.1170	8	Sellad gl transp unidas laca840a disolvente	18,92	151,36	
1.01.03.01.01.1171	19	Sellad lt transp expert super47% catalz.20ms08-lt	4,61	87,59	
1.01.03.01.01.1172	14	Sellad lt transp l/plpas catalzacio	3,96	55,44	
1.01.03.01.01.1173	11	Sellad lt transp unid 840bvase/solvente	5,53	60,83	
1.01.03.01.01.1174	5	Sellad lt transp unid al ácido8422b	5,12	25,60	
1.01.03.01.01.1175	47	Sello rojo 375 gm	1,75	82,25	
1.01.03.01.01.1176	8	Sensor movim tip/ boquillaevlite e-27 360°	4,52	36,16	
1.01.03.01.01.1177	9	Serrucho d/ costilla 14-p bpsmmbp14	3,14	28,26	
1.01.03.01.01.1178	8	Serrucho d/poda 12 m/maderacurvo	2,03	16,24	
1.01.03.01.01.1179	5	Serrucho d/poda 14 -p manualbhaco 304-6t	13,73	68,65	
1.01.03.01.01.1180	6	Serrucho p/gvp 6.5-p pumpkin	4,43	26,58	
1.01.03.01.01.1181	5	Serrucho st 18-p m/mad stanley15-470	4,36	21,80	
1.01.03.01.01.1182	247	Serv logísticos	0,45	111,15	
1.01.03.01.01.1183	9	Set baño 6-pz cr metalonixespring	13,18	118,62	
1.01.03.01.01.1184	13,01	Sierra cinta m/huso 3/8 x30.50mt morse c-10306	3,36	43,71	
1.01.03.01.01.1185	6	Sierra d/copa bi-metl kit 7- pz19-25-29-32-35 mm	17,86	107,16	
1.01.03.01.01.1186	8	Sierra d/copa mad kit 5-pz	3,15	25,20	
1.01.03.01.01.1187	6	Sierra d/copa mad kit 11-pz	3,16	18,96	
1.01.03.01.01.1188	5	Sierra p/cald elect. Kit 3-pzbosch t144d	2,12	10,60	
1.01.03.01.01.1189	14	Sierra p/cald elect. Kit 5- pzcmbos t144d	2,54	35,56	
1.01.03.01.01.1190	108	Sierra p/hier sandflex-no 24t (f)snd	0,89	96,12	
1.01.03.01.01.1191	25	Sifon freg 11.4 senc kit tig espirpvc	2,67	66,75	
1.01.03.01.01.1192	38	Sifon freg/ lav dobl tig espir.083-77	3,89	147,82	
1.01.03.01.01.1193	39	Sifon freg/ lav senc tig espir.Pvc	1,37	53,43	
1.01.03.01.01.1194	10	Sifon lav senc 11/4 incam senc-8492	3,42	34,20	
1.01.03.01.01.1195	30	Sifon lav senc kit tig espir 7/8	2,18	65,40	
1.01.03.01.01.1196	15	Sifon pvc 50 mm desg rv	3,16	47,40	
1.01.03.01.01.1197	31	Sifon pvc 50 mm ec.	0,92	28,52	
1.01.03.01.01.1198	10	Sifon pvc 75 mm desg rv	5,44	54,40	
1.01.03.01.01.1199	30	Sifon pvc 75 mm ec.	1,42	42,60	
1.01.03.01.01.1200	12	Sifon pvc 110 mm desg rv	7,74	92,88	
1.01.03.01.01.1201	31	Sifon pvc 110 mm ec.	2,93	90,83	
1.01.03.01.01.1202	87	Sika ceram 25-kg estandart	3,91	340,17	
1.01.03.01.01.1229	86	Tirad p/pric dor 318-bp s/p 409-815	1,78	153,08	
1.01.03.01.01.1230	48	Tirad p/pric laton antig gato	2,49	119,52	
1.01.03.01.01.1231	1726	Tirafondo 1.5 x ¼	0,02	34,52	
1.01.03.01.01.1232	1124	Tirafondo 2 x ¼	0,02	22,48	
1.01.03.01.01.1233	1691	Tirafondo 2.5 x ¼	0,04	67,64	
1.01.03.01.01.1234	2319	Tirafondo 3 x ¼	0,04	92,76	
1.01.03.01.01.1235	3308	Tirafondo 3.5 x ¼	0,07	231,56	
1.01.03.01.01.1236	1510	Tirafondo 4 x ¼	0,06	90,60	
1.01.03.01.01.1237	1216	Tirafondo 5 x ¼	0,08	97,28	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: **019**

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.01.1238	69	Tub conduit pvc 1/2 x 3-mtliviano	0,79	54,51	
1.01.03.01.01.1239	41	Tub conduit pvc 3/4 x2- mtpesado	1,17	47,97	
1.01.03.01.01.1240	36	Tub conduit pvc 3/8 x2- mtpesado	0,48	17,28	
1.01.03.01.01.1241	8	Tub cortina aius.110-200- cmalum	2,68	21,44	
1.01.03.01.01.1242	6	Tub cortina aius.110-200- cmbeige	2,67	16,02	
1.01.03.01.01.1243	14	Tub cortina estr 1 x6mt- dorad	9,70	135,80	
1.01.03.01.01.1244	64	Tub pvc 110 mm x3mt rival	7,46	477,44	
1.01.03.01.01.1245	27	Tub pvc 110 mm x3mt tig.	6,33	170,91	
1.01.03.01.01.1246	11	Tub pvc 160 mm x3mt tig. Ec.	14,96	164,56	
1.01.03.01.01.1247	98	Tub termo encogible 3- mm r-100mt neg	0,24	23,52	
1.01.03.01.01.1248	124	Tuerca ac unc 3/8 neg g8.8	0,05	6,20	
1.01.03.01.01.1249	32	Tuerca ac unc 5/16 marip	0,18	5,76	
1.01.03.01.01.1250	165	Tuerca ac unc 5/16 neg g8	0,04	6,60	
1.01.03.01.01.1251	26	Tuerca ac unc 5/8 cr. Seg. G8.8	0,56	14,56	
1.01.03.01.01.1252	125	Tuerca ac unc 5/8 neg g5	0,20	25,00	
1.01.03.01.01.1253	8	Union c/r 3/8 x 1/2 m brcpumking	1,79	14,32	
1.01.03.01.01.1254	12	Union c/r 3/8 x 3/8 npt ac/inox	1,85	22,20	
1.01.03.01.01.1255	22	Union c/r reduc 1/2 x 1/4nptac/inox genebre	3,03	66,66	
1.01.03.01.01.1256	20	Union c/r reduc 1/2 x 3/8 nptac/inox genebre	3,03	60,60	
1.01.03.01.01.1257	22	Union c/r reduc 1/4 x 1/8 nptac/inox genebre	1,79	39,38	
1.01.03.01.01.1258	17	Union c/r reduc 3/8 x 1/4 nptac/inox genebre	2,60	44,20	
1.01.03.01.01.1259	92	Vincha plast 1pz 6x6mm negra	0,13	11,96	
1.01.03.01.01.1260	120	Vincha plast 36 1pz6x6mmgris	0,14	16,80	
1.01.03.01.01.1261	247	Vincha plast 79-n punt deflecha	0,14	34,58	
1.01.03.01.01.1262	531	Vincha plast cuadr 10x10mmcrema	0,15	79,65	
1.01.03.01.01.1263	345	Vincha plast grand vitara neg	0,13	44,85	
1.01.03.01.01.1264	742	Vincha plast tapizado roja	0,18	133,56	
1.01.03.01.01.1265	357	Vincha plast tapizado univcabeza med gris	0,13	46,41	
1.01.03.01.01.1266	886	Vincha plast universal bl 33a	0,10	88,60	
1.01.03.01.01.1267	5	Vinil p/piso 180* 30mt0.45-d23202	1,76	8,80	
1.01.03.01.01.1268	15	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v018-1 aiedres	2,44	36,60	
1.01.03.01.01.1269	8	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v039-17	2,28	18,24	
1.01.03.01.01.1270	33	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v040-4	2,28	75,24	
1.01.03.01.01.1271	145	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v068-2	2,52	365,40	
1.01.03.01.01.1272	60	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v068-3	2,68	160,80	
1.01.03.01.01.1273	55	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60v082-16	2,52	138,60	
1.01.03.01.01.1274	13	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60-v063-12	2,00	26,00	
1.01.03.01.01.1275	41	Vinil p/piso 180* 30mt 0.60-v075-1	2,82	114,21	
1.01.03.01.01.1276	5	Washprimer lt titanium +catalizador	14,53	72,65	
1.01.03.01.01.1277	27	Yee pvc 50 mm-desg rv	1,43	38,61	
1.01.03.01.01.1278	35	Yee pvc 50 mm-ec.	0,94	32,90	
1.01.03.01.01.1279	17	Yee pvc 75 x 50 mm-desg rv	3,31	56,27	
1.01.03.01.01.1280	61	Yee pvc 75 x 50 mm-ec.	0,82	50,02	
1.01.03.01.01.1281	23	Yee pvc 110 mm-desg rv	4,15	95,45	
1.01.03.01.01.1282	21	Yee pvc 110 mm-ec	1,89	39,69	
1.01.03.01.01.1283	20	Yee pvc 110 x 50 mm-desg rv	3,47	69,40	
1.01.03.01.01.1284	15	Yee pvc 110 x 50 mm-ec.	1,17	17,55	
1.01.03.01.01.1285	21	Yee pvc 110 x 75 mm-desg	4,45	93,45	
1.01.03.01.01.1286	46	Yee pvc 110 x 75 mm-ec.	1,42	65,32	
1.01.03.01.01.1287	131	Yeso blanco fino prod 48.40-lb	0,09	11,79	
1.01.03.01.01.1288	104	Yeso blanco fino servicom sc50-lb	0,10	10,40	
<b>1.01.03.01.02</b>		<b>Inventario de mercadería 0%</b>			<b>10.980,06</b>
1.01.03.01.02.01	6	Abrazad vehic 1/2 x2 3/4 x7 1/2redonda	3,55	21,30	
1.01.03.01.02.02	8	Acople rapid p/mang kit 2 pznexun h/m	2,63	21,04	
1.01.03.01.02.03	274	Ag adap flex 1.2 hem econ	0,12	32,88	
1.01.03.01.02.04	8	Ag adap flex 1.2 mch alum545-54	0,43	3,44	
1.01.03.01.02.05	27	Ag adap flex 3.4 mch alum545-25	0,47	12,69	
1.01.03.01.02.06	409	Ag adap flex 3.4 mch econ	0,10	40,90	

**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 020

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.02.07	166	Ag adap flex 3.4 x 1.2 hemecon	0,13	21,58	
1.01.03.01.02.08	275	Ag adap flex 3.4 x 1.2 mchecon	0,10	27,50	
1.01.03.01.02.09	74	Ag adap flex 1 hem ec	0,23	17,02	
1.01.03.01.02.10	19	Ag adap flex 1 mch alum 545-18	0,54	10,26	
1.01.03.01.02.11	123	Ag adap flex 1 x 3.4 mch econ	0,13	15,99	
1.01.03.01.02.12	85	Ag union flex 2 econ	0,43	36,55	
1.01.03.01.02.13	30	Ag union flex 2 x 1.5 econ red	0,40	12,00	
1.01.03.01.02.14	7	Ag union flex 3 econ	1,23	8,61	
1.01.03.01.02.15	35	Ag yee flex 1 x 1/2 econ	0,38	13,30	
1.01.03.01.02.16	5	Balanza 50-kg- mz p/plan camry	37,38	186,90	
1.01.03.01.02.17	8	Balanza 100-kg- mz p/plan camry	53,37	426,96	
1.01.03.01.02.18	4	Barreta bellota 12 lbs 5889-12	19,60	78,40	
1.01.03.01.02.19	8	Barreta hanza 14 lb	15,39	123,12	
1.01.03.01.02.20	6	Barreta herrag 12-lb 07320512	14,17	85,02	
1.01.03.01.02.21	3	Cabadora 4.5-p s/mag tramontina	4,46	13,38	
1.01.03.01.02.22	16	Cabo mad p/pala c/mangoplastbellot uo-12	2,40	38,40	
1.01.03.01.02.23	8	Cinta led 2-f 1c xmax12mm/azul	1,75	14,00	
1.01.03.01.02.24	3	Db tambor embrague hw430/520	11,00	33,00	
1.01.03.01.02.25	2	Ducha e lorenz electronica acquas 105-04	58,00	116,00	
1.01.03.01.02.26	1	Extract o/fibra rectg-100x 57 x46	28,88	28,88	
1.01.03.01.02.27	3	Extract o/fibra rectg-83 x53 x 41	18,41	55,23	
1.01.03.01.02.28	7	Foco ahor 9-w ev/ evliteemergencia	4,16	29,12	
1.01.03.01.02.29	17	Foco led 10-w ledex i-6513 e-27 110/6500k	0,82	13,94	
1.01.03.01.02.30	23	Foco led 11-w dexel wifi	9,75	224,25	
1.01.03.01.02.31	9	Foco led 20-w ledex i-6501 flat/e27 110/220w	5,89	53,01	
1.01.03.01.02.32	6	Foco led vela 6-w sylvaniatoledo e-27	2,08	12,48	
1.01.03.01.02.33	19	Foco vela led e-14 trasp armada5w	0,86	16,34	
1.01.03.01.02.34	11	Fumig manual 2.0 lt maxgarden	2,28	25,08	
1.01.03.01.02.35	5	Fumig manual 5.0 lt hf-0502	7,78	38,90	
1.01.03.01.02.36	6	Fumig manual 20 lt knapsack-sprayer t/mochila	18,08	108,48	
1.01.03.01.02.37	10	Garruch m/huso banano	12,08	120,80	
1.01.03.01.02.38	8	Lampara led t8 18=32w*1-l/fis6554 ledex c/bracket	4,22	33,76	
1.01.03.01.02.39	17	M sin fin husq 288/394/395-b20203	3,85	65,45	
1.01.03.01.02.40	5	M tensor d/cadena 051/ 070b19322	1,70	8,50	
1.01.03.01.02.41	18	M tensor d/cadena 288/268 bbtb19321-01	2,77	49,86	
1.01.03.01.02.42	12	M tensor d/cadena 394-395 bbt b20156	3,00	36,00	
1.01.03.01.02.43	12	M tensor d/cadena cm-385 //st-381//660	5,12	61,44	
1.01.03.01.02.44	9	M trinq stl kit 660/051/076 b15445	3,94	35,46	
1.01.03.01.02.45	20	M tuerca d/espada husq alterna bbt	0,61	12,20	
1.01.03.01.02.46	18	M tuerca d/espada st 051/ 076 alte	0,58	10,44	
1.01.03.01.02.47	11	M vincha d/trinquete husq. Bbt	1,15	12,65	
1.01.03.01.02.48	12	Mang p/succion 50 mm x12 naranja	3,57	42,84	
1.01.03.01.02.49	5	Montura 63-mm x11/2-p astore	1,49	7,45	
1.01.03.01.02.50	11	Montura 110-mm x 1-p astore	3,24	35,64	
1.01.03.01.02.51	2	Mq bomba gasol 2 p 7.0 hp hyundai -yp50 alta prec	205,95	411,90	
1.01.03.01.02.52	1	Mq desbrozadora casamoto cm145r	195,00	195,00	
1.01.03.01.02.53	3	Mq desbrozadora eagle 51.7cc-1.6kw 2.0hp	135,18	405,54	
1.01.03.01.02.54	1	Mq desbrozadora husq 541-rs 42cm3 //2.00hp	515,00	515,00	
1.01.03.01.02.55	2	Mq desbrozadora maruyama rigd. 3.5 hp b -50r japan	646,00	1.292,00	
1.01.03.01.02.56	3	Odb led plaf cuad 18-w e/p brillux 6500k 100/240	5,92	17,76	
1.01.03.01.02.57	2	Odb led plaf cuad 18-w e/p victoria 6500k	6,07	12,14	
1.01.03.01.02.58	5	Odb led plaf cuad 2 colr 3+3 f/azul	3,35	16,75	
1.01.03.01.02.59	2	Odb led plaf red 2 colr 12+4 f/azul burbujas	7,55	15,10	
1.01.03.01.02.60	6	Odb led plaf red 8-w s/p proled sp0301	5,50	33,00	
1.01.03.01.02.61	7	Odb led plaf red 10-w e/p ledex-k9208 6500k 110-240 l/f	3,25	22,75	
1.01.03.01.02.62	7	Odb led plaf red 12-w e/p ledex-k9365 6000k	3,67	25,69	
1.01.03.01.02.63	9	Odb led plaf red 12-w e/p victoria 6500k	4,73	42,57	
1.01.03.01.02.64	14	Odb led plaf red 18-w e/p ledex k9371	4,41	61,74	



**FERRETERÍA ARMJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio: 021

Código	Cant	Detalle	V. uni	Total	Saldos
1.01.03.01.02.65	7	Odb led plaf red 18-w e/p ledex 6000k 100/240	5,10	35,70	
1.01.03.01.02.66	5	Odb led plaf red 24-w s/p ledex k9377 1/f	7,98	39,90	
1.01.03.01.02.67	8	Organizador d/ducha esq regulb. Mt 16-kg	15,50	124,00	
1.01.03.01.02.68	23	Picap 3.5 rec nac p/cand	1,66	38,18	
1.01.03.01.02.69	16	Picap 6.0 red nac p/cand 12x150mm	2,50	40,00	
1.01.03.01.02.70	80	Politub flex de 2 55-psi procagroflex x100	1,07	85,60	
1.01.03.01.02.71	61	Politub flex de 4 57-psi procx25mt	7,84	478,24	
1.01.03.01.02.72	12	Re db balancin univ peqdesbr/fumigad.	1,20	14,40	
1.01.03.01.02.73	12	Re db bombin pq b- 14459walbro	1,49	17,88	
1.01.03.01.02.74	19	Re db cuch recta 1bellota pulid 352425p	2,94	55,86	
1.01.03.01.02.75	4	Re db cuerda arranaq. 236r. 143r-ii csa/m	2,00	8,00	
1.01.03.01.02.76	5	Re db soport d/cuch db 12-mm/3/4b20917	3,20	16,00	
1.01.03.01.02.77	15	Re db trinquete cpl. Fs450 bbt	3,00	45,00	
1.01.03.01.02.78	10	Re db tuerca db cuch 12- mm bf43r/50r/b43/bcv5020 d/pr	2,94	29,40	
1.01.03.01.02.79	13	Re db tuerca db cuch 4200-4300 bbt tanak	2,14	27,82	
1.01.03.01.02.80	12	Re db tuerca db cuch cm285//st280//450//160	0,93	11,16	
1.01.03.01.02.81	16	Re fumig mang 16-20lt- hf043	1,45	23,20	
1.01.03.01.02.82	10	Re refr foco led 3-w e-12	1,95	19,50	
1.01.03.01.02.83	6	Re refr foco led 3-w e-14	1,95	11,70	
1.01.03.01.02.84	100	Rg conect p/mang 16 mmc/goma # 1	0,10	10,00	
1.01.03.01.02.85	93	Rg conect p/mang 16 mmc/goma # 2	0,12	11,16	
1.01.03.01.02.86	100	Rg conect p/mang 16 mmc/goma # 3	0,13	13,00	
1.01.03.01.02.87	50	Rg gotero rambo 4 l/h x3mm	0,16	8,00	
1.01.03.01.02.88	60	Rg gotero rambo 8 l/h x3mm	0,16	9,60	
1.01.03.01.02.89	75	Rg union p/mang 12 x12 mmflex jd	0,15	11,25	
1.01.03.01.02.90	10	Ruliman p/puert corrd 2-d/piso-(pq)	6,50	65,00	
1.01.03.01.02.91	15	Ruliman p/puert corrd 2.5-d/piso-(gr)	8,23	123,45	
1.01.03.01.02.92	6	Ruliman p/puert corrd 60- mmahereo	5,00	30,00	
1.01.03.01.02.93	10	Ruliman p/puert corrd 80- mmahereo	7,34	73,40	
1.01.03.01.02.94	14	T plastiluz 240 x0.82 t/z(transp)	13,56	189,84	
1.01.03.01.02.95	34	T plastiluz 244 x0.92 t/e(transp)	16,08	546,72	
1.01.03.01.02.96	47	T plastiluz 300 x0.82 t/z(transp)	14,01	658,47	
1.01.03.01.02.97	5	T plastiluz 360 x1.10 t/g (trasp)	30,97	154,85	
1.01.03.01.02.98	42	Tapa cieq cuad pintad 10x10mtl 407-025	0,50	21,00	
1.01.03.01.02.99	29	Tapa cieq octog gr pvc marfil	0,11	3,19	
1.01.03.01.02.100	11	Tijera podar 1 mano8-phalcón17-01-2205	3,84	42,24	
1.01.03.01.02.101	21	Trampa p/rata mad s/ref	1,96	41,16	
1.01.03.01.02.102	25	Tub led t8 9-w=18w*1-l/fp24994 sylvania	2,07	51,75	
1.01.03.01.02.103	32	Tub led t8 18-w=32w*1-l/f6.5kSylvania	1,58	50,56	
1.01.03.01.02.104	6	Union p/cable # 1/0 tubular	1,02	6,12	
1.01.03.01.02.105	9	Zapapico bellota 809--a pul 235gm	10,99	98,91	
<b>Total</b>					<b>311.299,12</b>



<b>Apellidos y nombres</b>		<b>Número RUC</b>
ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO		1102719364001
<b>Estado</b>	<b>Régimen</b>	<b>Artesano</b>
ACTIVO	GENERAL	No registra
<b>Fecha de registro</b>	<b>Fecha de actualización</b>	
20/05/1998	01/08/2022	
<b>Inicio de actividades</b>	<b>Reinicio de actividades</b>	<b>Cese de actividades</b>
05/08/1992	No registra	No registra
<b>Jurisdicción</b>		<b>Obligado a llevar contabilidad</b>
ZONA 7 / LOJA / SARAGURO		SI
<b>Tipo</b>	<b>Agente de retención</b>	<b>Contribuyente especial</b>
PERSONAS NATURALES	SI	NO

**Domicilio tributario**
**Ubicación geográfica**

Provincia: LOJA Cantón: SARAGURO Parroquia: SARAGURO

**Dirección**

Calle: EL ORO Número: SN Intersección: AV CALASANZ Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL

**Medios de contacto**

Email: negocioscomarpi@gmail.com Teléfono domicilio: 072200194

**Actividades económicas**

- G46631301 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
- G46632101 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.

**Establecimientos**

Abiertos	Cerrados
1	2

**Obligaciones tributarias**

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**Apellidos y nombres**  
ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

**Número RUC**  
1102719364001

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: CATRCR2022002670937  
Fecha y hora de emisión: 18 de noviembre de 2022 11:45  
Dirección IP: 10.1.2.142

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 12. Facturas de Venta

**FEDEC-CO**  
**ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
 EL ORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecco@gmail.com  
 AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-0000001

**FACTURA ELECTRONICA**  
 NO. 003-011-000021356  
 RUC: 1102719364001

**DATOS DEL CLIENTE**  
 NOMBRE: GONZALEZ TITIANA TANIA IRALDA  
 DIRECCION: MANU R.U.C.: 1103438741  
 VENDEDOR: ALMACEN RESPONS.: LUIS ZONA: ZONA 1 TELEF.: 0993965763

**DATOS DEL DOCUMENTO**  
 Fecha emision: 04/05/2023 Fecha Vencimiento: 03/06/2023 Pago: CREDITO REF.: 60277 Pag. 1 de 1  
 Clave de acceso / Autorizacion: 0405202301110271936400120030110000213561190081712 103807

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
APN14	100.00	*ARAND HH 1/4 PLAN NAC GALV. (72-LB)	0.0446	0.000	4.4642
50-102-041	100.00	*PERN HIE CC UNC 1/4 X 1.5 (34-LB)	0.0949	0.000	9.4910
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA Valor: 15.82					Subtotal: 13.95
FINANCIERO					Descuentos: 0.00
SON: QUINCE, 52/100 DOLARES					ICE: 0.00
					Subtotal tarifa 0%: 0.00
					Subtotal tarifa 12%: 13.95
					12% IVA: 1.67
					<b>TOTAL A PAGARS: 15.62</b>

FEDEC-CO GONZALEZ TITIANA TANIA IRALDA  
 VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec) Usuario: 1103438741 Clave: 1103438741

Escanado con CamScanner

**FEDEC-CO**  
**ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO**  
 EL ORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecco@gmail.com  
 AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-0000001

**FACTURA ELECTRONICA**  
 NO. 003-011-000021423 ✓  
 RUC: 1102719364001

**DATOS DEL CLIENTE**  
 NOMBRE: CENTRO MEDICO INTEGRAL OCUPACIONAL  
 DIRECCION: GENERAL ANTONIO ELIZALDE R.U.C.: 0993346322001  
 VENDEDOR: ALMACEN RESPONS.: LUIS ZONA: ZONA 1 TELEF.: 0979852164

**DATOS DEL DOCUMENTO**  
 Fecha emision: 05/05/2023 Fecha Vencimiento: 07/06/2023 Pago: CREDITO REF.: 60439 Pag. 1 de 1  
 Clave de acceso / Autorizacion: 0805202301110271936400120030110000214231190081714 145037

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
CG50	2.00	*CEMENTO GUAPAN PORTLAND TIP- IP 50 KG.	7.1433	0.000	14.2867
10-110-278	4.00	*EMPASTE INT SIKA MONOTOP 20-KL	8.0040	0.000	32.0160
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA Valor: 51.87					Subtotal: 46.31
FINANCIERO					Descuentos: 0.00
SON: CINCUENTA Y UNO, 87/100 DOLARES					ICE: 0.00
					Subtotal tarifa 0%: 0.00
					Subtotal tarifa 12%: 46.31
					12% IVA: 5.56
					<b>TOTAL A PAGARS: 51.87</b>

FEDEC-CO CENTRO MEDICO INTEGRAL  
 VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec) Usuario: 0993346322001 Clave: 0993346322001

*x cobro*

FEDEC-CO

ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

EL ORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecoo@gmail.com

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRONICA

NO. 003-011-00001362

RUC: 1102719364001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCION:

VENDEDOR: ALMACEN

RESPONS.: LUIS

ZONA: ZONA 1

R.U.C:

TELEF:

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 04/05/2023 Fecha Vencimiento: 04/05/2023 Pago: CONTADO

REF.: 60287

Pag.1 de 1

Clave de acceso / Autorizacion: 0405202301110271936400120030110000213621190081715

13:40:00

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
60-106-265	1.00	RULIMAN P/PUERT CORRDO 2- D/PISO-(PQ)	9.1000	0.000	9.1000

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 9.10

Subtotal: 9.10

SON: NUEVE, 10/100 DOLARES

Descuentos: 0.00

ICE: 0.00

Subtotal tarifa 0%: 9.10

Subtotal tarifa 12%: 0.00

12% IVA: 0.00

TOTAL A PAGARS: 9.10

FEDEC-CO

CONSUMIDOR FINAL

VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

Usuario:

Clave:

Escaneado con CamScanner

FEDEC-CO

ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

EL ORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 CEL: 0997488175 email: ventas.fedecoo@gmail.com

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

REGIMEN CONTRIBUYENTE MICROEMPRESA

FACTURA ELECTRONICA

NO. 003-012-000025078

RUC: 1102719364001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CENTRO MEDICO INTEGRAL OCUPLACIONAL

DIRECCION: GENERAL ANTONIO ELIZALDE

VENDEDOR: ALMACEN

RESPONS.: INAYAN

ZONA: ZONA 1

R.U.C: 0993346322001

TELEF: 0279852164

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 12/05/2023 Fecha Vencimiento: 11/06/2023 Pago: CREDITO

REF.: 60623

Pag.1 de 1

Clave de acceso / Autorizacion: 1205202301110271936400120030110000250781190081712

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
10-855-206	10.00	*BAG CORDO CR- 1/2 HH X 90" PLASTG	0.2911	0.000	3.9116
10-843-826	6.00	*CORDO PVC 50 X 90" PLASTG	1.3103	0.000	7.8621
30-404-306	4.00	*LANA VIRTU NO- 4 DON BRILLO X10	0.4619	0.000	1.8479
10-311-746	1.00	*TSLIC CART EL ABRO 1200 300 ML	3.1326	0.000	3.1326
10-811-901	1.00	*TEFLON 19-MM 15MT-GR X3 20MM AQUA-FAME AMR	1.0269	0.000	1.0269
10-804-224	1.00	*TUB PVC 50 MM X3MT PLASTG DESG.	3.7818	0.000	3.7818

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 24.15

Subtotal: 24.15

FINANCIERO

Descuentos: 0.00

SON: VEINTICUATRO, 15/100 DOLARES

ICE: 0.00

Subtotal tarifa 0%: 24.15

Subtotal tarifa 12%: 2.99

12% IVA: 2.99

TOTAL A PAGARS: 24.15

FEDEC-CO

CENTRO MEDICO INTEGRAL

VisualFAC 10 - OLESistemas 072797013 - 072797075

NOTA: Si su factura no llega en 24 horas, por favor contactarla al tel: 072200094 o al email: ventas.fedecoo@gmail.com

FEDEC-  
ALMACEN SALINAS LUIS CLAUDIO  
E. ORD Y AV CALASANZ Tel: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedeco@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA  
NO. 003-012-000025028  
RUC: 1102719364001

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-0000001  
REGIMEN CONTRIBUYENTE MICROEMPRESAS

**DATOS DEL CLIENTE**  
NOMBRE: CENTRO MEDICO INTEGRAL OCUPACIONAL  
DIRECCION: GENERAL ANTONIO ELIZALDE  
VENDEDOR: ALMACEN RESPONS: NIXON ZONA: ZONA 1  
R.U.C: 0993346322001  
TELEF: 0979852164

**DATOS DEL DOCUMENTO**  
Fecha emision: 12/05/2022 Fecha Vencimiento: 11/06/2023 Pago: CREDITO REF.: 60622 Pag. 1 de 1  
Clave de acceso / Autorizacion: 1205202301110271936400120030123000250781190081717

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
10-843-637	1.00	*CODO PVC 75 X 90* PLASTG	2.3791	0.000	2.3791
10-314-256	1.00	*PEGA P/TUBO PVC 946-CC LT ADEHP	5.9135	0.000	5.9135
10-804-435	1.00	*TUB PVC 75 MM X3MT RV DESG	8.9658	0.000	8.9658
10-843-992	1.00	*UNION PVC 110 X 75 MM DESG RV	3.4600	0.000	3.4600

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA Valor: 23.21  
FINANCIERO  
SON: VEINTITRES, 21/100 DOLARES

FEDEC-  
CENTRO MEDICO INTEGRAL  
VisualFAC 10 - OLESistemas 072797013 - 072797075

Subtotal:	23.21
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
Subtotal tarifa 0%:	0.00
Subtotal tarifa 12%:	2.72
12% IVA:	2.49
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>23.21</b>

NOTA: Si su factura no llega en 24 horas, por favor solicitarla al tel: 072200094 o al email: ventas.fedeco@gmail.com  
Clave: 0993346322001

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec) Usuario: 0993346322001

Escaneado con CamScanner

FEDEC-  
ALMACEN SALINAS LUIS CLAUDIO  
E. ORD Y AV CALASANZ Tel: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedeco@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA  
NO. 003-011-000021460  
RUC: 1102719364001

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-0000001

**DATOS DEL CLIENTE**  
NOMBRE: CENTRO MEDICO INTEGRAL OCUPACIONAL  
DIRECCION: GENERAL ANTONIO ELIZALDE  
VENDEDOR: ALMACEN RESPONS: LUIS ZONA: ZONA 1  
R.U.C: 0993346322001  
TELEF: 0979852164

**DATOS DEL DOCUMENTO**  
Fecha emision: 10/05/2023 Fecha Vencimiento: 09/06/2023 Pago: CREDITO REF.: 60536 Pag. 1 de 1  
Clave de acceso / Autorizacion: 1005202301110271936400120030110000214601190081713

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
50-203-111	4.00	*BROCA C 6-14 KR ECON ✓	0.9300	0.000	3.7200
10-401-579	20.00	*CAJETIN RECT MET EMP PQ PF T7402-026 ✓	0.4985	0.000	9.9714
10-843-826	1.00	*CODO PVC 50 X 90* PLASTG ✓	1.3103	0.000	1.3103
40-429-015	1.00	*DADO MAGNT 5/16 EC WINDOWS ✓	0.5724	0.000	0.5724
10-501-844	14.00	*PERF PIGYP CANAL STUO 2.50 GALV (O) 0.45 X2.44 ✓	2.2388	0.000	31.3432
50-201-047	100.00	*TORN P/BROCA C/EXAG 12 X1.5 ✓	0.0358	0.000	3.5802

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA Valor: 56.56  
FINANCIERO  
SON: CINCUENTA Y SEIS, 56/100 DOLARES

FEDEC-  
CENTRO MEDICO INTEGRAL  
VisualFAC 10 - OLESistemas - [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)

Subtotal:	56.56
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
Subtotal tarifa 0%:	0.00
Subtotal tarifa 12%:	50.50
12% IVA:	6.06
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>56.56</b>

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec) Usuario: 0993346322001

VisualFAC 10 - OLESistemas - [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec) Usuario: 1102719364001

\_C-CO

ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

EL ORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecco@gmail.com

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRONICA

NO. 003-011-000021783

RUC: 1102719364001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: TORREZ TAPIA ANGEL JOSELITO

DIRECCION: MANU

VENDEDOR:

RESPONS.: VERO

ZONA: Almacen

R.U.C: 1103398432

TELEF: 0982579728

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 22/05/2023 Fecha Vencimiento: 21/06/2023 Pago: CREDITO

REF.: 61041

Pag. 1 de 1

Clave de acceso / Autorizacion: 2205202301110271936400120030110000217831190081712

09:42:25

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
40-104-048	1.00	*MQ SIERRA CIRC.DW-E560-B3 71/4 1400W	139.3928	0.000	139.3928
10-850-001	100.00	*POLITUB FLEX DE 3/4 M/ HUS PLASPOL X100MT	0.2602	0.000	26.0267

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA

Valor: 184.15

Subtotal: 164.42

FINANCIERO

Descuentos: 0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO, 15/100 DOLARES

ICE: 0.00

Subtotal tarifa 0%: 0.00

Subtotal tarifa 12%: 164.42

12% IVA: 19.73

TOTAL A PAGAR\$: 184.15

FEDEC-CO

TORREZ TAPIA ANGEL JOSELITO

VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Clave: 1103398432

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

Usuario: 1103398432

Escaneado con CamScanner

FEDEC-CO

ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

EL ORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecco@gmail.com

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRONICA

NO. 003-011-000021892

RUC: 1102719364001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CHALAN QUISHPE DANIEL PACHACUTIC

DIRECCION: LOJA Y PANAMERICANA

VENDEDOR:

RESPONS.: LUIS

ZONA: Almacen

R.U.C: 1104785991001

TELEF: 0984844762

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 27/05/2023 Fecha Vencimiento: 26/06/2023 Pago: CREDITO

REF.: 61277

Pag. 1 de 1

Clave de acceso / Autorizacion: 2705202301110271936400120030110000218921190081718

09:39:53

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
60-339-986	1.00	*RE SOLD CONECT 200-AMP HEMB NEG 3/8	2.4554	0.000	2.4554
60-339-987	1.00	*RE SOLD CONECT 200-AMP HEMB ROJ 3/8	2.4554	0.000	2.4554
60-339-984	1.00	*RE SOLD CONECT 200-AMP MACH ROJ 3/8	2.4554	0.000	2.4554
60-339-984	1.00	*RE SOLD CONECT 200-AMP MACH ROJ 3/8	2.4554	0.000	2.4554

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA

Valor: 11.02

Subtotal: 9.84

FINANCIERO

Descuentos: 0.00

SON: ONCE, 02/100 DOLARES

ICE: 0.00

Subtotal tarifa 0%: 0.00

Subtotal tarifa 12%: 9.84

12% IVA: 1.18

TOTAL A PAGAR\$: 11.02

FEDEC-CO

CHALAN QUISHPE DANIEL

VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Clave: 1104785991001

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

Usuario: 1104785991001

*Pago + Transfacion*

Escaneado con CamScanner

FEDEC-CO

ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

EL GORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecco@gmail.com

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRONICA

NO. 003-011-000021507

RUC: 1102719364001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CENTRO MEDICO INTEGRAL OCUPACIONAL
DIRECCION: GENERAL ANTONIO ELIZALDE
VENDEDOR: ALMACEN RESPONS.: VERO ZONA: ZONA 1 R.U.C.: 0993346322001 TELEF.: 0979852164

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 12/05/2023 Fecha Vencimiento: 11/06/2023 Pago: CREDITO REF.: 60626 Pag. 1 de 1
Clave de acceso / Autorizacion: 1205202301110271936400120030110000215071190081717 09:13:43

Table with 6 columns: Codigo, Cantidad, Nombre Producto, P.Unit., Desc%, Total. Rows include items like CINTA PIGY FIBRA, CINTA PIGY MALLA, GYP LIGHT REY, LUJA PLIEG AG, MASILLA PIGY ROMERAL, and TORN PIGYP NEG.

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA Valor: 377.36 Subtotal: 336.93
DESCUENTO FINANCIERO Descuentos: 0.00
MON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, 36/100 DOLARES ICE: 0.00
Subtotal tarifa 0%: 0.00
Subtotal tarifa 12%: 336.93
12% IVA: 40.43
TOTAL A PAGARS: 377.36

FEDEC-CO CENTRO MEDICO INTEGRAL
VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Escanado con CamScanner

CO

ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

EL GORO Y AV CALASANZ Telf: 072200094 Cel. 0997488175 email: ventas.fedecco@gmail.com

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRONICA

NO. 003-011-000021829

RUC: 1102719364001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CENTRO MEDICO INTEGRAL OCUPACIONAL
DIRECCION: GENERAL ANTONIO ELIZALDE
VENDEDOR: ALMACEN RESPONS.: VERO ZONA: ZONA 1 R.U.C.: 0993346322001 TELEF.: 0979852164

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 23/05/2023 Fecha Vencimiento: 22/06/2023 Pago: CREDITO REF.: 61113 Pag. 1 de 1
Clave de acceso / Autorizacion: 2305202301110271936400120030110000218291190081716 13:06:29

Table with 6 columns: Codigo, Cantidad, Nombre Producto, P.Unit., Desc%, Total. Rows include items like CAJA TERM, CAJETIN RECT, GYP LIGHT REY, LUJA PLIEG AG, MASILLA PIGY ROMERAL, and TORN PIGYP NEG.

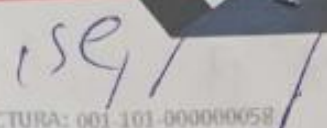
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA Valor: 373.44 Subtotal: 333.43
DESCUENTO FINANCIERO Descuentos: 0.00
MON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES, 44/100 DOLARES ICE: 0.00
Subtotal tarifa 0%: 0.00
Subtotal tarifa 12%: 333.43
12% IVA: 40.01
TOTAL A PAGARS: 373.44


FEDEC-CO CENTRO MEDICO INTEGRAL
VisualFAC 10 - OLESistemas - www.olesistemas.com

Clave: 0993346322001



Anexo 13. Facturas de Compras






**ARTEAGA QUITO ALAN ANDERSON**  
 Contribuyente Régimen RMIPE - EMPRENDEDORES  
 RUC: 0107950980001  
 DIR. Ayapungo 3-102 y Río Upano

**FACTURA: 001-101-000000058**  
 AUTORIZACIÓN: 040520230101079509800010001010000000581234567818

Fecha	04/05/2023	Vendedor	CARLOS ARTEAGA
Cliente	ARMINDOS SALINAS LUIS CLAUDIO		
RUC / CI	1102719380001	Establecimiento	FEDECO
Dirección	EL ORD Y AV CALAZANS		
Teléfono	2200090-0707084175	Ciudad	SARAGURO

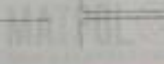
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	% D	V.TOTAL
10 ✓	*TINTE CAFE COGNAL 3C LITRO	4.7548	7.00 ✓	44.49
10 ✓	*TINTE AMARILLO COGNAL 3C LITRO	4.7548	7.00 ✓	44.49
→ 10 ✗	*TINTE VENGUE 3C LITRO	4.7548	7.00 ✓	44.49
✗ 10 ✗	*TINTE CAFE VH 3C LITRO	4.7548	7.00 ✓	44.49





*RECIBIDO 7-05-2023*


FORMA PAGO	Credito	199.36			
CREDITO					

SUBTOTAL IVA 0% S:	0.00
SUBTOTAL IVA 12% S:	178.00
SUBTOTAL S:	178.00
IVA 12 % S:	21.36
<b>TOTAL S:</b>	<b>199.36</b>

Recibi conforme 

arteaga12alan@gmail.com - decortintes16@gmail.com 

0993626575 • 411 08 99 

Cuenca - Ecuador 

# Ferremundo

R.U.C.: 0992256230001

FACTURA No. 010-306-000310241

N° DE AUTORIZACIÓN: 10042023010992256230001201030600031024112345

67810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2023 14:58:12

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1004202301099225623000120103060003102411234567810

FERREMUNDO S A

Dir. Matriz:

VIA A DAULE KM 16,5 MANZANA C-3 SOLAR 28  
ECU

Dir. Sucursal:

KM. 16,5 VIA A DAULE

Contribuyente especial Nro. 0393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMADOS SALINAS LUIS CLAUDIO RUC / CI: 1102719364001

Fecha Emisión: 10/04/2023 *RSU 1004 11-04-2023* Guía de Remisión: 010-306-000322927

SKU	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTO	SUBTOTAL
00238329	1.00	ROLLO	CADENA FIMOTOSIE DOBLE GUIA 72LPX (72LP) 100R 3/8- ORE	\$ 454.76	\$ 298.13	✓ \$ 611.39
00271981	200.00	UNIDAD	CODO 1 POLIPROPILENO 90G 1/2 -PLASTIGAMA	\$ 0.42	\$ 28.12	✓ \$ 55.88
00775107	12.00	UNIDAD	FORMADOR DE EMPAQUE ROJO 1.5 ONZ # 1AR PERMATEX	\$ 1.64	\$ 6.47	✓ \$ 13.69
00283916	12.00	UNIDAD	FORMADOR DE EMPAQUE ROJO 3.0 ONZ # 1BR PERMATEX	\$ 2.18	\$ 8.32	✓ \$ 17.60

### Información Adicional

Email: [yomas@ferremundo.com](mailto:yomas@ferremundo.com), [ventas.ferremundo@gmail.com](mailto:ventas.ferremundo@gmail.com), [yomas.ferremundo@gmail.com](mailto:yomas.ferremundo@gmail.com)  
Dirección del cliente: AVENIDA EL ORO SN Y JUAN ANTONIO MONTECINOS (SARAGURO) Sector 2  
Teléfono del cliente: 072200194  
Profesora: 0V-001172250  
Forma de Pago: V 30-60-90  
Factura interna: FC 010-306-000310241  
Dividendo-1: 10/05/2023-\$260.77  
Dividendo-2: 09/06/2023-\$260.77  
Dividendo-3: 09/07/2023-\$260.85

SUBTOTAL	698.56
VENTA CON TARIFA 0%	\$ 0.00
VENTA CON TARIFA 12%	\$ 698.56
Total DESCUENTO	\$ 341.04
IVA 12%	\$ 83.81
VALOR TOTAL	\$ 782.39

### Forma de Pago

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 782.39	90	Días

LA MARCHERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. UNA VEZ RECIBIDA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. CUALQUIER RECLAMO SE DEBE EFECTUAR MÁXIMO EN LAS 24 HORAS SIGUIENTES DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA. ES IMPRESCINDIBLE CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES COMO REQUISITO PARA TRAMITAR SU RECLAMO.

Deber y pagaré incondicionalmente a la orden de FERREMUNDO S.A. en el lugar y fecha que se me requiera, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, autorizado por el Banco Central del Ecuador, desde esta fecha. De protesto se tiene de presente para el pago del cinco por ciento por falta de este hecho. Hanuncio dominio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil y al trámite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley.

Acepto de FERREMUNDO S.A. recibir y entregar en cualquier momento los bienes que aparecen del presente documento en que sea necesaria notificación alguna nueva adaptación de mi parte. Suscribir el presente pagaré de conformidad con todos sus términos.

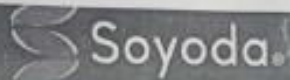
Para descargar su comprobante electrónico acceder al portal [www.ferremundo.com.ec/comprobantes](http://www.ferremundo.com.ec/comprobantes) la primera vez que ingrese a nuestro portal, su usuario y contraseña serán su cédula de identidad o RUC.

Art. 80 LORTI. Las reservaciones se entregarán dentro de 5 días posteriores a la entrega de la factura. Reservaciones electrónicas remitidas a [reservacion.credit@ferremundo.com.ec](mailto:reservacion.credit@ferremundo.com.ec)

GuruSoft

edoc

Página 1 de 1



**TOGEN C.A.**  
 Dir. Matriz: Vía Daulé 14.5 junto a Piapasa-OSRAM  
 Dir. Sucursal: Vía Daulé 14.5 junto a Piapasa-OSRAM  
 Contribuyente especial: 0138E  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1790627721001  
 Factura N°: 001-099-000232859  
 N° Autorización:  
 Fecha hora Autorización:  
 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Emisión: NORMAL  
 Clave de Acceso:  
*15e*  
*PUP*

Razon Social / Nombres Apellidos: ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO-FEDEC-CO  
 Dirección Comprador: AVENIDA EL ORO S/N Y JUAN ANTONIO MONTESINOS  
 Fecha de Emisión: 11/04/2023  
 Ruc: 1102719364001

Código Principal	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Precio Total
U 10286	1	Rotomartillo SDS plus Industrial TOTAL 1050W 900 rpm electrico neumatico	UN	99,08	99,08
U 1153226	3	Rotomartillo SDS plus Industrial TOTAL 1500W 850 rpm electrico	UN	105,10	315,30
SERVLOG	1	SERVICIO DE LOGISTICA	UN	3,52	3,52

Forma Pago	Total	Plazo	Und.	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	468,05	90	DIAS	

SUBTOTAL 12%	417,90
SUBTOTAL 0%	0,00
DESCUENTO %	0 %
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	417,90
IVA 12%	50,15
ICE	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>468,05</b>

**INFORMACIÓN ADICIONAL**  
 email: comapi@hotmail.com  
 Fecha Vencimiento: 11/07/2023. CUOTAS DE PAGO:3  
 Dirección Entrega: AVENIDA EL ORO S/N Y JUAN ANT  
 Orden de compra:  
 Teléfono: 072200194  
 Vendedor: JIMENEZ PEREZ ALFREDO QUERUBIN  
 Recordar: El tiempo para la documentación de esta factura es de 15 días, desde la fecha de emisión de la misma

[Empty box for additional information]

Esta factura para todos sus efectos se asimila a una letra de cambio SIN PROTESTO y la mora en el pago genera el interés vigente por la ley. Emitir y enviar al comprobante de retención al correo edoc@soyoda.com dentro de los 5 días emitida la factura de acuerdo al ART. No 39 LRTI. Favor cancelar con cheque cruzado a favor de la empresa. Exija su recibo de caja electrónico (único documento para la cancelación de la factura), verifique con su asesor su correo electrónico para la recepción.

Consulte su comprobante electrónico : [www.soyoda.com/edoc](http://www.soyoda.com/edoc)

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792470293001

FACTURA

No. 005-003-000022545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202301179247029300120080030000225452047283819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2023 14:05:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202301179247029300120080030000225452047283819

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S. A.

UCEM

Dirección Matriz: RIOBAMBA, PANAMERICANA SUR KM 14 S/N VIA A GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: JAIME ROLDOS AGUILERA # 1 Y AV. 8 DE DICIEMBRE - SECTOR LAS PITAS TELF: 072598860 / 072598859

Contribuyente Especial 00211

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos	ARMUOS SALINAS LUIS CLAUDIO		
Identificación	1100219364001	Placa / Matricula	
Fecha	18/04/2023	Guia	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
400000036	UN	360.00	CEMENTO TIPO GU 50 KG FILM SACOS		6.55	0.00	0.00	0.00	2358.00
39010032	UN	360.00	ACTIVIDAD LOGISTICA 39010032		0.15	0.00	0.00	0.00	54.00

Información Adicional	
dir. venta	20307
ordenventa	23002791 DL
email	ventas.luis@ncc.com
direccion	EL ORO S/N y JUAN ANTONIO MONTECINOS
telefono	206073
Otras Rubricas:	LEY JUBILACION ESPECIAL DE TRABAJADORES DE INDUSTRIA DEL CEMENTO. NO APLICA RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 3.2.79

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2704.14

SUBTOTAL 12%	2412.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2412.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	289.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROFPA	0.00
VALOR TOTAL	2704.14
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Q

42.76

NO TIENE LOGO

129

R.U.C.: 1715346894001

FACTURA

No. 002-002-000001479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202301171534689400120020020000014791190081714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2023 17:49:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202301171534689400120020020000014791190081714

BARRIENTOS CASSINO JOSE DAVID

PROYECTOS

Dirección: 24 DE MAYO SN Y ROCAFUERTE  
Matriz:

Dirección: 24 DE MAYO SN Y ROCAFUERTE  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMUOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
 Identificación: 1102719364001  
 Fecha: 12/04/2023 Placa / Matriculación: Gula  
 Dirección: SARAGURO / AVENIDA EL ORO SN Y JUAN ANTONIO MONTESINOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2107		3.00	BROCAS		29.79	0.00	0.00	0.00	89.36

Información Adicional

Dirección: SARAGURO / AVENIDA EL ORO SN Y JUAN ANTONIO MONTESINOS  
 Teléfono: 200-1942209-09  
 Email: ventas.fedecos@fedecos.com  
 Fecha de emisión: 12/04/2023  
 Cliente: ARMUOS SALINAS LUIS CLAUDIO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 12%	90.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.84
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPHR	0.00
PROFPA	0.00
VALOR TOTAL	90.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# CONSTRU gypsum

Materializa tus sueños y construye tus ideas...

NÚMERO AUTORIZACION: 11040230101903474500120010010040000000019

<b>CONSTRUGYPSUM CIA LTDA</b>		<b>R.U.C.:</b>	0190324745001
<b>DIRECCION:</b>	Av. Bolívar 5-43 y Pólvora Oropeza (Sector Redondal de El Estadio)	<b>FACTURA No.:</b>	001-501-000162043
<b>CONTRIBUYENTE ESPECIAL:</b>	870	<b>SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO</b>	
<b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:</b>	SI		

<b>RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	ARMUJOS SALINAS LUIS CLAUDIO	<b>RUC / CI:</b>	1102719364001	<b>FECHA EMISION:</b>	11/04/2023
<b>DIRECCION:</b>	El Dorado y Callesano - Saraguro	<b>TELEFONO:</b>	2200094 - 2200194	<b>CIUDAD:</b>	SARAGURO
<b>E-MAIL:</b>	ventas.federico@gmail.com	<b>REFERENCIA:</b>	16203		

<b>VENDEDOR:</b>	GABRIELA VILLACIS	<b>TELEFONO:</b>	(57) 288 4912 Ext. 117 Cel. 098 887 7991	<b>E-MAIL:</b>	ventas.proyectos2@construgypsum.com	<b>WEB:</b>	www.construgypsum.com
------------------	-------------------	------------------	--	----------------	-------------------------------------	-------------	-----------------------

BID	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	% DESC.	VAL. DE SET.	P. TOTAL
001	1331721	PL. TECHOLIT SPACA 10 076-16 PP 3.66 m x 0.84 m RUJO	43.00	11.99	17.75%	506.99	472.52

(Handwritten signature/initials)

OTROS CON UTILIZACION SIST. FINANCIERO: 529.22 CHEQUE PROPIO: 0.00 TARJ. DE CREDITO: 0.00 SIN UTILIZACION S.F.:

<b>PLAZO:</b>	26 - DIAS	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	11may/2023	<b>Subtotal 12%:</b>	678.51
<b>TRANSPORTE:</b>	SI			<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	El Dorado y Callesano - Saraguro			<b>Total sin impuesto:</b>	472.52
<b>OBSERVACION:</b>	ENVIAR			<b>Total Descuento:</b>	506.99
<b>PEDIDO:</b>	197165			<b>IVA 12%:</b>	56.70
				<b>Total:</b>	529.22

UNA VEZ ENTREGADA LA MERCADERIA Y RECIBIDA DE LE TENERA POR ACEPTADA LAS CONDICIONES Y TERMINOS ESTIPULADOS EN LAS LEYES PERTINENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. POR LO QUE EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A ACCIONES RESARCITORIAS FUTURAS. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS CONVENCIONADOS GENERA EL DERECHO DE DAR POR FINICADO ESTE DOCUMENTO Y DEMANDAR EL PAGO DE LA OBLIGACION CONFORME A LO ESTIPULADO AL ART. 435 DEL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO CIVIL. CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR CHEQUES GIRADOS A LA PORTADORA O NOMBRE DEL AGENTE VENDEDOR, NI POR DEPOSITOS REALIZADOS EN OTRAS CUENTAS BANCARIAS. EN CASO DE ATRASO CERRAREMOS INTERESES DE MOROSIDAD A LA TASA MAXIMA DE INTERES LEGAL PERMISIVA. FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. SE RECIBIRA LAS RETENCIONES 3 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE LA FACTURA, SEGUN EL ART. 14 DE LA L.O.R.T.I. CASO CONTRARIO SE PROCESARA AL COBRO TOTAL DE LA MISMA.

RECIBI CONFORME:

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>C.I.</b>

ENTREGADO POR:

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>HDRA / FECHA</b>

LA FACTURA ELECTRONICA LE LLEGARA A SU E-MAIL REGISTRADO EN LAS PROXIMAS 72 HORAS O PUEDE CONSULTAR EN LA PAGINA DEL SEN. CLAVE DE ACCESO: 11040230101903474500120010010040000000019 ORIGINAL CLIENTE

# PROCAL

Importaciones



CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO  
RUC : 0300471125001  
AV. ORODONEZ LAZO 574 Y AV LOS CEREZOS  
CUENCA - ECUADOR  
Tifs. : 4089591 4089594  
contabilidad@procalpinturas.co

FACTURA NRD. 001-051-000047796

*Handwritten signature*

CLAVE DE ACCESO: 26042023010300047112500120010510000477960010510111  
FECHA HORA AUT.:  
AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-000  
FECHA : 26 de abril de 2023 Telefono : 072200194 12:24:48  
NOMBRE : ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO  
CIUDAD : SARAGURO  
DIRECCION: AV. EL ORO Y JUAN ANTONIO MONTESINOS  
COP/RUC : 1102719364001 E-MAIL : rentas.fedecco@gmail.com  
CEDOR : BELTRAN MIGUEL

Producto	Descripcion	Cantidad	Pro.	Precio	Dsto%	Valor
M430G	MADERPRO BRILLANTE +CATALIZADOR .GALON	0	0	15.25	2	119.56

Sub : CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 91/100  
Nota: FV-47796

OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO  
CREDITO : 133.91  
CONTADO : 0.00

SUBTOTAL : 119.56  
SUBTOTAL 12 : 119.56  
SUBTOTAL 0 : 0.00  
DESCUENTO : 0.00  
IVA 12 : 14.35  
TOTAL USD \$ --> : 133.91

DESPACHADO POR

RECIBI CONFORME

*Handwritten signature*



**PRODAL**

Luis Cordero 15-51 y Rafael María Arizaga  
Telf. 4048911 Cel. (5) 0999486079 - Cuenca

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Granda Pesántez Kleber Fernando

email: prodalrg@hotmail.com

RUC 0102215258001 AUT. SRI. 1130773695

**FACTURA** SERIE 001-001

Nº **011042**

Fecha Cuenca 19 de Abril de 2023. RUC \*1102719364001 Telf. \*0997488175

Sr. ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO - FEDEC-CO

Dirección AV EL ORO SN Y AV CALASANZ

Ciudad SARAGURO FEDEC-CO Condición de pago **CONTADO**

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
5	PROIN PASTEL PINTURA INTERIOR-CANECA BLANCO	19.63	98.15
8	PROIN PASTEL PINTURA INTERIOR-GALON BLANCO	4.45	35.60

**PRODAL**



\* La Mercadería viaja por cuenta y riesgo del Cliente

\* Los valores y la descripción arriba indicada corresponde a mercadería y servicios recibidos a entera satisfacción, que debo y pagare a la orden de **KLEBER GRANDA P.**, a la presentación de este documento

Subtotal \$ **133.75**

Descuento \$ **16.05**

IVA % \$

IVA 0 % \$ **149.80**

**TOTAL \$**

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

**NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES**

*[Handwritten signature]*  
0103721171

Recibo Confortime

Torneo Venugasti Wazari Guillermo - Ing. Nuevo Mundo Telf. 2822191 (5) 0998403803 RUC 0101298487001 Etab. 10,301 al 11,500 Etab. 30/Noviembre/2022 Caduca 30/Noviembre/2023

ORIGINAL. Adquirente: CDSJA AMARELLA. Emisor: COPPA ROSADA. Sin crédito / libramiento



**DA**  
**DISTRIBUIDORA**  
**AVIGOM**  
**0999537474-0997880826**

R.U.C.: 0104298096001

FACTURA

No. 001-100-00000057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

170420230101042980960012001100000000574521424912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 18:40:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



170420230101042980960012001100000000574521424912

AVILA PONTON JUAN CESAR

Dirección: Calle: RAFAEL MARIA ARIZAGA Número: 5-68  
 Mabiliz: Intersección: HERMANO MIGUEL

Dirección: Calle: RAFAEL MARIA ARIZAGA Número: 5-68  
 Sucursal: Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS SALINAS LUIS CLAUDIO

Identificación: 1102719364001

Fecha: 17/04/2023

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0007		5.00	CBITA REPAIR POWER		3.44	0.00	0.00	0.00	20.84
041 - 040		20.00	TUBO ABASTO LAVABO DE 40CM		3.29	0.00	0.00	0.00	65.80

Información Adicional

Teléfono: 07220034

Email: ventas.fedicos@gmail.com

Forma de pago	Valor
DT - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	96.82

SUBTOTAL 12%	96.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	96.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.38
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRSPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	96.82
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

El suscrito Franco Guillermo Abrigo Guarnizo.

**Lcdo. En Ciencias de la Educación Mención Idioma Inglés**

A petición de la parte interesada y en forma legal.

## **CERTIFICA:**

Que **Allison Michelle Tuza Piedra** con cédula de identidad número **1104843501**, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, completó satisfactoriamente la presente traducción de español a inglés del Trabajo de Integración Curricular denominado **Organización contable en la ferretería del Señor Armijos Salinas Luis Claudio del cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.**

Traducción que fue guiada y revisada minuciosamente por mi persona. En consecuencia, se da validez a la presentación de la misma. Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo la interesada hacer uso del presente documento en lo que estimare conveniente.

Atentamente,



Franco Guillermo Abrigo Guarnizo

**Lcdo. En Ciencias de la Educación Mención Idioma Inglés**

Número de Registro Senescyt: 1008-2021-2368808

Cédula: 1104492127

email: [franco.abrigo@hotmail.com](mailto:franco.abrigo@hotmail.com)

celular:0990447198