



**UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR**

**“REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE PARA LA
EMPRESA
FERRETERIA EL CISNE”**

TESIS DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
“INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”.

AUTORES:

ALEJANDRA MARIBEL BRAVO BERMEO
MARÍA DE LURDES CORDERO CASTRO

DIRECTOR:

ING. COM. AUGUSTO BUSTAMANTE

CUENCA – ECUADOR

2010

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis queridos padres por el apoyo incondicional durante toda mi carrera universitaria y de manera especial a mi adorada hija Noelia Abigail ya que es la persona que le da sentido a mi vida.

María de Lurdes Cordero

DEDICATORIA

Dedico este trabajo con todo mi corazón a mi princesita bella, mi hija Doménica Elizabeth, por haberme tenido paciencia en todo este trayecto y esperarme siempre con una sonrisa y sin reproches, mi tesoro, todo lo que hago es por ti.

A mi amado esposo Jorge René por su espera constante y su apoyo incondicional.

De una manera especial a mis padres José y Maribel por haber sido el pilar fundamental de mi educación y porque nunca perdieron la fé en lo que podía alcanzar, papitos lo logramos.

No puedo terminar sin antes dedicar con todo cariño a mi hermana Giomayra y su esposo Paolo por haber estado siempre allí extendiéndome su mano amiga sin pedir nada a cambio, no lo hubiera logrado sin ustedes.

Alejandra Bravo

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a Dios por permitir que alcance mis metas, a mis padres por todo el apoyo incondicional que me brindaron siempre, a los dueños de Ferreteria el Cisne por permitirnos realizar la tesis en su empresa, a los profesores de la Universidad por los conocimientos inculcados y de manera especial al Ing. Augusto Bustamante por el apoyo y ayuda que nos brindo durante la elaboración de la tesis.

María de Lurdes Cordero

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi Dios por guiar este largo camino y ayudarme a culminar esta meta.

A la Universidad del Azuay y sus dignos profesores de una manera especial al Ing. Augusto Bustamante nuestro director de tesis por todo el apoyo brindado.

A los propietarios de Ferretería el Cisne y a la vez mis queridos suegros y cuñados por permitirnos realizar nuestro trabajo en su empresa, y brindarme el apoyo necesario

Alejandra Bravo

RESPONSABILIDAD

Las ideas, conceptos y contenidos en esta tesis son de exclusiva responsabilidad de las autoras.

A complex, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of many overlapping loops and flourishes.

Alejandra Bravo Bermeo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MARIA CORDERO' with a stylized flourish at the end.

María de Lurdes Cordero Castro

INDICE DE CONTENIDOS

CONTENIDO	PAG.
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iv
Responsabilidad.....	vi
Índice de contenidos.....	vii
Resumen.....	xiii
Abstract.....	xiv
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I.- LA EMPRESA.....	3
Introducción.....	3
1.1 Concepto.....	3
1.2 Importancia.....	4
1.3 Fines.....	4
1.4 Clasificación.....	4
1.4.1 De acuerdo al sector que pertenecen.....	4
1.4.1.1 Empresas públicas.....	4
1.4.1.2 Empresas privadas.....	5
1.4.1.3 Empresas mixtas.....	5
1.4.2 De acuerdo a la actividad que realizan.....	5
1.4.2.1 Empresas de servicios.....	5
1.4.2.2 Empresas comerciales.....	5
1.4.2.3 Empresas Industriales.....	6
1.4.3 De acuerdo a la integración de capital.....	6
1.4.3.1 Empresas unipersonales.....	6
1.4.3.2 Empresas societarias.....	6
1.4.3.2.1 Sociedades de personas.....	7
1.4.3.2.2 Sociedades de capital.....	7
1.5 Estructura organizacional y funcional.....	7
1.5.1 Organización de las empresas.....	7
1.5.1.1 Compras.....	7
1.5.1.2 Fabricación.....	8
1.5.1.3 Almacén.....	8

1.5.1.4 Contabilidad.....	8
1.5.1.5 Tesorería.....	8
1.5.1.6 Ventas.....	9
1.5.2 Organigrama.....	9
1.5.2.1 Vertical.....	9
1.5.2.2 Horizontal.....	10
1.5.2.3 Radial.....	10
1.6 Ferretería El Cisne.....	10
1.6.1 Reseña histórica.....	10
1.6.2 Actividad.....	13
1.6.3 Misión.....	15
1.6.4 Visión.....	16
1.6.5 Objetivos.....	16
1.6.6 Análisis descriptivo.....	16
1.6.6.1 Ventas.....	17
1.6.6.2 Despachos.....	17
1.6.6.3 Contabilidad.....	18
1.6.7 Organigrama funcional de Ferretería el Cisne.....	19
CAPITULO II.- CONTABILIDAD.....	28
Introducción.....	28
2.1 Concepto.....	28
2.2 Objetivos e importancia.....	29
2.3 Funciones.....	29
2.4 Principios de contabilidad generalmente aceptados.....	30
2.4.1 Ente contable.....	30
2.4.2 Uniformidad.....	31
2.4.3 Empresa en marcha.....	31
2.4.4 Relevación suficiente.....	31
2.4.5 Equidad.....	31
2.4.6 Unidad monetaria.....	32
2.4.7 Conservatismo.....	32
2.4.8 Causación.....	32

2.4.9 Consistencia.....	32
2.4.10 Objetividad.....	32
2.4.11 Principio de costo.....	33
2.5 La ecuación contable.....	33
2.6 Normas internacionales de información financiera.....	34
2.6.1 NIC 1 Presentación de estados financieros.....	36
2.6.2 NIC 2 Inventarios.....	39
2.6.3 NIC 16 Propiedad planta y equipo.....	41
2.7 La cuenta contable.....	44
2.7.1 Clases de cuentas.....	44
2.7.2 Partes de una cuenta.....	45
2.8 Partida doble.....	46
2.9 Clasificación.....	47
2.9.1 Contabilidad Privada.....	47
2.9.1.1 Contabilidad comercial.....	47
2.9.1.2 Contabilidad de costos.....	48
2.9.1.3 Contabilidad bancaria.....	48
2.9.1.4 Contabilidad de cooperativas.....	48
2.9.1.5 Contabilidad hotelera.....	48
2.9.1.6 Contabilidad de servicios.....	49
2.9.2 Contabilidad oficial.....	49
2.10 Contabilidad comercial.....	49
2.10.1 Concepto.....	49
2.10.2 Aplicación.....	50
2.10.3 Plan de cuentas.....	50
2.10.3.1 Concepto.....	50
2.10.3.2 Estructura.....	50
2.10.3.2.1 Primer nivel.....	51
2.10.3.2.2 Segundo nivel.....	52
2.10.3.2.3 Tercer nivel.....	53
2.10.3.2.4 Cuarto nivel.....	53
2.10.3.2.5 Quinto nivel.....	53
2.10.3.3 El código de cuentas.....	53
2.10.3.3.1 Codificación de cuentas.....	53

2.10.3.3.2 Características del código de cuentas.....	54
2.10.3.3.3 Sistema de codificación.....	54
2.10.3.3.3.1 Sistema alfabético.....	55
2.10.3.3.3.2 Sistema numérico.....	55
2.10.3.3.3.3 Sistema nemotécnico.....	55
2.10.3.3.3.4 Sistema mixto.....	55
2.10.3.4 Plan de cuentas Ferretería el Cisne.....	56
2.11 Comprobantes para registros contables.....	59
2.11.1 Facturas de venta.....	60
2.11.2 Notas o boletas de venta.....	61
2.11.3 Liquidación de compras.....	62
2.11.4 Comprobantes de ingreso de caja.....	63
2.11.5 Comprobantes de egreso de caja.....	64
2.11.6 Comprobantes de retención.....	65
2.11.7 Notas de crédito.....	66
2.11.8 Guías de remisión.....	67
2.12 Roles de pago y provisiones.....	68
2.12.1 Remuneración.....	68
2.12.2 Horas extraordinarias.....	68
2.12.3 Horas suplementarias.....	68
2.12.4 Jornada nocturna.....	69
2.12.5 Décimo tercer sueldo.....	69
2.12.6 Décimo cuarto sueldo.....	69
2.12.7 Fondos de reserva.....	70
2.12.8 Vacaciones.....	70
2.12.9 Aporte patronal.....	70
CAPITULO III.- INVENTARIO DE MERCADERIAS.....	71
Introducción.....	71
3.1 Definición.....	71
3.2 Objetivo.....	71
3.3 Procedimientos para la elaboración.....	72
3.4 Tipos de inventarios.....	73

3.4.1 Inventario físico.....	73
3.4.2 Inventario permanente.....	73
3.4.3 Inventario final.....	73
3.4.4 Inventario inicial.....	73
3.5 Métodos de control de existencias.....	74
3.5.1 Método UEPS.....	74
3.5.2 Método PEPS.....	74
3.5.3 Método promedio ponderado.....	75
3.5.4 Método último precio del mercado.....	75
3.6 Sistema de control de registros.....	75
3.6.1 Sistema de cuenta múltiple de mercaderías.....	75
3.6.2 Sistema de permanencia de inventarios.....	76
3.7 Comprobantes para el control de existencias.....	76
3.8 El costo de ventas.....	78
3.9 Inventario de mercaderías de Ferretería el Cisne.....	78

CAPITULO IV.- PROCESO CONTABLE..... 84

Introducción.....	84
4.1 Ciclo contable.....	84
4.2 Diario general.....	85
4.2.1 Partes del diario general.....	86
4.3 Mayor general.....	89
4.3.1 Partes del mayor general.....	90
4.4 Balance de comprobación.....	92
4.5 Ajustes contables.....	96
4.5.1 Concepto y finalidad.....	96
4.5.2 Tipos de ajustes.....	96
4.6 Estados financieros.....	100
4.6.1 Concepto.....	100
4.6.2 Elaboración y presentación.....	100
4.6.3 Estado de resultados.....	101
4.6.4 Balance general.....	104
4.6.5 Estado de cambio del patrimonio.....	106

4.6.6 Estado de flujo de efectivo.....	107
4.6.7 Notas los estados financieros.....	108

CAPITULO V.- APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “FERRETERIA EL CISNE”..... 111

Introducción.....	111
5.1 Información general.....	111
5.2 Borrador de operaciones.....	112
5.3 Plan de cuentas.....	183
5.4 Estado de situación inicial.....	206
5.5 Diario general.....	214
5.6 Mayor general.....	334
5.7 Balance de comprobación.....	430
5.8 Presentación de estados financieros exigidos por la ley.....	441
5.9 Análisis financiero.....	453

CAPITULO VI.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES... 456

Recomendaciones.....	456
Conclusiones.....	457

Bibliografía.....458

Anexos

Anexo 1.- Inventario inicial.....	459
Anexo 2.- Inventario final.....	503
Anexo 3.- Roles de pago.....	546
Anexo 4.- Roles de provisiones.....	548
Anexo 5.- Concilaciones Bancarias.....	550

RESUMEN

Al plantearnos como tema de tesis la reestructuración contable de Ferretería el Cisne la misma que es una empresa constituida con capital individual obligada a llevar contabilidad que cuenta con un sistema contable obsoleto; pretendemos conocer y dominar las teorías referentes a esta área, así nuestra propuesta es brindar una guía para el correcto manejo de sus funciones basándonos en una adecuada organización de la ferretería elaboramos un proceso contable acorde con las necesidades de la empresa tanto tributarias como financieras las mismas que están fundamentadas en los principios de contabilidad generalmente aceptados, para lo cual hemos tomado como muestra datos reales de los dos últimos meses del año 2009.

ABSTRACT

The theme of this thesis is the accounting restructuring of the hardware store Ferretería El Cisne. This company is a business made up of individual capital with the obligation to maintain bookkeeping but has an obsolete bookkeeping system.

The aim is to learn and understand the theories associated with this area, so the proposal is to provide a guide for the correct management of its functions based on an adequate organization of the hardware store. The bookkeeping process elaborated ties in with the tributary and financial needs of the business based on generally accepted accounting principals. A real data sample for the last two months of 2009 was used.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

INTRODUCCION.

Con el pasar del tiempo la contabilidad ha ido adquiriendo un alto grado de importancia en el ámbito empresarial y al estar bajo la vigilancia del Servicio de Rentas Internas a hecho que las empresas realicen sus actividades no solo basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados sino también en lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Toda empresa obligada a llevar contabilidad debe tener un registro correcto de sus transacciones para poder proporcionar información clara y oportuna a la administración, siendo Ferretería el Cisne una de ellas la misma que cuenta con un sistema que brinda información escasa por lo cual nos hemos permitido realizar una propuesta de reestructurar el sistema contable.

Con la propuesta expuesta anteriormente pretendemos proporcionar a la propietaria de la empresa una guía para mejorar sus funciones en general y de esta manera verse reflejados los resultados en la información contable.

La información recopilada durante el desarrollo de la presente tesis hemos visto necesario dividir en cinco capítulos para una mejor comprensión del sistema que proponemos, los mismos que están agrupados de la siguiente manera:

El primer capítulo está constituido por conceptos básicos acerca de la empresa que creímos necesarios aclarar para enfocarnos hacia un conocimiento preliminar de Ferretería el Cisne. El segundo capítulo hacemos referencia a nociones contables básicas en el conocimiento de todo contador para la correcta aplicación de un proceso contable. En el tercer capítulo nos referimos a los inventarios de mercaderías ya que es la parte fundamental y la que debe llevar mayor control en una empresa

comercial. En el cuarto capítulo desarrollamos conceptualmente el proceso contable para aplicarlo en el quinto capítulo finalmente.

Por último presentamos las conclusiones y recomendaciones las cuales obtuvimos a lo largo del desarrollo de la tesis.

CAPITULO I

LA EMPRESA.

INTRODUCCION.

Iniciamos el presente capítulo con una revisión al concepto de empresa y sus aspectos básicos como importancia, fines, clasificación y estructura ya que creemos necesario estas nociones para entender el medio en el que nos vamos a desempeñar; continuamos con un conocimiento preliminar de Ferretería el Cisne que abarca su visión, misión, objetivos y actividad, seguimos con un análisis a sus movimientos para localizar los puntos en los que pretendemos trabajar para terminar con la propuesta de un manual de funciones que esperamos mejore las actividades de esta empresa.

1.1 Concepto.

Según el Ingeniero Hernán Astudillo “Es un ente económico que se establece en un determinado lugar, para realizar actividades relacionadas con la producción y venta de bienes y / o servicios, con miras a satisfacer las necesidades humanas y a través de esta actividad obtener utilidades” (1).

“La empresa es la unidad de producción económica. Está integrada por diversos elementos personales y materiales coordinados”. (2)

Desde nuestro punto de vista la empresa es una figura jurídica mediante la cual una o más personas invierten capital para desarrollar una determinada actividad con la finalidad de que produzca rentabilidad.

(1) “Introducción a la Contabilidad I, Ing. Hernán Astudillo, pág. 4

(2) Enciclopedia de la Contabilidad, Tomo I, Grupo Océano, pág. 5

1.2 Importancia.

Las empresas son de vital importancia ya que constituyen el motor fundamental del desarrollo económico de las naciones.

Mientras más empresas aparezcan, desarrollen y permanezcan, ayudará a que las naciones y su población vayan desarrollándose conjuntamente.

1.3 Fines.

- Prestar un servicio o producir un bien económico.
- Obtener un beneficio.
- Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad.
- Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social.

1.4 Clasificación.

De acuerdo al avance tecnológico y económico que a sufrido el mundo se ha originado la existencia de una diversidad de empresas entre las cuales tenemos:

1.4.1 De acuerdo al sector que pertenecen.

Estas pueden ser públicas, privadas y mixtas.

1.4.1.1 Empresas públicas.

En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y su finalidad está orientada a satisfacer las necesidades de carácter social.

1.4.1.2 Empresas privadas.

El capital pertenece al sector privado, ya sean de personas naturales o jurídicas cuya finalidad es lucrativa.

1.4.1.3 Empresas mixtas.

Son aquellas empresas cuyo capital pertenecen tanto al sector público como al sector privado.

1.4.2 De acuerdo a la actividad que realizan.

De acuerdo a esta clasificación las empresas se dividen en empresas de servicios, comerciales e industriales.

1.4.2.1 Empresas de servicios.

Este tipo de empresas buscan satisfacer las necesidades de la comunidad a través de la prestación de un servicio tales como: salud, educación, seguridad, mantenimiento, etc.

La finalidad de este tipo de empresas es la obtención de utilidades.

1.4.2.2 Empresas comerciales.

La actividad principal de estas empresas es la compra y venta de productos terminados convirtiéndose en intermediario entre el productor y el consumidor, con la finalidad de obtener utilidades.

1.4.2.3 Empresas industriales.

Esta clase de empresas se caracterizan por que se dedican a la transformación de materias primas en productos terminados.

1.4.3 De acuerdo a la integración de capital.

Se clasifican en: Unipersonales y Sociedades.

1.4.3.1 Empresas unipersonales.

Son aquellas en las cuales el capital esta conformado con el aporte de una sola persona.

1.4.3.2 Empresas societarias.

Son aquellas cuyo capital esta conformado por el aporte de varias personas ya sea natural o jurídica y se les puede llamar también compañías. Estas a su vez se subdividen en: Sociedades de Personas y Sociedades de Capital.

1.4.3.2.1 Sociedades de personas.

Dentro de estas sociedades están las de Comandita Simple y las de Nombre Colectivo, en donde el factor principal son las personas y la confianza mutua entre los socios.

1.4.3.2.2 Sociedades de capital.

Esta conformada por la Sociedad Anónima, Sociedad de Economía Mixta, La comandita por Acciones, en la cual el factor principal es el capital sin importar los socios.

Mientras que en la Compañía Limitada los factores son las personas y el capital conjuntamente.

1.5 Estructura organizacional y funcional.

1.5.1 Organización de las empresas.

Las empresas acostumbran a organizarse repartiendo las funciones en distintos departamentos los mismos que permiten que se agrupen las actividades y asimismo la coordinación y el control, el número de departamentos depende de la amplitud de la empresa, el número de trabajadores y de sus objetivos.

Las divisiones o departamentos varían en cada empresa y los más usuales son:

1.5.1.1 Compras.

A su cargo esta la adquisición de las mercaderías necesarias para abastecer el negocio, dentro de este se manejaran los presupuestos y se analizará la capacidad de compra que tiene la empresa para poder trabajar con una gran variedad de productos, y estudiar los precios que ofrecen los proveedores con la finalidad de adquirir productos de calidad y a menores costos.

1.5.1.2 Fabricación.

Se ocupa de elaborar los artículos que constituyen el objeto de la explotación de la empresa. Este departamento las tendrán todas las empresas fabriles, mientras que aparecerá en las que sean exclusivamente comerciales.

1.5.1.3 Almacén.

Recibe, ordena y controla las mercaderías compradas o fabricadas para su posterior venta.

1.5.1.4 Contabilidad.

Lleva a cargo todos los registros contables que la empresa precisa, su tarea es compleja pues tiene a su cargo, entre otras cosas, la realización de inventarios, el trabajo de determinar las pérdidas o ganancias y la confección de análisis patrimoniales. Este departamento es uno de los más importantes puesto que toda la información financiera, judicial, tributaria y laboral de la empresa pasa por este departamento, por lo cual las personas que conforman este grupo de trabajo deben ser personas capacitadas y experimentadas para poder manejar toda la información de la empresa ya que esta información será muy útil para los propietarios en lo que respecta a la toma de decisiones.

1.5.1.5 Tesorería.

Controla los movimientos de cobros y pagos en efectivo, así como las actividades bancarias.

1.5.1.6 Ventas.

Vende los productos que la empresa fabrica o comercializa, en este departamento se elaboran estrategias de ventas a través de publicidad y promociones para atraer más clientes y de buscar nuevos campos de mercado y canales de distribución para la empresa.

1.5.2 Organigramas.

Sirve para representar gráficamente la organización de la empresa, ya que permite observar visualmente las estructuras y las relaciones que existen entre las mismas.

Los organigramas no son representaciones graficas estáticas pues se ven afectados por todos los cambios de organización que4 sufre la empresa, siempre que ocurra algún cambio hay que actualizar el organigrama para que no haya diferencias entre la situación real y su representación gráfica.

El organigrama debe reflejar la organización jerárquica ramificándose a partir del mando superior. Existen tres tipos de disposición grafica:

1.5.2.1 Vertical.

El nivel del mando máximo se coloca en la parte superior y de él se hacen descender los demás por orden de superioridad jerárquica. Los mandos de igual categoría se colocan a la misma altura.

1.5.2.2 Horizontal.

Se representa de izquierda a derecha colocando los distintos niveles de mando en forma de columna.

1.5.2.3 Radial.

Son los que disponen las jerarquías yendo desde el centro hacia la periferia.

1.6 Ferretería el Cisne.



1.6.1 Reseña histórica.

“FERRETERÍA EL CISNE” es una empresa familiar creada en mayo del 2000 bajo la razón social de SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA,

propietaria principal de la empresa, está ubicada vía al Valle, en la parroquia de Chilcapamba, zona rural de Cuenca, provincia del Azuay.

Inicia sus actividades siendo una ferretería pequeña pero con capital y local propio, con pocos productos que ofrecer y poco mercado que cubrir, al paso de los años gracias a su buen servicio y excelente trato a sus clientes ha ido convirtiéndose en una empresa grande con más de 2000 artículos y cubriendo gran parte del mercado de la construcción, continua siendo una empresa netamente familiar por lo cual no se encuentra ningún registro de sus movimientos contables durante sus cinco primeros años de actividad.

En el año 2005 en el mes de septiembre FERRETERIA EL CISNE se convierte en persona natural obligada a llevar contabilidad, mejora en varios aspectos como prestar servicio técnico al momento de la compra o brindar servicio de transporte, se convierte en distribuidor oficial de aquellos productos con mayor rotación alcanzando de esta manera llegar al cliente con precios económicos y buena calidad en su servicio; encontrándose líquidamente bien, incluso no depende de los inventarios para cubrir sus obligaciones, obligaciones que tiene únicamente con proveedores porque la empresa continua trabajando con dinero propio, esto hace que constantemente busque la eficiencia del capital de trabajo y buen manejo de sus activos; el poder de negociación ante los proveedores es controlado por la ferretería, existiendo mínimas excepciones como industrias Guapán que fijan su propio precio.

Al ser el mercado de la comercialización de productos y materiales para la construcción de fácil entrada, pero de difícil mantención puesto que se necesita constantemente reinvertir, en especial cuando se trata de implementar nuevas líneas que salen al mercado y siendo el sector de la industria muy competitivo, FERRETERIA EL

CISNE durante estos años mantiene un porcentaje de rentabilidad bajo.

Hoy en día la empresa se encuentra con instalaciones amplias y nuevo personal, servicio de parqueadero para sus clientes y cubriendo sectores rurales del mercado que se encuentra en gran desarrollo constructivo ya que generalmente son familiares de emigrantes que reciben remesas del extranjero e invierten en la construcción.

FERRETERIA EL CISNE abarca sectores rurales como:



Santa Ana
Bella Unión
La Dolorosa

El Valle
Cochabamba
Malhuay



Quingeo
Monjas
Zhidmad

1.6.2 Actividad.

FERRETERIA EL CISNE se dedica a la comercialización y distribución de la línea de productos y materiales para la construcción y sus acabados.

Nuestro mercado está dirigido a las personas que trabajan en la construcción como: arquitectos, ingenieros civiles, ebanistas, albañiles, etc.

A continuación mostraremos algunos de los productos que la empresa ofrece en sus diferentes líneas:

CONSTRUCCION:



TUBERIA Y ACCESORIOS:



PINTURAS:



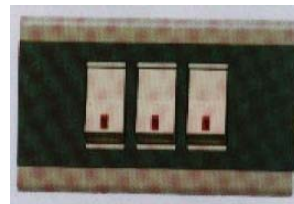
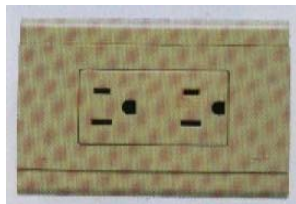
HERRAMIENTAS:



GRIFERIA:



ELECTRICO:



SANITARIOS:



1.6.3 Misión.

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes suministrándoles soluciones integrales de productos y materiales de alta calidad para la construcción, con personal suficientemente

capacitado y motivado con el propósito de trabajar justa y profesionalmente en beneficio de la comunidad.

1.6.4 Visión.

Ser una empresa que se desarrolle en forma confiable, segura y rentable, innovando el cambio en la comercialización, atención y satisfacción para nuestros clientes, con la calidad humana de nuestra gente, con una administración que se anticipe y se adapte al cambio, aprendiendo de las experiencias.

1.6.5 Objetivos.

- Posicionarse como empresa líder del sector y llegar a las provincias más pobladas y de mayor cobertura en la comercialización y distribución de la línea de productos y materiales para la construcción y sus acabados.
- Adquirir locales en lugares importantes de las provincias en donde vamos a colocar el producto.

1.6.6 Análisis descriptivo.

FERRETERIA EL CISNE se encuentra brindando sus actividades en el mercado durante ocho años, en los cuales a crecido como empresa pero también a descuidado ciertos campos, nuestro propósito es realizar un análisis de las falencias que tiene con el objetivo de mejorarlas o en algunos casos eliminarlas para que la empresa continúe sus actividades de la mejor manera.

Al ser al inicio una empresa familiar como ya hemos dicho, la delegación de funciones no existe y las medidas de control y registro son vanas en varios de los siguientes aspectos:

1.6.6.1 Ventas

Al momento de realizar la venta se entrega la nota de venta o la factura junto con la guía de remisión, carece de orden de despacho para la bodega.

No hay un seguimiento a la cartera de clientes.

No existe una persona delegada para la realización de esta factura.

1.6.6.2 Despachos.

Se cuenta con un bodeguero que despacha la mercadería a los clientes o en los carros de entrega pero sin ningún respaldo más que el comprobante de venta entregado al cliente.

El bodeguero solicita la mercadería al personal administrativo de forma verbal, es decir, tampoco cuenta con respaldo para esta transacción.

La empresa no tiene un claro control de inventarios, solo se confía en el buen ojo del bodeguero para solicitar más productos.

1.6.6.3 Contabilidad.

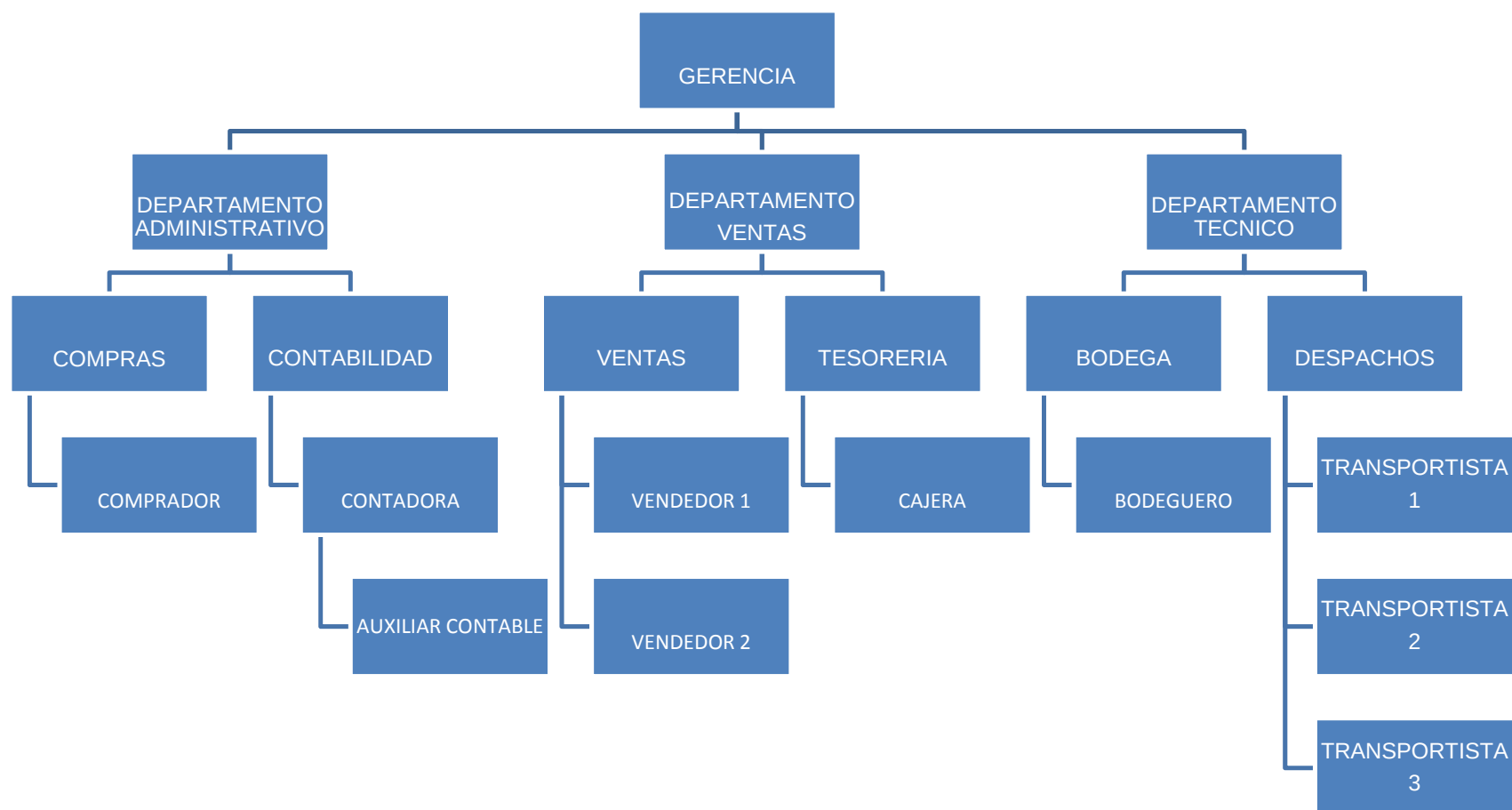
En el área contable no se cuenta con comprobantes de ingresos y egresos de dinero a caja.

El pago a proveedores se realiza en su mayoría en efectivo y un mínimo porcentaje en cheques sin tener un registro adecuado de los saldos adeudados.

Existen registros de la contabilidad solo de los dos últimos años, los formularios de los pagos al SRI y al Municipio se encuentran en orden.

Siendo nuestro objetivo principal la reestructuración del sistema contable de ferretería el Cisne realizamos un análisis a las actividades habiendo localizado sus falencias específicas detalladas anteriormente, notamos que su problema general es la falta de un manual de funciones logrando con este una organización necesaria para realizar un proceso contable eficiente, con el afán de cubrir esta necesidad planteamos el siguiente organigrama con sus respectivas funciones.

1.6.7 Organigrama Funcional de Ferretería el Cisne.



GERENCIA.



El gerente es el propietario de la empresa, y es la persona responsable de la toma de decisiones.

Las funciones que al gerente le corresponde realizar son las siguientes:

- Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente.
- Realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de los negocios de la empresa, considerando sus necesidades y proyecciones.
- Manejar los fondos de la empresa.
- Responder por los bienes, valores y archivos de la empresa.
- Conceder poderes generales.
- Nombrar y remover al personal y fijar remuneraciones.
- Cuidar bajo su responsabilidad que se lleve debidamente la contabilidad y los libros que exige el código de Comercio.
- Abrir cuentas bancarias, hacer depósitos en ellas y retirar parte de los depósitos.
- Autorizar y firmar los cheques que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.



Este departamento es de vital importancia para la empresa ya que sirve de apoyo para la toma de decisiones, el mismo que se divide en dos subdepartamentos:

Contabilidad:

Este departamento esta conformado por la Contadora y su respectiva auxiliar quienes realizan y presentan la situación financiera y económica en la que se encuentra la empresa.

Contadora.

Es obligación de la contadora realizar las siguientes funciones:

- Revisar la información ingresada por su auxiliar.
- Firmar las declaraciones de impuestos.
- Realizar y analizar Estados Financieros.
- Entregar balances con la situación de la empresa a su propietaria.
- Realizar análisis financieros de las diferentes cuentas.

- Realizar todas las actividades que fueran impartidas por sus superiores relacionados con el departamento.

Auxiliar Contable.

Son obligaciones del auxiliar contable las siguientes tareas:

- Elaborar los registros y auxiliares contables, estados financieros mensuales.
- Controlar los movimientos contables en bancos, cartera y demás cuentas a fines de la contabilidad.
- Elaborar los pagos de los diferentes rubros que se generan en el ciclo contable de la ferretería.
- Controlar las acciones de los diferentes departamentos que se interrelacionan con el sistema de contabilidad.
- Realizar el pago al personal de la ferretería de acuerdo al rol respectivo autorizado por el gerente.
- Realizar pagos a proveedores preferentemente mediante cheques o en efectivo de ser el caso previamente autorizados por el gerente.
- Realizar el pago de impuestos mensuales y anuales a las instituciones que sean necesarias.
- Realizar el pago de aporte al IESS.
- Realizar el cobro de cheques protestados y letras de cambio vencidas.

Compras.

Este departamento es el encargado de abastecer de mercaderías atendiendo cualquiera que sean las necesidades de los diferentes departamentos de la empresa,

Comprador.

Las funciones específicas que debe realizar el comprador son las siguientes:

- Garantizar el abastecimiento oportuno y necesario de los artículos.
- Evaluar y seleccionar a los proveedores.
- Receptar los pedidos de bodega.
- Elaborar presupuestos de compras.
- Analizar cotizaciones de proveedores.
- Emitir informes de compras a contabilidad.
- Mantener los registros de archivos de todos los movimientos del proceso de compra.
- Emitir y entregar órdenes de compra a proveedores.
- Receptar y recibir las facturas a proveedores.
- Revisar y verificar que los productos cumplan con las especificaciones de la solicitud de compras.

DEPARTAMENTO DE VENTAS.



Está dividido en dos subdepartamentos:

Ventas.

Este departamento es muy importante ya que de este depende que la empresa se mantenga o no en el mercado,

Vendedores.

El personal que labora en este departamento tiene a su cargo las siguientes actividades:

- Elaborar presupuestos de ventas.
- Asesorar a los clientes sobre los materiales que vende la empresa.
- Hacer un seguimiento de las facturas de los clientes.
- Coordinar el cobro de las facturas vencidas.
- Presentar informes mensuales de ventas.
- Gestionar las ventas personalmente o por teléfono.
- Controlar la disponibilidad de los artículos existentes.
- Tomar los pedidos y elaborar las facturas de venta.
- Atender las inquietudes de los clientes.

Tesorería.

Este subdepartamento es muy importante ya que su principal objetivo es la recuperación de cartera.

Cajera.

Son obligaciones de la cajera:

- Realizar el cobro de las facturas de ventas a los clientes.
- Revisar las planillas emitidas a la fecha, así como las cobradas y adeudadas.

- Realizar el arqueo de caja y constatar su cuadre.
- Elaborar el libro de caja y controlar la secuencia del número de comprobantes.
- Actualizar semanalmente las deudas por concepto de facturas a crédito. y enviar al departamento de contabilidad los cheques protestados y letras de cambio vencidas para el cobro respectivo.
- Entregar mensualmente al contador un informe sobre cuentas pendientes.
- Llevar un archivo de cuentas de los clientes y un registro de facturas por pagar.
- Rendir cuentas sobre los ingresos y egresos económicos al gerente.
- Procurar la pronta y eficaz recaudación de las cuentas a favor de la ferretería.
- Cumplir con las órdenes impartidas por sus superiores.

DEPARTAMENTO TÉCNICO.



Este departamento es el encargado de realizar la última etapa de la actividad de la empresa.

Bodega.

Es el encargado de manejar los inventarios de la mercadería para tener conocimiento de los artículos que no se dispone en ese momento y solicitar el abastecimiento.

Bodeguero.

El bodeguero deberá cumplir con las siguientes tareas:

- Rechazar las mercaderías que no cumplan las especificaciones requeridas.
- Administrar la bodega y controlar todos los materiales.
- Coordinar y controlar la recepción y entrega de materiales vigilando cantidades, calidad y precios en facturas e ingresar al sistema los respectivos ingresos y egresos para actualizar los inventarios.
- Controlar los inventarios y elaborar un informe para contabilidad.
- Realizar solicitudes de compras.

Despachos.

Este subdepartamento es el responsable de entregar la mercadería revisando que los artículos solicitados por el cliente estén en buenas condiciones para que no existan reclamos posteriores sobre el estado de los mismos.

Transportista.



Es responsabilidad del transportista las siguientes tareas:

- Movilizar la mercadería de la empresa al lugar solicitado por el cliente.
- Ayudar a subir y bajar la mercadería del vehículo.
- Revisar que la mercadería quede en buenas condiciones al momento de realizar la entrega.
- Hacer firmar los documentos de recepción de la mercadería al cliente.
- Realizar cobros de facturas al momento de entregar la mercadería.

CAPITULO II

CONTABILIDAD.

INTRODUCCION.

Para tener un amplio criterio sobre los aspectos contables creemos necesario centrarnos en ciertos conceptos para lo cual desarrollamos este capítulo referente a la contabilidad y temas afines así como analizamos los comprobantes necesarios para un adecuado registro incluyendo también roles de pago y provisiones.

2.1 Concepto.

Contabilidad es el nombre genérico de todas las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan a cabo en una empresa con objeto de proporcionar:

- Una imagen numérica de lo que en realidad sucede en la vida y en la actividad de la empresa; es decir, conocer el patrimonio y sus modalidades;
- Una base en cifras para orientar las actuaciones de gerencia en su toma de decisiones;
- La justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa.

También podemos decir que contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero así como el de interpretar sus resultados. (1)

Entonces concluimos que la contabilidad es un conjunto de procedimientos que acumula y analiza la información económica de la empresa para poder aplicar los conocimientos contables y diseñar los diferentes formatos y métodos de control de la información.

2.2 Objetivo e importancia.

Tiene por objeto proporcionar información a los dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas poseídas, etc. mostrando su mayor importancia al momento de suministrar información razonada, con base de registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o público.

La contabilidad es de suma importancia ya que permite analizar la mala o buena gestión que se realiza en las empresas las mismas que se ven reflejadas en los resultados de los estados financieros.

2.3 Funciones.

La contabilidad se muestra en su actuación mediante distintas facetas de su trabajo, que toman el nombre de funciones contables. Entre estas distintas funciones la teoría ha destacado las siguientes:

- **Función histórica.-** se refiere al registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la vida de la empresa.
- **Función estadística.-** es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada por ellos la situación del negocio.

- **Función económica.-** Estudia el proceso que sigue para la obtención del producto o servicio.
- **Función financiera.-** Analiza la obtención de los recursos monetarios, para hacer frente a los compromisos de la empresa.
- **Función fiscal.-** Es saber como le afectan las disposiciones fiscales mediante las cuales se fija su contribución a las cargas públicas, es decir, conocer los impuestos.
- **Función legal.-** Conocer los artículos del código de comercio y otras leyes que puedan afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurídico de sus actividades.

2.4 Principios de contabilidad generalmente aceptados.

Estos principios son conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa que el contador debe aplicar en los estados financieros. A continuación mencionaremos un breve análisis de los diferentes principios básicos para el desarrollo y comprensión del proceso contable.

2.4.1 Ente contable.

Es un organismo o entidad en donde se desarrolla una actividad económica.

2.4.2 Uniformidad.

Todos los principios generalmente aceptados deben ser aplicados uniformemente de un período a otro. Cuando se presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación, siempre que estos sean por circunstancias especiales se deberá dejar constancia de dichos cambios e informar sobre los efectos que provoquen en la información contable.

2.4.3 Empresa en marcha.

Generalmente una empresa se constituye para una duración ilimitada, salvo especificación contraria; en la actualidad la complejidad de las operaciones comerciales requiere de una planificación a largo plazo. Si la liquidación de una empresa es inminente, no puede ser considerada como empresa en marcha.

2.4.4 Relevación Suficiente.

La información que se presente en los estados financieros debe ser clara, comprensible y de fácil interpretación, acompañados de notas explicativas que demuestren los hechos trascendentales

2.4.5 Equidad.

El registro de la información generada en los diferentes hechos económicos debe ser equitativo sin preferencias para ningún sector en particular.

2.4.6 Unidad monetaria.

Este principio hace referencia al tipo de moneda aplicable en la valoración de los bienes materiales e inmateriales susceptibles de ser valuados en términos monetarios. En la actualidad la unidad de medida para la contabilidad financiera, en nuestro país, es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.4.7 Conservatismo.

El contador debe realizar las estimaciones y proyecciones sin exageraciones y en forma conservadora manteniendo un criterio sistemático para su aplicación.

2.4.8 Causación.

Los ingresos y gastos deben ser registrados al momento de ser devengados, sin importar el momento de cobro o pago.

2.4.9 Consistencia.

Para la utilización de información contable se seguir procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo.

2.4.10 Objetividad.

Consiste en tener como evidencia los documentos de soporte que respalden a cada una de las transacciones registradas en la contabilidad. Este principio es usado como argumento clave de apoyo al principio de costo.

2.4.11 Principio de costo.

A través de este principio se establece que todas las adquisiciones, ya sean bienes o servicios, deben registrarse al costo real, denominado también costo histórico inclusive cuando exista una variación de los precios.

2.5 La ecuación contable.

Las fuentes de obtención del dinero en una empresa se origina de los partes principalmente: las aportaciones del dueño del negocio o también llamado capital y de los préstamos que le hayan realizado terceros o pasivos.

Siendo dos las fuentes de obtención de dinero, el CAPITAL y los PASIVOS, este se aplica para la adquisición de ACTIVOS, formando un triángulo de fuentes y aplicaciones de dinero en la empresa, es decir, al recibir un incremento o una deducción uno de los elementos, necesariamente se producirá reacción en otro elemento.

De esta manera conseguimos una ecuación contable:

Así tenemos que:
$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

El Activo son todos los bienes y derechos que posee una empresa.

El pasivo u obligación, son las deudas que una empresa tiene para con terceras personas, que no sean las partes de sus socios, accionistas o dueños. (1)

(1) Contabilidad General, Zapata Sánchez Pedro, Curta edición 2003, pág. 178

El Patrimonio es un título que denota el interés de los socios o accionistas en la empresa; equivale a los aportes iniciales de capital más la acumulación de reservas, superávit de capital y resultados no distribuidos. El análisis de este título debe partir del origen del aporte de capital y la forma de organización de las empresas (1)

2.6 Normas internacionales de información financiera.

Actualmente el Ecuador se encuentra en un proceso de adoptar las normas internacionales de información financiera, las cuales son un conjunto de normas que están compuestas por las NIC (normas internacionales de contabilidad), las NIIF y las interpretaciones; el objetivo y propósito principal de las NIIF es proporcionar a los propietarios y directores de las entidades; a los participantes en los mercados de capitales y los contadores profesionales, un conjunto de normas contables de carácter mundial, que sean de alta calidad y que en función del interés público, les permita a los mismos, la preparación, presentación y el uso de estados financieros de propósito general, cuya información sea confiable, transparente y comparable, que facilite la toma de las decisiones económicas.

Para esto el marco conceptual de las NIIF nos define los conceptos que vienen implícitos en ellas basándose en dos postulados básicos:

- **Devengado.-** Según esta base, los efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo, y es así como debe estar registrado en los libros contables.
- **Concepto de empresa en marcha.-** Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se asume que la empresa no tiene ni

(1) Contabilidad General, Zapata Sánchez Pedro, Curta edición 2003, pág. 197

la intención ni la necesidad de liquidar o disminuir de forma importante el nivel de sus operaciones.

Los elementos de los estados financieros en el marco conceptual se definen de la siguiente manera:

- **Activo** es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
- **Pasivo** es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
- **Patrimonio** es la parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.
- **Ingresos** son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien, como disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumentos del Patrimonio y que no están relacionados con los aportes de capital efectuados por los propietarios.
- **Gastos** son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del período contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los activos, o bien, como surgimiento de obligaciones que dan como resultado disminuciones en el Patrimonio y que no están relacionados con las distribuciones de Patrimonio efectuadas a los propietarios.

Para nuestro estudio creemos conveniente centrarnos en tres normas internacionales de contabilidad:

2.6.1 NIC 1 Presentación de estados financieros.

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido.

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica totalidad de los casos, la presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados financieros no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de éstas.

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha como ya hablamos en el marco conceptual, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros.

Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación.

Un conjunto completo de estados financieros incluye:

- Balance general.
- Estado de resultados.
- Un estado de cambios en el patrimonio.
- Un estado de flujos de efectivo.
- Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas.

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que:

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse separadamente, a menos que no sean materiales. Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. Si una partida concreta no fuese material o no tuviera importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya

sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente materialidad o importancia relativa como para requerir presentación separada en los estados financieros puede, sin embargo, tenerla para ser presentada por separado en las notas.

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación.

A menos que una Norma o Interpretación permitan o requiera otra cosa, la información comparativa, respecto del periodo anterior, se presentará para toda clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros. La información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo corriente.

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se deben distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento.

Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, como mínimo, anual.

La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance, de acuerdo con los párrafos 57 a 67, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea más fiable.

Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el periodo, se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario.

La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una información que sea fiable y más relevante.

Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad.

La entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos clave para la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance, siempre que lleven asociado un riesgo significativo de suponer cambios materiales en el valor de los activos o pasivos dentro del año próximo.

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar capital.

2.6.2 NIC 2 Inventarios.

El objetivo 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. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable (el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta), según cuál sea menor.

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales.

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.

2.6.3 NIC 16 Propiedad, planta y equipo.

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

Las *propiedades, planta y equipo* son los activos tangibles que:

- Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.
- Cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

- Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.
- Costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

Medición en el momento del reconocimiento: Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará por su costo. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente

al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23.

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:

- Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;
- Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia;
- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo.

Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance.

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que suponga una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier superávit de revaluación reconocido previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit de revaluación.

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. *Importe amortizable* es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya, una vez deducido su valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.

El *valor residual* de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 *Deterioro del Valor de los Activos*.

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:

- Por su o disposición.
- Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, venta o disposición por otra vía.

2.7 La cuenta contable.

Las cuentas representan a los elementos de la empresa agrupados por “clases”, es el título genérico que se da a un grupo homogéneo de bienes, valores o servicios, el mismo que se mantendrá invariable durante al menos un período contable.

2.7.1 Clases de cuentas.

A las cuentas contables se las divide en grupos siendo los más importantes:

- **Activos.-** Son las que representa los bienes y derechos de la empresa, como por ejemplo, el dinero en efectivo es la cuenta caja.
- **Pasivos.-** Son las cuentas que representan las deudas y obligaciones de la empresa, como por ejemplo, la deuda contraída con los proveedores al realizar una compra es la cuenta proveedores.
- **Patrimonio.-** Son las cuentas que representan los aportes iniciales de capital más la acumulación de reservas, superávit de capital y resultados no distribuidos.
- **Ingresos.-** Son las cuentas que representan los distintos ingresos monetarios a la empresa, como por ejemplo, el cobro del arriendo de un local de la empresa es la cuenta arriendos recibidos.
- **Gastos.-** Son las cuentas que representan los distintos gastos que realiza la empresa, como por ejemplo, la contratación de un comercial en la radio es la cuenta publicidad.

2.7.2 Partes de una cuenta.

La cuenta contable esta formada por las siguientes partes:

- **Débito o debe.-** Se encarga de registrar todos los ingresos de bienes, valores o servicios recibidos por la empresa.
- **Crédito o haber.-** Se encarga de registrar todos los egresos de bienes, valores o servicios entregados por la empresa.

- **Saldo.-** Es la diferencia entre el debe y el haber. Cuando la suma del debe es mayor que la del haber, el saldo es deudor y cuando la suma del haber es mayor que la del debe el saldo es acreedor.

Las partes de la cuenta contable se representan en forma de “T”.

CUENTA CONTABLE

DEBITO	CREDITO
DEBE	HABER
VALORES RECIBIDO	VALORES ENTREGADOS

2.8 Partida doble.

Los elementos que dan origen a la partida doble son la parte real y la parte financiera de una transacción, cada uno de los grupos o clases de elementos del patrimonio de la empresa, representados por cuentas, tienen la facultad de aumentar o disminuir, como consecuencia de las operaciones efectuadas, la parte que se recibe tiene que estar balanceada con la parte que se entrega.

Al aumentar, porque se reciben o entran valores de la clase contenida en cada grupo aportamos una entrada en la cuenta que representa al grupo, lo que les supone un cargo, y efectuamos una anotación en el Debe del importe que corresponda, por otro lado si disminuyen, porque salen valores de la clase contenida en cada grupo, se anotará una salida en la cuenta y formularemos un abono o anotación en el Haber del importe que corresponda.

Siempre, por la partida doble, existiría un ingreso y un egreso, es decir, no hay deudor sin acreedor y viceversa, con su igualdad en su función monetaria.

Al ingresar un bien o servicio y al entregar un valor, o al contrario, permite realizar dos registros paralelos, lo que origina una igualdad o balance, en cualquier momento la suma de todos los saldos deudores ha de ser igual a la suma de todos los saldos acreedores.

SUMA DE PARTIDAS DEL DEBE = SUMA DE PARTIDAS DEL HABER

2.9 Clasificación.

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que se vaya a realizar, es decir se divide en contabilidad privada y contabilidad oficial.

2.9.1 Contabilidad privada.

Es aquella que se encarga de registrar y analizar las operaciones económicas de las empresas conformadas por particulares y que les permite tomar decisiones administrativas, financieras y económicas para una mejor marcha de la empresa.

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en:

2.9.1.1 Contabilidad comercial.

Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería encargándose de registrar todas las operaciones mercantiles.

2.9.1.2 Contabilidad de costos.

Este tipo de contabilidad se aplica en el sector industrial, de servicios y de extracción mineral ya que registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados.

2.9.1.3 Contabilidad bancaria.

Esta tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, estos pueden ser en cuentas corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios.

2.9.1.4 Contabilidad de cooperativas.

La finalidad de estas es satisfacer las necesidades de sus asociados sin fines de lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la educación.

Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y que le permite analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las cooperativas.

2.9.1.5 Contabilidad hotelera.

Este tiene relación con el campo Turístico, registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.

2.9.1.6 Contabilidad de servicios.

Este tipo de contabilidad se lleva en las empresas que prestan servicios a la comunidad pudiendo ser estas de transporte, salud, educación, profesionales, etc.

2.9.2 Contabilidad oficial.

Es aquella que registra, clasifica, analiza e interpreta las transacciones realizadas por las empresas del sector público permitiendo tomar decisiones en el ámbito fiscal, presupuestario, administrativo, económico y financiero.

2.10 Contabilidad comercial.

2.10.1 Concepto.

“Etimológicamente la palabra comercio provienen de las raíces latinas: **Cum** que significa juntamente y **Merx**, mercancía, derivado de **mercior**, comprar y vender. Equivale al traspaso de cosas y materiales de persona a persona. Ampliando el concepto, el comercio trata del intercambio de bienes y valores entre dos o más personas”.

Tomando como referencia el texto anterior podemos decir que las empresas comerciales son aquellas que realizan la función de intermediarias entre el productor y consumidor, compran un bien a un precio, le suma todos los gastos que ha realizado como transporte, gastos de venta, etc., obteniendo el costo de adquisición del bien, a este valor se le incrementa la utilidad correspondiente, lo que constituye el ingreso de la empresa y sale a la venta.

2.10.2 Aplicación.

La función principal del comerciante es proveer al consumidor de los bienes que este requiera siempre y cuando estos bienes sean aceptados por las leyes y por la sociedad en general a cambio de un valor monetario.

2.10.3 Plan de cuentas.

2.10.3.1 Concepto.

“El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad.” (1)

El plan de cuentas es una lista de cuentas ordenadas y codificadas de manera específica para la empresa que sirve como base para la ejecución del sistema contable.

2.10.3.2 Estructura.

Se debe estructurar de acuerdo a las necesidades de la empresa, y se elaborará luego de realizar un estudio previo que permita conocer las metas, particularidades y políticas, etc.

El mismo que debe ser específico y particularizado y deberá contener las siguientes características:

(1) Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad General, cuarta edición, 2003, página 28

- Debe ser sistemático en el orden y presentación.
- Tiene que ser flexible para poder incrementar nuevas cuentas.
- En las agrupaciones practicadas debe ser homogéneo.
- Existir claridad en la denominación de las cuentas seleccionadas.

La estructura del plan de cuentas debe partir de agrupamientos convencionales y tener un orden jerárquico de la siguiente manera:

0	Clase.
00	Grupo.
000	Subgrupo.
000 000	Cuenta.
000 000 000	Subcuenta.

Para establecer los siguientes niveles:

2.10.3.2.1 Primer nivel: En esta agrupación se encuentra la situación financiera, económica y potencial:

- **Situación financiera.**

- Activo.
- Pasivo.
- Patrimonio.

- **Situación económica.**

- Cuentas de resultados deudoras (Gastos).
- Cuentas de resultados acreedoras (Ingresos).

- **Situación potencial.**

- Cuentas de orden.

2.10.3.2.2 Segundo Nivel: En este grupo se encuentra la división racional de las clases del primer nivel, efectuada bajo algún criterio de uso generalizado:

- **El activo según el criterio de liquidez:**

- Activo corriente.
- Activo fijo o propiedad, planta y equipo.
- Diferidos y otros activos.

- **El pasivo según el criterio de temporalidad:**

- Pasivo corriente (corto plazo).
- Pasivo fijo (largo plazo).
- Diferidos y Otros pasivos.

- **El patrimonio según el criterio de inmovilidad:**

- Capital.
- Reservas.
- Superávit de capital.
- Resultados.

- **Las cuentas de resultado deudoras (Gastos):**

- Operacionales.
- No Operacionales.
- Extraordinarios.

- **Las cuentas de resultados acreedoras (Ingresos):**

- Ingresos Operacionales.
- Ingresos no Operacionales.
- Extraordinarios.

2.10.3.2.3 Tercer Nivel: Aquí se divide en subgrupos dependiendo de la actividad de cada empresa.

2.10.3.2.4 Cuarto Nivel: Aquí se enlistan las cuentas que pertenecen a los diferentes subgrupos.

2.10.3.2.5 Quinto Nivel: En este último nivel se utilizan las subcuentas, las mismas que servirán para registrar los movimientos transaccionales de la empresa.

2.10.3.3 El código de cuentas.

El código es el equivalente del nombre de la cuenta en la que se debe registrar, informar y procesar la información a través de la utilización de números, símbolos y letras, simplificando el manejo y el proceso de la información, es decir, facilita el registro y el procesamiento de éste.

2.10.3.3.1 Codificación de cuentas.

- Facilita el archivo y la rápida ubicación de los registros que representan las cuentas.

- Permite el incremento de nuevas cuentas dentro del plan, como consecuencia de nuevas operaciones.
- Ayuda a distinguir mediante la asignación de código las clases de cuentas.
- Permite el acceso, con facilidad al procesamiento automático de datos.

2.10.3.3.2 Características del código de cuentas.

El código de cuentas debe contar con las siguientes características:

- Ser flexible: Tener capacidad para aceptar la intercalación de nuevos ítems.
- Ser amplio: Tener capacidad de aceptar la intercalación de nuevas categorías o jerarquías.
- Ser funcional: Tener capacidad para funcionar a través de cualquier medio.

2.10.3.3.3 Sistemas de codificación.

El plan de cuentas debe contar con el siguiente sistema de codificación:

2.10.3.3.3.1 Sistema alfabético.

Es aquel que asigna a cada cuenta del plan un código formado por una o varias letras.

2.10.3.3.3.2 Sistema numérico.

Este se basa en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas.

2.10.3.3.3.3 Sistema nemotécnico.

Consta de la asignación de códigos que consisten básicamente en las abreviaturas de los nombres de las cuentas.

2.10.3.3.3.4 Sistema mixto.

Este sistema se utiliza simultáneamente el número, la letra o la abreviatura.

2.10.3.4 Plan de cuentas Ferretería el Cisne.

Ferretería el Cisne al ser una empresa unipersonal que realiza actividades comerciales maneja un plan de cuentas estructurado mediante el sistema numérico que detallamos a continuación:

PLAN DE CUENTAS OPERATIVO

1.	ACTIVO
1.1.	CORRIENTE
1.1.1.	DISPONIBLE
1.1.1.01.	EFFECTIVO
1.1.1.01.01	Caja General
1.1.1.01.02	Caja Chica
1.1.1.02.	BANCOS
1.1.1.02.01	Banco de Guayaquil
1.1.2.	EXIGIBLE
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.03.	PAGOS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.2.03.01	IVA Pagado
1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada
1.1.2.03.03	Retención IVA 30%
1.1.2.03.04	Retención IVA 70%
1.1.2.03.05	Retención IVA 100%
1.1.2.03.06	Anticipo Impuesto a la Renta
1.1.2.03.07	Crédito Tributario de IVA
1.1.2.04.	ANTICIPOS A EMPLEADOS
1.1.2.04.01	Lazo Jessica
1.1.2.05	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
1.1.2.05.01	Provisión de Cuentas Incobrables
1.1.2.06	PRESTAMOS
1.1.2.06.01	Préstamos a Socios
1.1.2.06.02	Préstamos a Empleados
1.1.2.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.07.01	Otras cuentas por cobrar
1.1.4.	REALIZABLE
1.1.4.01	INVENTARIOS
1.1.4.01.01	Inventario de Mercaderías
1.1.5.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.5.01	ARRIENDOS
1.1.5.02	SEGUROS
1.1.5.03	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.5.03.01	Publicidad
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	ACTIVO FIJO
1.2.1.01	NO DEPRECIABLES
1.2.1.01.01	Terrenos
1.2.1.02	DEPRECIABLES
1.2.1.02.01	Muebles y Enseres
1.2.1.02.02	Equipos de Computación
1.2.1.02.03	Vehículos
1.2.1.02.04	Edificios
1.2.1.03	(-)DEPRECIACION ACUMULADA
1.2.1.03.01	Depreciación Acum. Muebles y Enseres
1.2.1.03.02	Depreciación Acum. Equipos de Comp.
1.2.1.03.03	Depreciación Acum. Vehículos

1.2.1.03.04	Depreciación Acum. Edificios
1.2.2.	ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.2.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN
1.2.2.01.01	Gastos de Constitución
1.2.2.01.02	(-) Amort. Acum. Gastos Constitución
1.2.3.	OTROS ACTIVOS
1.2.3.01	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.3.01.01	Cuentas por Cobrar largo plazo
2.	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.01.	PROVEEDORES
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
2.1.2.01	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
2.1.2.01.01	Nominas por Pagar
2.1.2.01.02	Décimo Tercer Sueldo
2.1.2.01.03	Décimo Cuarto Sueldo
2.1.2.01.04	Vacaciones
2.1.2.01.05	Participación trabajadores
2.1.2.01.06	Comisiones
2.1.2.02	OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.2.02.01	Aporte Patronal
2.1.2.02.02	Aporte Personal
2.1.2.02.03	Fondos de Reserva
2.1.2.02.04	Prestamos Quirografarios
2.1.2.03	IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.2.03.01	IVA Cobrado
2.1.2.03.02	Retención Fuente 1%
2.1.2.03.03	Retención Fuente 2%
2.1.2.03.04	Retención Fuente 5%
2.1.2.03.05	Retención Fuente 8%
2.1.2.03.06	Retención IVA 30%
2.1.2.03.07	Retención IVA 70%
2.1.2.03.08	Retención IVA 100%
2.1.2.03.09	Impuesto a la Renta por Pagar
2.1.2.03.10	Impuestos acumulados por pagar
2.1.2.04.	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
2.1.2.04.01	Agua y Teléfono por pagar
2.1.2.04.02	Energía Eléctrica por pagar
2.1.2.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.05.01	Préstamos a corto plazo
2.1.3.	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
2.1.3.01.	ANTICIPO DE CLIENTES
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES
2.2.1.	PASIVOS A LARGO PLAZO
2.2.1.01.	PRESTAMOS BANCARIOS
2.2.1.02.	PRESTAMOS SOCIOS
3.	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01.	CAPITAL INDIVIDUAL

3.1.1.01.01	Sarmiento Ana
3.2.	RESULTADOS
3.2.1.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.1.01.	UTILIDADES
3.2.1.01.01	Utilidad acumulada años anteriores
3.2.1.02.	PERDIDAS
3.2.1.02.01	Pérdida acumulada años anteriores
3.2.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL
3.2.2.01.	UTILIDADES
3.2.2.01.01	Utilidad del Ejercicio
3.2.2.02.	PERDIDAS
3.2.2.02.01	Pérdida del Ejercicio
4.	INGRESOS
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.	VENTAS
4.1.1.01.	VENTAS
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 12%
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 0%
4.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
4.1.1.02.01	Devoluciones en Ventas
4.1.1.02.02	Descuentos en Ventas
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.	OTROS INGRESOS
4.2.1.01.	INGRESOS FINANCIEROS
4.2.1.01.01	Intereses Ganados
4.2.1.01.02	Otros
4.2.1.02.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.02.01	Arriendos
4.2.1.02.02	Comisiones
4.2.1.02.03	Utilidad en Venta de Activos
5.	EGRESOS
5.1.	COSTOS Y GASTOS
5.1.1.	COSTOS
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS
5.1.1.01.02	Compras
5.1.1.01.03	Transportes en Compras
5.1.1.01.04	(-)Devolución en Compras
5.1.2.	GASTOS OPERATIVOS
5.1.2.01.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5.1.2.01.01	Sueldos
5.1.2.01.02	Horas adicionales
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales
5.1.2.01.04	Gastos de Representación
5.1.2.01.05	Depreciaciones
5.1.2.01.06	Arriendos
5.1.2.01.07	Agua y Teléfono
5.1.2.01.08	Energía Eléctrica
5.1.2.01.09	Internet
5.1.2.01.10	Seguros
5.1.2.01.11	Impuestos, contribuciones y Otros
5.1.2.01.12	Útiles y suministros de oficina

5.1.2.01.13	Útiles y suministros de limpieza
5.1.2.01.14	Seguridad y vigilancia
5.1.2.01.15	Servicio de Correspondencia
5.1.2.01.16	Gastos Varios
5.1.2.02.	GASTOS DE VENTAS
5.1.2.02.01	Sueldos
5.1.2.02.02	Horas adicionales
5.1.2.02.03	Beneficios Sociales
5.1.2.02.04	Comisiones
5.1.2.02.05	Depreciaciones
5.1.2.02.06	Arriendos
5.1.2.02.07	Agua y Teléfono
5.1.2.02.08	Energía Eléctrica
5.1.2.02.09	Seguros
5.1.2.02.10	Publicidad y propaganda
5.1.2.02.11	Combustibles y Lubricantes
5.1.2.02.12	Viáticos y Estadías
5.1.2.02.13	Transporte, envíos
5.1.2.02.14	Otros Gastos de Ventas
5.1.3.	GASTOS NO OPERACIONALES
5.1.3.01.	GASTOS FINANCIEROS
5.1.3.01.01	Intereses pagados
5.1.3.01.02	Comisiones Bancarias
5.1.3.02.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
5.1.3.02.01	Multas e Intereses fiscales
5.1.3.02.02	Pérdidas en Ventas de Activos fijos
5.1.3.02.03	Otros

2.11 Comprobantes para registros contables.

Son aquellos comprobantes que se emiten para respaldar las transacciones de bienes o prestación de servicios realizados, es muy importante para poder realizar un control adecuado de todas las actividades de la empresa ya que constituyen la base principal de datos para los procesos contables.

Además de proporcionar confiabilidad y validez a los registros contables, estos documentos se utilizan como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo o controversia legal, estos constituyen el elemento fundamental para la contabilización de las transacciones.

Los documentos utilizados en Ferretería El cisne son los siguientes:

2.11.1 Facturas de ventas.

Son comprobantes que respaldan la transferencia de un bien o la prestación de un servicio, estas pueden ser emitidas a personas naturales o jurídicas.

Las facturas deben cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Rentas Internas y debe contener información del vendedor, del adquiriente, descripción de los ítems, valor unitario, subtotal, impuestos, datos de la imprenta autorizada, No. De autorización de las facturas, fecha de caducidad, etc.

FACTURA 001-001 N° 0009893		SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA Dirección: Vía al Valle s/n y sin nombre Telf.: 2480135 CUENCA - ECUADOR		FERRETERIA "EL CISNE"  R.U.C. 0101688620001 AUTORIZACION S.R.L. 1105165769	
CLIENTE: DIRECCION: R.U.C.: CIUDAD: TELEFONO:		FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO			
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO (SUBT. - DSCT.) NETO I.V.A. TOTAL A PAGAR		
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE ME RECONVENGA A LA ORDEN DE LA SRA. ANA SARMIENTO, 30 DIAS FIJOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SU SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO, LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL TOTAL MAS EL INTERES LEGAL EN MORIA DESDE SU VENCIMIENTO ASI COMO EL ADICIONAL DE MORA PERMITIDO POR LA LEY SIN PROTESTO, EN CASO DE NO PAGO, LA SOLA PRESENTACION DE ESTA ANTE EL RESPECTIVO JUEZ SERA SUFICIENTE PRUEBA DE LO ADEUDADO. AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA SE LE ENTREGARA LA FACTURA.			ORIGINAL - BLANCO / Adquiriente COPIA - VERDE / Emisor		
FIRMA AUTORIZADA			FIRMA DEL CLIENTE		

2.11.2 Notas o boletas de venta.

Las notas o boletas de ventas son comprobantes que se utilizan en transacciones realizadas a consumidores finales, por lo que no sustentan crédito tributario de IVA.

Estos documentos no requieren información del adquiriente ni desglosar los impuestos, únicamente requiere datos del vendedor, de la transacción en forma general y de la autorización.

FERRETERIA EL CISNE
SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
 R.U.C.: 0101600020001 - AUTORIZACION: 1108825368
 Dirección: Vía al Valle sin y Sin Nombre
 Tel.: 2462133 • Cel.: 090 100104 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
N° 001-001-0023485

FECHA:
 CLIENTE:
 DIRECCION:

R.U.C./C.I.:
 TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL
TOTAL:					

ENTREGUE CONFORME

RECIBE CONFORME

ADQUIRIENTE

Este comprobante no es un documento de venta, es un documento de venta. No se debe utilizar para efectos de crédito tributario de IVA.

Estos documentos sustentan la adquisición de un bien o servicio a personas naturales o extranjeros no residentes imposibilitados a emitir un comprobante de venta, estos son emitidos únicamente por sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sirven para sustentar crédito tributario de IVA.

[illegible]

2.11.5 Comprobantes de ingreso de caja.

Los ingresos de caja son los documentos que respaldan el ingreso de dinero a la empresa por concepto de venta de bienes o servicios. Los mismos que deben ser controlados y registrados en forma secuencial en su numeración.

Es recomendable que todo dinero recibido deberá ser depositado en una cuenta bancaria para mayor seguridad.

FERRETERIA "EL CISNE"
SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
Dirección: Vía al Valle s/n y sin nombre * Telf.: 2460135
CUENCA - ECUADOR

**COMPROBANTE
DE INGRESO**

CIUDAD: _____ FECHA: _____ VALOR S/. _____

RECIBIDO DE: _____

DIRECCION: _____ TELF.: _____

POR CONCEPTO DE: _____

LA SUMA DE (EN LETRAS): _____

CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	BANCO	EFFECTIVO
			CUENTA N°:	CHEQUE N°:
			BENEFICIARIO	
OBSERVACIONES:			FIRMA Y SELLO	
			C.I. o RUC.	

FORMA VERUS DC-16 Última actualización

Block 50x1

2.11.6 Comprobantes de egreso de caja.

Estos comprobantes respaldan el egreso de dinero de la empresa ya sea por pagos totales o parciales de las deudas de la empresa, es recomendable que todo pago se realice mediante cheques.

Estos documentos deben tener una numeración secuencial para que exista un adecuado control.

FERRETERIA "EL CISNE"
SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
Dirección: Vía al Valle s/n y sin nombre * Telf.: 2480135
CUENCA - ECUADOR

**COMPROBANTE
DE EGRESO**

CIUDAD: _____ FECHA: _____ VALOR S/ _____

RECIBIDO DE: _____

DIRECCION: _____ TELF.: _____

POR CONCEPTO DE: _____

LA SUMA DE (EN LETRAS): _____

CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	BANCO	EFFECTIVO
			CUENTA N°	CHEQUE N°
			BENEFICIARIO	
OBSERVACIONES:			FIRMA Y SELLO	
			C.I. & RUC.	

FORMA VERUS DC-16 Última actualización

Rev 9/03

2.11.7 Comprobantes de retención.

Sirven para respaldar las retenciones de impuestos realizados en las transacciones de compra de bienes o servicios, los agentes de retención pueden ser las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

En las retenciones deben constar los datos del vendedor, del adquirente, No. De autorización, fecha de caducidad y datos de la transacción basadas en la normativa vigente.

	FERRETERIA "EL CISNE"	R.U.C. 0101688620001
<i>Sarmiento Bonilla Ana Lucia</i>		AUT. S.R.L. 1105923735
Dir.: Vía al Valle s/n y Sin Nombre Teléfono: 2480-135 Cuenca - Ecuador		COMPROBANTE DE RETENCION 001-001 N° 0003737

Sr (es)

Fecha de Emisión:

R.U.C.

Tipo de Comprobante de Venta:

Dirección:

Ejercicio Fiscal:

# de Comprobante	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código	% de Retención	Valor Retenido
TOTAL \$					
Firma del Agente de Retención			Firma del Contribuyente		

URQUIEZ MENDOZA MARTHA LEONOR * SANGURIMA 2-30 * TELP: 2023 255 RUC 0103708497001 AUT. N° 2076
5 BLOCKS COMPROBANTES DE RETENCION DEL 0003601 AL 0103650 IMPRESO: JULIO 2008 CADUCA: JULIO 2009

ORIGINAL BLANCO - Sujeto Pasivo Retenido
COPIA VERDE - Agente de Retención

2.11.9 Notas de crédito.

Las notas de credito son documentos que se emiten para anular transacciones, realizar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones, son realizadas por el contribuyente que emitió la factura de venta.

Las notas de crédito deben contener datos del vendedor, del adquirente, datos de la transacción a la que hace referencia, No. De autorización y fecha de caducidad.

[illegible]

2.11.11 Guías de remisión.

Este documento respalda el traslado de mercaderías de un lugar a otro ya sea dentro o fuera de la ciudad, la misma que es emitida por el importador o agente de aduanas en el caso de ser una importación y por la sociedad o persona natural en el traslado entre establecimientos.

Las guías de remisión deben contener los datos sobre el remitente de la mercadería, el destinatario, descripción de los artículos, No. De autorización y fecha de caducidad

FERRETERIA "EL CISNE"		R.U.C. 0101688620001
SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA		
Dirección: Vía al Valle s/n y sin nombre * Telf.: 2480135 CUENCA - ECUADOR		
AUT. S.R.L. 1104221480		GUIA DE REMISION 001-001 N° 0000101
Fecha de Iniciación del Traslado:		Comprobante de Venta:
Fecha de Terminación del Traslado:		Fecha de Emisión:
MOTIVO DEL TRASLADO		
☐ Venta ☐ Compra ☐ Transformación	☐ Consignación ☐ Traslado ☐ Devolución	☐ Importación ☐ Exportación ☐ Otros
Fecha de Emisión:		Punto de Partida:
DESTINATARIO		
Nombre o Razón Social:		R.U.C. / C.I.:
Punto de Llegada:		
IDENTIFICACION DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE		
Nombre o Razón Social:		R.U.C. / C.I.:
BIENES TRANSPORTADOS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN

LÓPEZ BENDOSA MARTHA LUCINDA * SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA * TELF.: 3623255 RUC: 0103705407801 AUT. N° 2078 * 2 BLOQUES GUÍAS DE REMISIÓN DIRECCIÓN 0900051 AL 0900111

S.R.I.

2.12 Roles de pagos y provisiones.

2.12.1 Remuneración.

Es el estipendio que paga el empleador a los trabajadores por el trabajo que realizan siendo este físico o intelectual.

Los salarios se pagan por jornadas de trabajo y el sueldo se cancela mensualmente sin suprimir los días que no se laboran.

Los sueldos y salarios se estipulan libremente, pero jamás podrá ser inferior a los mínimos legales de conformidad con lo prescrito en el art. 119 del código de trabajo.

2.12.2 Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias tienen un recargo del 100% y son aquellas comprendidas entre las doce de la noche y las seis de la mañana, los días sábados, domingos y feriaros.

Para el cálculo se tomara como base la remuneración unificada dividida para 240 horas y a este valor recargar el 100%.

2.12.3 Horas suplementarias.

Las horas suplementarias tiene un recargo del 50% y son aquellas comprendidas hasta las doce de la noche, no podrán exceder de 4 horas al día y 40 horas a la semana.

Para el cálculo se tomara como base la remuneración unificada y dividir para 240 horas y a este valor agregar el recargo del 50%.

2.12.4 Jornada Nocturna.

Es aquella jornada comprendida entre las siete de la noche y las seis de la mañana del día siguiente, podrán tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la jornada diurna, más el recargo del 25%.

2.12.5 Décimo tercer sueldo.

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les cancelen hasta el 24 de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el año calendario.

Para el cálculo se suma todos los ingresos percibidos por el trabajador durante el periodo 01 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año actual y se divide para doce.

2.12.6 Décimo cuarto sueldo.

Los trabajadores percibirán una bonificación adicional equivalente a una remuneración básica sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tiene derecho, que deberá ser cancelada hasta el 15 de abril en la costa y hasta el 15 de agosto en la sierra.

Para el cálculo se divide el salario mínimo para 365 días y se multiplica por los días trabajados el periodo de cálculo es desde el 01 de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año actual.

2.12.7 Fondos de reserva.

Todos los trabajadores que presten servicios en una misma institución por más de un año tienen derecho a que su empleador les abone una suma equivalente a la doceava parte de su sueldo o salario por cada año completo posterior al primero, el mismo que debe ser depositado anualmente en el IESS.

2.12.8 Vacaciones.

Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de 15 días de vacaciones, y los trabajadores que hayan cumplido más de 5 años de labores en la misma empresa tendrán derecho a un día adicional por cada año sin que este exceda de 30 días.

Para el cálculo de la provisión se suma todos los ingresos percibidos por el trabajador y se divide para 24.

2.12.9 Aporte patronal.

El patrono tiene la obligación de aportar en beneficio de sus trabajadores mensualmente el 12.15% del salario devengado por el trabajador el mismo que debe ser depositado en el IESS hasta el día 15 del mes siguiente.

CAPITULO III

INVENTARIO DE MERCADERIAS.

INTRODUCCION.

Dedicamos este capítulo a inventarios de mercadería ya que es de vital importancia en una empresa comercial puesto que su actividad principal es la compra y venta de artículos, poniendo énfasis en el control de sus existencias.

3.1 Definición.

El inventario de mercaderías esta constituido por el detalle de todos los activos de propiedad de la empresa o entidad que han sido adquiridos para venderlos, obteniéndose en esta transacción una utilidad.

Esta cuenta pertenece al activo corriente su saldo es deudor y es una de las cuentas de mayor movimiento de la empresa.

El inventario de mercaderías posee una característica básica, en la actividad de compra y venta no existe ninguna transformación del artículo, sirviendo solo de intermediario entre el productor y consumidor final, se vende lo que se compra con sus mismas características.

3.2 Objetivo.

El inventario de mercaderías es fundamental para el desarrollo normal de la empresa ya que permite llevar con claridad el movimiento de los artículos para la venta, su registro y control ayuda al bodeguero a saber el momento exacto en el que requiere una reposición de mercadería y ayudará a la

administración a conocer los costos de los artículos para la toma de decisiones con respecto a la determinación del precio de venta.

3.3 Procedimientos para la elaboración.

Para la elaboración del inventario de mercaderías, hay que diseñar un formulario con la identificación de la empresa, que contenga a los principales datos de análisis, valoración y evaluación de los artículos.

Entre los datos más representativos para la elaboración del inventario se puede señalar a los siguientes:

1. Código para la identificación de cada artículo, en base a un plan de clasificación alfabética y de numeración decimal que es la más apropiada.
2. Cantidad en existencia.
3. Unidad de medida en metros, kilos, libras, docenas, cajas, etc.
4. Descripción de las principales características.
5. Costo unitario de adquisición incluido todos los gastos hasta la ubicación en el almacén o bodegas.
6. Valor parcial de cada artículo en función del número de unidades multiplicado por el costo unitario.
7. Valor total por grupos de artículos para la suma total del inventario; y
8. Calidad de los artículos evaluados en razón de la rotación periódica: en dinámicos, estáticos u obsoletos.

3.4 Tipos de inventarios.

3.4.1 Inventario físico.

Es el inventario real de la empresa ya que consiste en contar, pesar y medir todos los artículos para detallar en los kárdex cada una de las mercaderías existentes a la fecha que se realiza el inventario.

Algunas empresas realizan anualmente el levantamiento físico en los primeros días del mes de enero con la finalidad de comparar el control de las tarjetas de kárdex con los artículos físicos y determinar faltantes o excedentes para efectuar las respectivas compensaciones, y determinar responsabilidades en caso de faltantes no justificados.

3.4.2 Inventario permanente.

Sirve únicamente para las empresas que utilizan el sistema de cuenta múltiple ya que facilita el ajuste de la cuenta de mercaderías y se elabora en base a los datos que constan en el diseño de las tarjetas de control de mercaderías.

3.4.3 Inventario final.

Es el que se realiza al finalizar el ejercicio contable para determinar el saldo de existencias con su respectivo costo de adquisición, el mismo que puede ser realizado en forma física o a través de los saldos de las tarjetas de control de mercaderías.

3.4.4 Inventario inicial.

Es el inventario final del ejercicio que concluye, que servirá de base para el inicio del siguiente periodo contable y a partir de ese se procederá a realizar las respectivas operaciones, con excepción del primer inventario que se registra al constituir una empresa y se aportan mercaderías entre otros activos.

3.5 Métodos de control de existencias.

Para facilitar a las empresas la valoración de las existencias de las mercaderías se puede aplicar los siguientes métodos:

3.5.1 Método UEPS.

Este método parte de la suposición de que las últimas mercaderías adquiridas deben ser las primeras que se deben vender, y el costo de la mercadería vendida quedará valuado al último precio de compra y el inventario final será valorado a los precios de compra de cada artículo al momento de la adquisición.

3.5.2 Método PEPS.

Este método se basa en el supuesto de que las mercaderías que primero se adquieren son las que primero se deben vender, la mayoría de empresas tratan de manejar este sistema para evitar el deterioro de la mercadería antigua. Las salidas del inventario se efectuarán de acuerdo al precio correspondiente de compra.

3.5.2 Método promedio ponderado.

Este método se calculará ponderando los precios con las unidades compradas, para luego dividir los valores totales entre el total de las unidades.

3.5.4 Ultimo precio del mercado.

Este método tiene como finalidad valorar las existencias de mercaderías en función de los últimos precios de mercado utilizando las cotizaciones de los proveedores, el mismo que resulta arbitrario y alejado de la realidad ya que se basa en las especulaciones o acaparamientos producidos por los productores y distribuidores.

Este método carece de procedimientos definidos para la determinación de coeficientes de variación de precios.

3.6 Sistema de control de registros.

Para un adecuado control y registro de mercaderías existe dos sistemas que son aceptados por la ley de régimen Tributario y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad los mismos que mencionaremos a continuación:

3.6.1 Sistema de cuenta múltiple de mercaderías

Este sistema tiene como finalidad utilizar varias cuentas para el registro y control de las mercaderías, de tal manera que la información sea clara, oportuna y veraz para la toma de decisiones. Se caracteriza porque es necesario utilizar asientos de ajuste para poder obtener la utilidad en ventas y a su vez conocer y registrar el inventario final; las cuentas utilizadas en este

sistema son: Mercaderías, compras, ventas, devolución en compras y devolución en ventas, descuentos en ventas, descuento en compras, transporte, y costo de ventas.

3.6.2 Sistema de permanencia de inventarios o inventario permanente.

Este sistema tiene como finalidad utilizar para el control de mercaderías únicamente las cuentas: Mercaderías, Costo de Ventas y Ventas, siendo necesario utilizar tarjetas de Control conocidas como tarjetas de kárdex para cada clase de mercaderías que se comercialice, ya que estas tarjetas permiten tener de manera permanente un control de las existencias de mercaderías, y solamente para controlar dichas existencias se puede efectuar la constatación física.

3.7 Comprobantes para el control de existencias.

Para el control de existencias se utiliza la tarjeta de kárdex, en la cual se debe registrar todos los ingresos y egresos que se realicen en la empresa para tener conocimiento del stock de los artículos y poder realizar las reposiciones a su debido tiempo para que no exista faltantes.

Estas tarjetas deben contener información básica de cada uno de los artículos, ya que se debe llevar una tarjeta de kárdex para cada uno, la estructura debe ir de acuerdo a las necesidades de la empresa.

A continuación detallamos el modelo de tarjeta de kárdex que se utiliza en “Ferretería El Cisne”.

FERRETERIA EL CISNE							
INVENTARIO DE MERCADERIAS							
ARTICULO:				FOLIO #			
ELABORADO POR: _____				AL: _____			
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	CALIDAD dinámica estática, obsoleta

3.8 El costo de ventas.

Es el costo que se incurre en la producción o compra de un bien para su posterior venta, y así poder obtener el porcentaje de utilidad.

El saldo de esta cuenta representa el costo de las mercaderías vendidas, en el transcurso de las operaciones y al término del ejercicio, convirtiéndose en una cuenta de resultados, la misma que se saldara por la transferencia a Pérdidas y Ganancias.

3.9 Inventario de mercaderías Ferretería el Cisne.

Luego de haber analizado los métodos y sistemas de control de existencias optamos por elegir el método promedio ponderado para la realización de los kárdex y el sistema de cuenta múltiple para la obtención del costo de ventas ya que creemos que son los más acordes a las necesidades de la empresa

A continuación presentamos una lista compacta de los artículos que ofrece Ferretería el Cisne en su inventario:

LISTA DE PRODUCTOS	
ABRAZADERAS	FERRETERIA EN GENERAL
ABRAZADERAS TAIWANESA (varias medidas)	ALCAYETAS (varias marcas)
ABRAZADERAS CHINA (varias medidas)	ARANDELAS PLANAS (varias medidas)
ACCESORIOS BAÑO	ARANDELAS PRESION (varias medidas)
ACCESORIOS PARA BAÑO CROMADO CRISTAL	ARMELLAS (varias medidas)
ACCESORIOS PARA BAÑO ALUMINIO	BISAGRAS PRESION (varias marcas y medidas)
ACCESORIOS BLANCOS	BISAGRAS DORADAS (varias marcas y medidas)
CODO ROSCABLE BLANCO (varias medidas)	BISAGRAS REFORZADAS (varias marcas y medidas)
NEPLO ROSCABLE BLANCO (varias medidas)	BISAGRAS RECTAS (varias marcas y medidas)
SIFONES (varias medidas)	BISAGRAS SEMICODO (varias marcas y medidas)
TAPON MACHO (varias medidas)	BISAGRA VAIVEN PISO (varias marcas y medidas)
TAPON HEMBRA (varias medidas)	BOMBA EMBOLO
TEE (varias medidas)	BREA

UNION (varias medidas)	BROCAS METAL (varias marcas y medidas)
YEE (varias medidas)	BROCAS CONCRETO (varias marcas y medidas)
ACCESORIOS GALVANIZADOS HG	BROCHAS (varias marcas y medidas)
CODO HG (varias medidas)	CABO NYLON (varias marcas y medidas)
CODO CACHIMBA HG (varias medidas)	CADENA GALVANIZADA (varias medidas)
CRUCETA HG	CAL
NEPLO HG (varias medidas)	CAMPANA COCINA RECTA
NUDO UNIVERSAL HG (varias medidas)	CAMPANA COCINA ACANALADA
PUENTE HG (varias medidas)	CANCAMOS ABIERTOS (varias medidas)
TAPON MACHO (varias medidas)	CANCAMOS CERRADOS (varias medidas)
TAPON HEMBRA (varias medidas)	CANDADOS (varias marcas y medidas)
TEE (varias medidas)	CAPUCHONES
UNION (varias medidas)	CARBURO
ACCESORIOS IPS	CLAVOS ACERO NEGRO (varias marcas y medidas)
CODO IPS (varias medidas)	CLAVOS ACERO JAPONES (varias marcas y medidas)
CODO MIXTO POLIBROB (varias medidas)	CLAVOS MADERA (varias medidas)
CODO R/R H PP METALICO 1/2" X 90	CLAVOS ZINC
NEPLO IPS (varias medidas)	DESTORNILLADOR ESTRELLA (varias medidas)
NUDO UNIVERSAL (varias medidas)	DESTORNILLADOR PLANO (varias marcas y medidas)
PUENTE IPS (varias medidas)	CEPILLO ACERO (varias marcas y medidas)
TAPON MACHO (varias medidas)	CEPILLO PULIDOR (varias marcas y medidas)
TAPON HEMBRA (varias medidas)	CERA PISO (varias marcas y medidas)
TEE (varias medidas)	CINTA METRICA (varias marcas y medidas)
UNION (varias medidas)	CREMA RALLY (varias medidas)
ACCESORIOS PVC	CHUCHILLA (varias marcas y medidas)
CODOS PVC PLOMO (varias medidas)	DESTAPADOR LIQUIDO (varias marcas y medidas)
REDUCCIONES (varias medidas)	DESTORCEDOR (varias medidas)
SIFONES (varias medidas)	DISCO CORTE PIEDRA (varias marcas medidas)
TAPON MACHO (varias medidas)	DISCO CORTE ACERO (varias marcas medidas)
TAPON HEMBRA (varias medidas)	DISCO DIAMANTADO (varias marcas medidas)
TEE (varias medidas)	DISCO CORTE MADERA (varias marcas medidas)
UNION (varias medidas)	TORNILLOS AVELLANADOS P/HIERRO
YEE (varias medidas)	TORNILLOS AVELLANADOS P/MADERA
ACCESORIOS PLASTIGAMA	TORNILLOS C/TUERCA P/MADERA
CODO PLASTIGAMA (varias medidas)	DISOLVENTE
REDUCCIONES (varias medidas)	ESPATULAS
SIFONES (varias medidas)	EMPAQUES (diferentes tipos y medidas)
TAPON MACHO (varias medidas)	ESCOBAS
TAPON HEMBRA (varias medidas)	ESCUADRAS (varias marcas y medidas)
TEE (varias medidas)	ESPESANTE
ACCESORIOS POLIETILENO	ESPONJA
ADAPTADOR POLIETILENO (varias medidas)	FLEXOMETRO (varias marcas y medidas)
CODO POLIETILENO (varias medidas)	FORMON (varias marcas y medidas)
REDUCCIONES (varias medidas)	GAFAS (varias marcas y medidas)
TEE (varias medidas)	GANCHO P/COLGAR ROPA (varios servicios)
UNION (varias medidas)	GANCHO J C/TUERCA (varias medidas)
ACCESORIOS RIVAL	GARRUCHAS (varias marcas y medidas)

CODO RIVAL (varias medidas)	GATA T/BOTELLA
REDUCCIONES (varias medidas)	GRAPA P/ALAMBRE PUAS
SIFONES (varias medidas)	GUANTES CAUCHO (varias marcas y medidas)
TAPON MACHO (varias medidas)	GUANTE ANTIDESLIZANTE (varias marcas y medidas)
TAPON HEMBRA (varias medidas)	GUANTES C/PUPOS (varias marcas y medidas)
TEE (varias medidas)	GUANTES CUERO (varias marcas y medidas)
UNION (varias medidas)	GUANTES NITRILO (varias marcas y medidas)
YEE (varias medidas)	LAPIZ DE CARPINTERO (varias medidas)
ACOPLES	LIJA DE AGUA (varias marcas y medidas)
ACOPLES MEDIDOR	LIJA DISCO (varias marcas y medidas)
ACOPLE MANGUERA	LIJA PARA HIERRO (varias marcas y medidas)
ALAMBRES	LIJA PARA MADERA (varias marcas y medidas)
ALAMBRE DE AMARRE	LIMA ESCORFINA (varias marcas y medidas)
ALAMBRE PUAS CEBU	LIMA TRIANGULAR (varias marcas y medidas)
ALAMBRE PUAS IDEAL	LIMA REDONDA (varias marcas y medidas)
ALAMBRE DE PUAS FORT	LIMA PARA MOTOSIERRA (varias marcas y medidas)
ALAMBRE GALVANIZADO (varias medidas)	LIMA PLANA (varias marcas y medidas)
CERRADURAS	LAVADOR A-5 (varias marcas y medidas)
ALDABAS DORADAS (varias medidas)	LAVADOR A-100 (varias marcas y medidas)
ALDABAS PLATEADAS (varias medidas)	LIQUIDO DE FRENOS (varias medidas)
ALDABAS NEGRAS (varias medidas)	LUSTRES (varias medidas)
ALDABAS PORTA CANDADOS (varias medidas)	MALLAS CERRAMIENTO (varias marcas y medidas)
CERRADURAS ESCRITORIO (varias marcas y medidas)	MALLA ANTIMOSQUITO (varias marcas y medidas)
CERRADURA PUERTA METALICA (varias marcas y medidas)	MALLA ARMEX (varias marcas y medidas)
CERRADURA PUERTA PRINCIPAL (varias marcas)	MALLA HEXAGONAL (varias marcas y medidas)
CERRADURA VITRINA	MALLA NERVOMETAL (varias marcas)
CERRADURA POMO (varias marcas y medidas)	MALLA PARA TUMBADO (varias marcas)
PICAPORTE DORADO (varias marcas y medidas)	MALLA ELECTROSOLDADA (varias marcas y medidas)
PICAPORTE CROMADO (varias marcas y medidas)	MALLA TEJIDA (varias marcas y medidas)
PICAPORTE PARA CANDADO (varias marcas y medidas)	MANGUERA PARA GAS (varias marcas y medidas)
CINTAS ADHESIVAS	MANGUERA JARDIN (varias marcas y medidas)
CINTA EMBALAJE CAFÉ (varias marcas y medidas)	MANGUERA POLITUBO LUZ (varias marcas y medidas)
CINTA EMBALAJE TRANS. (varias marcas y medidas)	MANGUERA POLITUBO AGUA (varias medidas)
CINTA AISLANTE (varias marcas y medidas)	MASILLA EPOXICA RALLY (varias medidas)
Cinta doble faz Blanca (2,15 TRV)	MASILLA GRIS (varias medidas)
CINTA MASKING (varias marcas y medidas)	MASILLA PLASTICA MUSTANG (varias medidas)
CINTA SCOCH (varias medidas)	MASILLA VERDE (varias medidas)
CINTA TELA GRIS	PIEDRA DE AFILAR
CONSTRUCCION	PILAS (varias marcas y medidas)
ARENA	PINCEL (varias marcas y medidas)
ALBALUX	PIOLA NYLON (varias medidas)
BALDE DE CONSTRUCCION	PIOLA ALGODÓN (varias medidas)
BLOQUE POMEZ (varias medidas)	PLASTICO NEGRO Y TRANSPARENTE
CERAMICA (varias marcas y medidas)	POLITUBO (varias medidas)
CEMENTINA	RASQUETEADOR (varias medidas)
CEMENTO BLANCO	REJILLAS ALUMINIO (varias medidas)
CEMENTO GRIS (varias marcas)	REJILLAS BRONCE (varias medidas)

EMPORE (varias marcas y medidas)	REMACHES (varias medidas)
DUELAS	REPISEROS (varias medidas)
EMPASTE INTERIOR (varias marcas)	RIELES CAJON (varias medidas)
EMPASTE EXTERIOR (varias marcas)	RUEDAS CARRETILLA
EMPASTE CARBONATO (varias marcas)	SELLO ROJO (varias medidas)
LADRILLO PANELON (varias medidas)	SUELDA (varias marcas)
LADRILLO OBRA	TACHUELAS (varios colores)
LADRILLO VISTO (varias medidas y modelos)	TACOS FISHER (varias medidas)
PASTA BINDA STANDARD	TANQUES (varias medidas)
PINGOS POR METROS	TIRADERAS (varias marcas y medidas)
POLVO P/TEÑIR CEMENTO (varios colores)	TIRAFONDOS (varias medidas)
POSTES CEMENTO (varias medidas)	TOPES PUERTA
PRODUCTOS SIKA (varias presentaciones y medidas)	TORNILLO (varias presentaciones y medidas)
TABLAS ENCOFRADO	UÑETAS (varias marcas y medidas)
TABLAS EUCALIPTO	VALVULA GAS (varias presentaciones y marcas)
TIRAS EUCALIPTO (varias medidas)	VIDRIO SOLDAR (varias medidas)
TIRAS CEIQUE (varias medidas)	YESO
TEJAS (varias presentaciones y medidas)	HERRAMIENTAS
TIRANTES (varias medidas)	ALICATE (varias marcas y medidas)
ELECTRICO	AMOLADODRA (varias marcas y medidas)
ADAPTADOR 3 A 1 TOMATE	ARCOS SIERRA (varias marcas presentaciones y medidas)
ADAPTADOR REDONDO A PLANO	AZUELA (varias marcas y medidas)
ARANQUE ELECTRICO (varias marcas y medidas)	BAILEJOS (varias marcas y medidas)
BASE DE BREAKERS	BARRETAS (varias marcas y medidas)
BOQUILLAS SENCILLAS (varias marcas)	CAFETERA SPRAY
BOQUILLAS BENJAMIN	CARRETILLAS (varias marcas)
BOQUILLA LOZA CANDELABRO	CINCELES (varias marcas y medidas)
BOQUILLA LOZA NORMAL	CIZALLAS (varias marcas y medidas)
BOQUILLA OJO DE BUEY BLANCO (varias medidas)	COMBO (varias marcas y medidas)
BOQUILLA OJO DE BUEY DORADO (varias medidas)	CORTA FRIO (varias marcas y medidas)
BOQUILLA PLAFON PLASTICO (varias marcas y colores)	CORTADOR DE CERAMICA
BOQUILLA PLAFON LOZA	CORTADOR DE VIDRIO
BREAKERS (varias marcas y medidas)	DADO SACA BUJIA PLATINUM JUEGO
CABLE FLEXIBLE (varias marcas y medidas)	DESTORNILLADOR DADOS JUEGO 21PZAS.
CABLE GEMELO (varias marcas y medidas)	HACHA (varias marcas y medidas)
CABLE RIGIDO (varias marcas y medidas)	HOJA SIERRA SEGUETA (varias marcas y medidas)
CABLE PARLANTE (varias marcas y medidas)	HOJA SIERRA HIERRO (varias marcas y medidas)
CABLE TELEFONO (varias marcas y medidas)	HOJA SIERRA CALADORA (varias marcas y medidas)
CABLE COAXIAL (varias marcas y medidas)	HOZ (varias marcas y medidas)
CAJA BREAKERS (Varios servicios)	JUEGO HERRAMIENTAS ESTUDIANTE
CAJA LUZ REFORZADA (varias medidas)	JUEGO LLAVE HEXAGONAL (varias piezas y marcas)
CAJETIN HEXAGONAL (varias medidas)	JUEGO LLAVES MIXTAS (varias piezas y marcas)
CAJETIN CUADRADO	JUEGO DESTORNILLADOR (varias piezas y marcas)
CAJETIN RECTANGULAR	JUEGO HOJA SIERRA (varias piezas y marcas)
CAJETIN TELEFONO SIMPLE	JUEGO DE FORMONES (varias piezas y marcas)
CAJETIN TELEFONO DOBLE	LLANA LISA (varias marcas y medidas)
AISLADOR	LLANA DENTADA (varias marcas y medidas)

CAUTIN P/SOLDAR	LLAVE PICO (varias marcas y medidas)
CONECTOR TV CABLE	LLAVE TUBO (varias marcas y medidas)
CONECTOR CABLE COAXIAL	LLAVE MIXTA (varias marcas y medidas)
CONMUTADOR (varias marcas y servicios)	LLAVE CORONA (varias marcas y medidas)
CONMUTADOR/TOMACORRIENTE (varias marcas)	LLAVE ANGULAR (varias marcas y medidas)
DERIVACION (varias marcas y medidas)	LLAVE HEXAGONAL (varias marcas y medidas)
DUCHAS ELECTRICAS (varias marcas y medidas)	MACHETE (varias marcas y medidas)
ENCHUFES (varias marcas y modelos)	MARTILLO (varias marcas y medidas)
EXTENSION ELECTRICA (varias marcas y medidas)	MASCARILLA DESCARTABLE (varias marcas y medidas)
EXTENCION P/TELEFONO (varias marcas y medidas)	NIVEL MAGNETICO (varias marcas y medidas)
EXTENCION P/GRABADORA (varias marcas y medidas)	NIVEL ALUMINIO (varias marcas y medidas)
FOCO FLUORECENTE (varias marcas y medidas)	PALA PUNTONA (varias marcas y medidas)
FOCO AHORRADOR (varias marcas y medidas)	PALA CUADRADA (varias marcas y medidas)
FOCO CANDELABRO (varias marcas y medidas)	PALETA FILERA (varias medidas)
FOCO FLAMA (varias marcas y medidas)	PALETA NORMAL (varias medidas)
FOCO DICROICO (varias marcas y medidas)	PICO (varias marcas y medidas)
FOCO BOMBILLA (varias marcas y medidas)	PINZA CORTADOR (varias marcas y medidas)
FOCO PLANO (varias marcas y medidas)	PINZA PUNTA PLANA (varias marcas y medidas)
FUSIBLE (varias marcas y medidas)	PINZA PUNTA REDONDA (varias marcas y medidas)
GRAPAS METALICAS (varias marcas y medidas)	PISTOLA PARA SILICON METALICA
GRAPAS PLASTICAS (varias marcas y medidas)	PISTOLA PARA SILICON ELECTRICA
GRAPAS EN U (varias marcas y medidas)	PLAYO (varias medidas y presentaciones)
INTERRUPTOR SIMPLE (varias marcas y medidas)	PLOMADA (varias medidas y presentaciones)
INTERRUPTOR DOBLE (varias marcas y medidas)	POLEA (varias medidas y presentaciones)
INTERRUPTOR SOBREPUESTO (varias marcas y medidas)	REMACHADORA
INTERRUPTOR TACO (varias marcas y medidas)	RODILLO FELPA (varias medidas)
INTERRUPTOR/TOMACORRIENTE (varias marcas)	RODILLO ESPONJA (varias medidas)
INTERRUPTOR TRIPLE	SERRUCHOS (varios modelos, marcas y medidas)
LAMPARA CIRCULAR (varias medidas)	TALADRO (varias marcas)
LAMPARA COLGANTE (varias medidas)	TARRAJA (varias presentaciones y marcas)
LAMPARAS RECTAS (varias medidas)	TENAZAS (varias marcas y medidas)
PLACA CIEGA (varias marcas)	TIJERAS (varias marcas y medidas)
PLACA INTERRUPTOR (varias marcas)	LUBRICANTES
PLACA TOMACORRIENTE (varias marcas)	ACEITE 3 EN 1 (varias medidas)
PLACA CAJETIN REDONDO (varias marcas y medidas)	ACEITE LINAZA (varias medidas)
PULSADOR TIMBRE (varias marcas y medidas)	AGUA DESTILADA
SUPRESOR PICO (varios modelos y marcas)	AGUA DESTILADA CON ACIDO
SWITCH PALANCA (varias medidas)	DESOXIDANTE
TIMBRES (varias presentaciones y marcas)	PEGAMENTOS
TOMACORRIENTE (varias marcas y presentaciones)	CEMENTO CONTACTO AFRICANO (varias medidas)
GRIFERIA	CEMENTO NEGRO (varias medidas)
ASERSOR METALICO	CHOVA (varias marcas y medidas)
ADAPTADOR TANQUE POLIBROB (varias medidas)	COLA PLASTICA (varias marcas y medidas)
BALANCIN METALICO	KALIPEGA (varias medidas)
BALNACIN PLASTICO (varias marcas)	SELLADDR PLUS (varias medidas)
BEBEDOR DE ANIMALES	PEGAMENTO LA DURITA
FLOTADOR INODORO (varias marcas y medidas)	PEGAMENTO GATO'S

CAJA MEDIDOR AGUA (varias medidas)	PEGAMENTO SUPER BONDER
CALEFON (varias marcas)	PEGAMENTO LLAMA ROJA
TEFLON	PEGATUBO (varias medidas)
COLLARIN (varias marcas y medidas)	PERMATEX (varias medidas)
FLOTADOR CISTERNA (varias marcas y medidas)	SILICON BARRA (varias medidas)
JUEGO DE HERRAJE (varias marcas y medidas)	SILICON CARTUCHO (varias medidas)
LLAVE CAMPANOLA (varias marcas)	SILICON PASTA (varias medidas)
LLAVE DE CORTE (varias marcas)	PLANCHA MADERA
LLAVE DE VEREDA (varias marcas)	PLANCHAS DE AGLOMERADO (varias medidas)
LLAVE MEZCLADORA FREGADERO (varias marcas y modelos)	PLANCHAS DE CEDRO (varias medidas)
LLAVE MEZCLADORA LAVAMANOS (varias marcas y modelos)	PLANCHAS DE LAUREL (varias medidas)
LLAVE SENCILLA FREGADERO (varias marcas y modelos)	PLANCHAS DE MASCADEY (varias medidas)
LLAVE SENCILLA LAVAMANOS (varias marcas y modelos)	PLANCHAS DE PLYWOOD (varias medidas)
LLAVE MEDIA VUELTA (varias marcas y modelos)	PLANCHAS DE TRUPAN (varias medidas)
LLAVE CHORRO (varias marcas y modelos)	PLANCHAS TECHO
LLAVE PASO (varias marcas y modelos)	PLANCHA ETERNIT ACANALADO (varias medidas y marcas)
LLAVE MEZCLADORA DUCHA	PLANCHA ETERNIT LISO (varias medidas y marcas)
FREGADERO (varias marcas y medidas)	PLANCHA PLASTILUZ T/ETERNIT (varias medidas y marcas)
SANITARIOS (varias marcas y medidas)	PLANCHA PLASTILUZ T/ ZINC (varias medidas y marcas)
MARIPOSA (repuesto llave paso)	PLANCHA TRASLUCIDA T/ETERNIT (varias medidas)
MEDIDOR DE AGUA LIBERCONTA CON ACOPLE	PLANCHA TRASLUCIDA ONDEX (varias medidas)
PERNO DE ANCLAJE	PLANCHA ZINC ACANALADO (varias medidas y marcas)
PISTOLA ASPERSOR (varias medias y presentaciones)	PLANCHA ZINC LISO (varias medidas y marcas)
PITON BRONCE	
SAPO BAÑO	TUBERIA
SELLO CERA (varias marcas)	TUBO COBRE
SIFON DESAGUE (varias marcas y medidas)	TUBO CONDUIT (varias marcas y medidas)
TRAMPILLAS (varias presentaciones y medidas)	TUBO DESAGUE (varias marcas y medidas)
VALVULAS (varias presentaciones, marcas y medidas)	TUBO ABASTO (varias marcas y medidas)
PINTURAS	TUBO GALVANIZADO (varias marcas y medidas)
PINTURA AGUA (varias marcas y medidas)	TUBO RECTANGULAR (varias marcas y medidas)
PINTURA ESMALTE (varias marcas y medidas)	TUBO ROSCABLE (varias marcas y medidas)
PINTURA METAL (varias marcas y medidas)	TUBO CEMENTO (varias presentaciones y medidas)
PINTURA TECHO (varias marcas y medidas)	TUERCA (varias medidas)

CAPITULO IV

PROCESO CONTABLE

INTRODUCCION

Ya que Ferretería el Cisne es una empresa obligada a llevar contabilidad creemos conveniente desarrollar los conceptos relacionados con el proceso contable, dando una breve noción del ciclo contable para luego iniciar con la Jurnalización y terminando con los Estados Financieros dando a conocer conjuntamente el programa que utilizaremos para desarrollar nuestra propuesta.

4.1 Ciclo contable.

Para entender el proceso contable de una empresa es importante conocer lo que es un ciclo contable; es aquel período de tiempo en el que se registran todas las transacciones que ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente.

Los procedimientos del ciclo contable son los pasos que se realizan para mostrar finalmente la información financiera de una empresa, estos pasos son:

- 1 Se da la transacción o acto de comercio
- 2 Análisis de los documentos de soporte, que estén dentro del marco legal, bien registrado y en el archivo correspondiente.
- 3 Descomponer la transacción en partida doble.
- 4 Jurnalizar la transacción.
- 5 Mayorizar las cuentas.
- 6 Formular el balance de comprobación.
- 7 Realizar los ajustes necesarios.
- 8 Formular los estados financieros.

- 9 Presentar los estados financieros con el análisis financiero y las recomendaciones que el contador creyera conveniente.

Para llevar a cabo el procedimiento del ciclo contable de FERRETERIA EL CISNE utilizaremos el programa

 Monica 8.5



4.2 Diario general.

El diario general es el Registro cronológico de las operaciones contables al momento de realizar una transacción que muestra los nombres de las cuentas, los cargos y abonos que en ellas se realizan, así como cualquier información complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación contable de las operaciones realizadas.

Dicho de otra manera Libro Diario es el conjunto de asientos que quedan registrados durante un período de tiempo, conocido también como libro de primera anotación; este simplemente nos informa del movimiento en sí, o sea, qué cuentas han intervenido, la fecha, las cantidades y el concepto

El diario general es uno de los registros de entrada original. Es la puerta de entrada al sistema contable y sirve para registrar las transacciones desdobladas en partida doble, es decir separando las cuentas y valores del débito y las cuentas y valores del crédito; el total del débito necesariamente será igual al total del crédito, para mantener el principio de la partida doble.

El diario cumple tres funciones útiles:

- 1 Reduce la posibilidad de errores, pues si las operaciones se registrasen directamente en el mayor existiría el serio peligro de omitir el débito o el crédito de un asiento, o de asentar dos veces un mismo débito o crédito. En el diario los débitos y los créditos de cada operación se registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente este tipo de errores.
- 2 Los débitos y créditos de cada transacción se asientan en el diario guardando perfecto balance, lográndose así el registro completo de la operación en un solo lugar.
- 3 Todos los datos relativos a las operaciones aparecen en el diario en su orden cronológico, proporcionando así una historia cronológica de las operaciones de una empresa.

4.2.1 Partes del Diario General

Encabezamiento.- Compuesto del nombre del documento "Diario General", el nombre de la empresa y hacia la derecha el número de la página.

Fecha.- Compuesta de dos columnas, sirve para registrar el año, mes y el día.

Descripción.- Se registran los nombres de las cuentas y el resumen de la transacción.

Referencia.- Sirve para registrar el número o código de la cuenta del mayor general.

Débito.- Registra el valor de la parte del débito de cada una de las transacciones.

Crédito.- Registra el valor de la parte del crédito de cada una de las transacciones.

A la acción de sentar las transacciones en el libro diario se le denomina *jornalización*.

Pasos fundamentales para *jornalizar*:

- Se registra el número del asiento contable, que se inicia con el Balance General inicial y secuencialmente, se continúa con todos los asientos contables.
- El año se escribe en la parte superior de la primera línea destinada para la fecha.
- El mes se anota en el siguiente renglón después del año, en cada página del diario, no es necesario repetir el nombre del mes en el registro de cada una de las transacciones.
- El día que corresponde a cada transacción se anota en la columna de la fecha destinada para este objetivo.
- Se registra el nombre de la cuenta que corresponde al débito de la transacción en el campo de descripción y la cuenta que corresponde al crédito en el siguiente renglón, y desplazado hacia la derecha.
- El valor de las cuentas de orden deudor se registra en la columna del débito del diario general; y el valor de las cuentas de orden acreedor, se registra en la columna del crédito del diario general. Es necesario chequear en cada transacción que el valor del débito sea igual al valor del crédito.

A continuación del registro, se escribe un resumen de la transacción realizada.

En nuestro programa la pantalla que se despliega permitiéndonos realizar cualquier movimiento en el libro diario es la siguiente:

Libro diario general. En US \$

Seleccionar asientos desde el Hasta el  Aceptar

Cuenta Nro.

Nro. Refer.	Código Cta.	Descripción Cta.	Débitos	Créditos
100000037	189520	CREDITO TRIBUTARIO IVA		2,599.35
100000037	240810	12 % IVA COBRADO	2,599.35	
100000037	=====	01/31/2008. LIQUIDACION DE IVA DEL MES DE E		
100000049	510503	SUELDOS	600.00	
100000049	510569	APORTE AL SEGURO	123.00	
100000049	510515	IECE - SECAP	6.00	
100000049	110505	CAJA		672.90
100000049	510569	APORTE AL SEGURO		56.10
100000049	=====	01/31/2008. REGISTRO DE SUELDOS DEL MES D		
100000110	530505	Gastos bancarios	6.00	
100000110	110505	CAJA		6.00

 ADICIONA ASIENTO
  MODIFICA ASTO.
  ELIMINA ASIENTO
  REPORTE
  INSTRUCCIONES
  SALIR

 VER ASIENTO

El reporte que genera el programa es el siguiente:

FERRETERIA EL CISNE
VIA EL VALLE
CUENCA-ECUADOR

Pagina 1
Fecha 04/14/2009

LIBRO DIARIO :

		Desde 01/01/2008	Hasta 12/31/2008	En US \$	
<u>Cód.Asiento</u>	<u>Código Cta.</u>	<u>Descripción de la cuenta</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Comentario (Glosa Movimiento)</u>
100000000	11100510	BANCO DE GUAYAQUIL	380.72		
100000000	143005	INVENTARIO DE MERCADERIA	55,112.12		
100000000	15120510	VALOR DE MUEBLES DE OFICINA	550.00		
100000000	15121014	VALOR DEL EQUIPO DE OFICINA	605.00		
100000000	152805	VALOR DEL EQUIPO DE	152.27		
100000000	161005	VALOR DEL VEHICULO	25,478.98		
100000000	171012	1% RETENCION EN LA FUENTE	44.67		
100000000	171016	2% RETENCION EN LA FUENTE	345.38		
100000000	189520	CREDITO TRIBUTARIO IVA	523.75		
100000000	189525	CREDITO FISCAL TRIBUTARIO	86.91		
100000000	21050510	PROVEEDORES FERRETERIA EL		1,956.02	
100000000	240405	1% RETENCION A LA FUENTE		676.50	
100000000	310505	CAPITAL APORTADO		80,647.28	
===== 01/01/2008. ESTADO DE SITUACION INICIAL AL 31-12-08 =====					
Total			83,279.80	83,279.80	
100000001	110505	CAJA	24,860.06		
100000001	240810	12 % IVA COBRADO		2,599.35	
100000001	413550	VENTAS TARIFA 12%		21,661.26	
100000001	413595	VENTA AL SECTOR PUBLICO		575.95	
100000001	413551	VENTAS TARIFA 0%		23.50	
===== 01/31/2008. REGISTRO DE LAS VENTAS DEL MES DE ENRO DE 2008 =====					
Total			24,860.06	24,860.06	

4.3 Mayor general.

Podemos decir que el mayor general es el libro más importante en cualquier contabilidad; una vez redactados los asientos correspondientes en el libro diario se pasa el importe de los mismos a las cuentas afectadas manteniendo la ubicación de los valores en las columnas del debe y el haber según corresponda, tales cuentas forman el libro mayor, conociendo así la evolución de cada cuenta.

4.3.1 Partes del mayor general.

Encabezamiento.- Compuesto del nombre del documento "Mayor General", el nombre de la empresa y hacia la derecha el número de la página.

Nombre de la Cuenta.- El nombre de la cuenta de movimiento, es decir el último nivel.

Código de la Cuenta.- Compuesta por todos los dígitos que constan en el plan de cuentas.

Fecha.- Se traslada la misma del diario.

Descripción.- Se traslada el resumen de la transacción.

Referencia.- Sirve para registrar el número del asiento en el libro diario.

Debe.- Registra valor si hay débitos a la cuenta en esa transacción.

Haber.- Registra valor si hay créditos a la cuenta en esa transacción.

Saldo.- Es la diferencia entre la columna del debe y el haber, si el debe es mayor es un saldo deudor, si el haber es mayor es un saldo acreedor.

A la acción de pasar las transacciones del libro diario al libro mayor se le denomina mayorización.

Pasos fundamentales para mayorizar:

- Se registra la fecha de la transacción.
- En el casillero de referencia anotamos el número de asiento contable.
- Pasamos al casillero de descripción el resumen de la transacción.

- Tomamos el valor del diario que corresponda a la cuenta que estamos utilizando, ya sea el debe o haber y anotamos en la columna a la que afecta.
- Anotamos el saldo que nos queda como resultado de la diferencia del debe y el haber.

En el programa Mónica 8.5 la ventana del libro mayor se observa de esta manera:

Libro Mayor. En US \$

Cuenta contable:

Descripción Cta.

Nro. Refer.	Fecha	Referencia	Débitos	Créditos
100000097	11/30/2008	ENERGIA		2.62
100000096	11/30/2008	ENERGIA		4.38
100000093	11/30/2008	LUZ		19.33
100000095	11/30/2008	NOVIEMBRE		6.45
100000094	11/30/2008	LUZ		7.61
100000101	11/30/2008	REGISTRO		8.56
100000036	12/15/2008	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL MES D		146.19
100000067	12/16/2008	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA		27.84
100000023	12/31/2008	REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE	30,242.52	
100000024	12/31/2008	REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE		24,109.62
100000048	12/31/2008	LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE	9.57	
100000060	12/31/2008	REGISTRO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE		672.90
100000062	12/31/2008	REGISTRO DE AGUA-LUZ-TELEFONO		46.82

El reporte del mayor general en el programa se imprime de la siguiente forma:

Libro Mayor

Desde 01/01/2008 Hasta 12/31/2008
 En US \$

519525 -- REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
09/30/2008	REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	157.14		
	---- Saldo al 09/30/2008 ----	1,827.05		1,827.05

519530 -- SUMINISTROS Y MATERIALES

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
	---- Saldo al 12/31/2007 ----			
01/31/2008	REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DE	115.00		
	---- Saldo al 01/31/2008 ----	115.00		115.00
02/28/2008	REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO	45.01		
	---- Saldo al 02/28/2008 ----	160.01		160.01
05/31/2008	REGISTRO DE COMPRAS DE MAYO	110.00		
	---- Saldo al 05/31/2008 ----	270.01		270.01
06/30/2008	REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO	206.79		
	---- Saldo al 06/30/2008 ----	476.80		476.80
08/31/2008	REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE JULIO	48.78		
	---- Saldo al 08/31/2008 ----	525.58		525.58
10/31/2008	REGISTRO DE LAS COMPRAS DEL MES DE OCTUB	47.32		
	---- Saldo al 10/31/2008 ----	572.90		572.90
12/31/2008	REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE	20.80		
	---- Saldo al 12/31/2008 ----	593.70		593.70

4.4 Balance de comprobación.

El Balance de Comprobación es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas verificando así el cumplimiento del principio de partida doble.

El balance de comprobación sirve para localizar errores dentro de un período identificado de tiempo y facilita el encontrarlos en detalle y corregirlos. Es una lista muy conveniente de los saldos de las cuentas que serán empleados en la preparación de los Estados Financieros.

Es útil para comprobar la exactitud matemática del mayor y proporcionar al contador información para preparar los Estados Financieros periódicos, ya que le es mucho más sencillo utilizar los datos del Balance que tomándolos directamente del mayor.

A diferencia del Balance final, el balance de comprobación o también llamado de sumas y saldos no requiere de periodificación contable, del cálculo del resultado del periodo, ni del cierre de la contabilidad para su elaboración.

Pasos fundamentales para realizar el balance de Comprobación:

- Para elaborar el balance de comprobación hay que partir del libro mayor donde se detalla las sumas del debe y haber de cada una de las cuentas.
- Se obtiene el saldo de cada cuenta por diferencia entre el Debe y el Haber si se trata de cuentas de activo o de gastos y en caso de ser cuentas de pasivo, patrimonio o ingresos el saldo se obtiene por diferencia entre el Haber y el Debe.
- Las sumas y los saldos obtenidos se llevan al Balance, colocando en las columnas respectivas.
- Una vez concluido el proceso de registrar las sumas y saldos en el balance de comprobación, el siguiente paso es verificar si las sumas totales del debe y el haber son iguales; dando a entender que la Jurnalización y Mayorización se han realizado razonablemente. Cuando no existe la igualdad esperada, es posible que existan errores numéricos y/o contables en los registros iniciales.

En el programa se despliega la siguiente pantalla que nos permite llegar al balance de comprobación automáticamente:

FERRETERIA EL CISNE

CONTABILIDAD

Reporte del Balance de comprobación

Bice. al mes de :

Feb

Del Año de :

2008

Título reporte

Balance de Comprobación

☒ Imprimir encabezado (Nro. pág, etc.)

☐ Incluir cuentas con balance cero.

☐ Incluir Cuentas de agrupación

Enviar :

☒ Pantalla

☐ Impresora

☐ Archivo en ..

☐ Correo internet

Correo electrónico :

Buscar



ACEPTAR



INSTRUCCIONES



SALIR

94

FERRETERIA EL CISNE

VIA EL CENSA
CUMPLA-IMPORTE
CENSA 33

Página 1
Fecha 04/14/2009

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En US \$

Código	Descripción de cuenta	Meses al 01/01/09		Movimientos 02/02/09		Acumulado 02/02/09	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110005	CASA	0.00	30,407.43	42,432.90	4,025.47	0.00	4,735.62
1100510	BANCO DE GUAYAQUIL	380.72	0.00	0.00	0.00	380.72	0.00
140005	INVENTARIO DE MERCADERIA	35,112.12	0.00	0.00	0.00	35,112.12	0.00
1500510	VALOR DE MUEBLES DE COCINA	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
1500514	VALOR DEL EQUIPO DE COCINA	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
150005	VALOR DEL EQUIPO DE COMPUTACION	132.27	0.00	0.00	0.00	132.27	0.00
160005	VALOR DEL VEHICULO	25,408.98	0.00	0.00	0.00	25,408.98	0.00
170012	1% RETENCION EN LA FUENTE PTAS	44.67	0.00	0.00	0.00	44.67	0.00
170016	2% RETENCION EN LA FUENTE PTAS	345.32	0.00	0.00	0.00	345.32	0.00
180520	CREDITO TRIBUTARIO IVA	1,395.01	0.00	4,254.32	4,300.89	1,346.44	0.00
180525	CREDITO FISCAL	26.91	0.00	0.00	0.00	26.91	0.00
21050510	TRIBUTO A RENTA PROVEEDORES	0.00	1,956.02	0.00	0.00	0.00	1,956.02
240405	1% RETENCION A LA FUENTE	0.00	615.42	615.42	307.42	0.00	707.42
240510	12% IVA CERRADO	0.00	0.00	4,300.89	4,300.89	0.00	0.00
310505	CAPITAL APORTADO	0.00	80,647.28	0.00	0.00	0.00	80,647.28
413550	VENTAS TARIFA 12%	0.00	21,661.26	0.00	37,307.42	0.00	39,168.68
413551	VENTAS TARIFA IVA	0.00	32.50	0.00	28.00	0.00	31.50
413595	VENTA AL SECTOR PUEBLO	0.00	575.95	0.00	423.68	0.00	598.63
510503	SUELDO	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00
510515	ECCE - SOCAP	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00	0.00
510569	APORTE AL SEGURO	66.90	0.00	123.00	36.10	133.80	0.00
513320	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06	0.00
513530	AGUA POTABLE	0.00	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00
513595	Servicio - Otros	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
510525	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	514.28	0.00	0.00	0.00	514.28	0.00
510530	SUMINISTROS Y MATERIALES	115.00	0.00	43.01	0.00	160.01	0.00
510545	LUBRICANTES	0.00	0.00	115.38	0.00	115.38	0.00
520505	Gastos bancarios	6.00	0.00	49.50	0.00	55.50	0.00
613595	COMPRAS TARIFA 12%	29,977.04	0.00	35,287.35	0.00	65,264.39	0.00
613500	TRANSPORTE EN COMPRAS	300.00	0.00	280.00	0.00	580.00	0.00
Total Cuentas: 30		115,957.26	31,597.26	83,440.18	18,440.18	132,265.15	132,265.15

4.5 Ajustes contables.

4.5.1 Concepto y finalidad.

Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos tomando como base los saldos presentados en el balance de comprobación, mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste.

Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su valor real. Los Asientos de ajuste están generalmente relacionados con las siguientes cuentas:

- Caja
- Bancos
- Provisiones y deudas de difícil cobro
- Inventario de mercancías
- Depreciación acumulada
- Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos
- Ingresos recibidos por anticipado
- Ingresos por cobrar
- Costos y gastos por pagar

4.5.2 Tipos de ajustes.

Ajustes a la cuenta Caja.- Al realizar un arqueo se verifica los valores de caja, en la cual su valor debe ser igual al saldo de libros. Al efectuar esta comparación se pueden presentar los siguientes casos:

- El valor total del arqueo de caja puede ser menor que el saldo en libros; En este caso se presenta un faltante por la diferencia ya sea

por algún gasto no registrado o por error del cajero, valor por el cual se debe realizar un ajuste para llevar el saldo de Caja a su valor real, debitando la cuenta respectivamente, sea el caso gastos o cuentas empleados por cobrar y acreditar a caja.

- El valor total del arqueo de caja puede ser mayor que el saldo de libros; En este caso la diferencia constituye un sobrante ya sea por error del cajero o un ingreso de dinero no registrado valor por el cual se debe registrar un ajuste para llevar a el saldo de la cuenta Caja a su valor real, debitando Caja y acreditando la cuenta que corresponda según la razón del sobrante o simplemente a una cuenta “sobrantes”.

Ajustes a la cuenta Bancos.- Al realizar la conciliación Bancaria entre el libro de Bancos de la Empresa y el estado de cuentas de la institución financiera se pueden dar las siguientes situaciones:

- Transacciones contabilizadas por la empresa y no registradas por la entidad bancaria.
- Por valores que aparecen en el estado de cuenta que aun no se han registrado en la empresa. En estos casos en la empresa realizamos ajustes así:

Notas de débito: El banco nos envía notas de débito por conceptos de: cheques devueltos, chequeras, comisión de remesas, intereses por sobregiros, intereses por préstamos y otros servicios bancarios. Estos disminuyen el salde de la cuenta de Bancos, por lo tanto la acreditamos, y se debita la cuenta que corresponda según el caso.

Notas de crédito: El banco envía notas crédito por concepto de préstamos abonados en cuenta corriente, consignaciones de clientes, rendimientos financieros producidos por los saldos en cuentas de ahorro. Si la empresa no las ha contabilizado, al recibir el estado de cuenta debe elaborar ajustes que aumentan el saldo de

Bancos, por lo cual se debita; y se acredita la cuenta que corresponda, según el caso.

Ajustes por cuentas incobrables.- El valor de cartera esta constituido por los saldos que adeudan los clientes por venta de mercancías a crédito. Estos saldos deben aparecer en el balance por su valor real, teniendo en cuenta que algunas deudas no se pueden recaudar Por lo tanto, es necesario estimar como incobrable una parte del saldo de cartera y en el Balance General, en la sección de Activos, presentar el valor bruto de Clientes.

Ajustes de Inventarios.- Al comparar el valor total del inventario físico de mercancías con el saldo en libros, pueden presentarse los siguientes casos:

- Inventario Físico Mayor que El valor en Libros de la cuenta de Mercancías: en este caso se presenta un sobrante y debe realizarse un ajuste por la diferencia, debitando la cuenta mercancías y acreditando la cuenta costo de ventas; por que esto ocurre, generalmente por malos registros en los libros.
- Inventario Físico Menor que el Valor en Libros de la Cuenta de Mercancías: en este caso se presenta un faltante y es necesario realizar el ajuste por la diferencia, acreditando la cuenta mercancías y debitando la cuenta según la razón que haya ocasionado el faltante.

Ajustes por depreciación de activos fijos.- La depreciación es el gasto en que incurre una empresa a medida que sus activos fijos tangibles se desgastan durante la vida útil. Pueden estimarse que el activo se consume totalmente durante su vida útil o puede considerarse su valor residual, cuota de rescate o salvamento

teniendo en cuenta el valor que tendrá el activo al final de su vida útil.

Para su determinación es necesario considerar la vida útil legal reglamentada por el estatuto tributario o una vida útil técnica fijada teniendo en cuenta las especificaciones de fábrica, la obsolescencia por avances tecnológicos, el deterioro por el uso y el tiempo.

Vida útil:

- Edificios 20 años.
- Muebles y enseres. 10 años
- Maquinaria y equipo 10 años.
- Vehículos 5 años.
- Equipo de computación 3 años.

Ajustes por amortización de activos diferidos.- Los gastos diferidos representan aquellos materiales que la empresa ha comprado para consumirlo en un periodo futuro y los servicios pagados en la forma anticipada, contabilizados en la cuenta gastos pagados por anticipado.. En este grupo se incluyen cargos diferidos, que representan los costos y gastos en que incurre la empresa en las etapas de organización, instalación, montaje y puesta en marcha, además de los gastos de inversión y estudio de proyectos.

Ajustes por amortización de pasivos diferidos.- Los pasivos diferidos representan los ingresos recibidos por adelantado. Así como una empresa puede pagar por anticipado, también puede recibir dinero cobrado anticipadamente por servicios, arrendamientos, comisiones y otros.

Ajuste por ingresos por cobrar.- Cuando la empresa he devengado una renta y no se ha cobrado, debe realizar un ajuste por el valor

correspondiente. El valor de ingreso ya causado se convierte en un derecho de la empresa; por ello debita una cuenta de Activos denominada Ingresos Por Cobrar y acredita la cuenta respectiva de ingresos.

Ajuste por Costos y Gastos por Pagar.- Cuando una empresa ha incurrido en un gasto y no se ha contabilizado, debe realizarse un ajuste por el valor correspondiente. El valor del gasto ya causado se convierte en un pasivo para la empresa. Por ello al contabilizar debita la cuenta de gastos y acredita la cuenta de costos y gastos por pagar.

4.6 Estados financieros.

4.6.1 Concepto.

Los Estados Financieros son informes que son elaborados al finalizar un ciclo contable con la finalidad de conocer la situación económica y financiera de la empresa, la misma que permita analizar y evaluar los resultados económicos para la toma de decisiones.

4.6.2 Elaboración y Presentación.

El responsable de la elaboración de los Estados Financieros es el contador de la empresa.

Los estados financieros deben presentar en forma razonable la posición financiera, los resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa a una fecha determinada.

Para la presentación de los estados financieros se debe hacer constar la siguiente información:

- Nombre de la empresa.
- Título del estado financiero.
- Fecha del periodo al que corresponde.
- Cuerpo o Texto del Estado que se presente.
- Firmas de legalización.

4.6.3 Estado de resultados.

El Estado de resultados llamado también estado de Pérdidas y Ganancias es considerado como el más importante de los estados financieros ya que resume los resultados de los esfuerzos comerciales de las empresas en un periodo determinado hacia el logro de las utilidades.

Este estado es dinámico ya que expresa en forma acumulativa los ingresos, costos y gastos generados en un periodo determinado, los ingresos a su vez están conformados por las cuentas que acumulan los valores necesarios para solventar los gastos del periodo; los cuales pueden originarse de las actividades primarias de la empresa o por actividades no habituales conocidas como Ingresos no operacionales, los costos y gastos son los egresos incurridos en el periodo para dar cumplimiento al objeto económico de la empresa.

Este estado para su presentación debe contener:

Encabezamiento.- Compuesto del nombre del documento "Estado de Resultados", el nombre de la empresa y periodo al que corresponde.

Texto.- Parte fundamental que contiene las cuentas de ingresos, costos y gastos debidamente clasificadas y ordenadas con la finalidad de ir estableciendo el tipo de utilidad o pérdida.

Firmas de legalización.- En la parte inferior se deberá incluir la firma y rubrica del gerente y del contador.

Generalmente se presenta en forma vertical (Analítica), pero también se puede presentar en forma detallada y resumida (Condensada o Resumida) dependiendo de las necesidades de gerencia.

El programa que utilizamos para este ciclo contable nos desplaza una ventana mediante la cual podemos elegir el periodo al que deseamos obtener el estado de resultados:

The screenshot displays the 'FERRETERIA EL CISNE' accounting software interface. The main window is titled 'CONTABILIDAD' and contains a sub-window titled 'Reporte de ganancias y pérdidas'. The sub-window has a yellow background and contains the following fields and controls:

- 'Desde el 1ro. de:' with a dropdown menu set to 'Ene' and 'De:' with a text box set to '2008'.
- 'Hasta mes de:' with a dropdown menu set to 'Dic' and 'De:' with a text box set to '2008'.
- 'Título reporte' with a text box containing 'Estado de ganancias y pérdidas'.
- Two checkboxes: ☒ 'Imprimir encabezado (Nro. pág, etc.)' and ☐ 'Incluir cuentas con balance cero'.
- 'Listar cuentas a' with a text box set to '8' and the label 'dígitos (ó niveles)'.
- 'Enviar:' with four radio buttons: 'Pantalla' (selected), 'Impresora', 'Archivo en ..', and 'Correo internet'.
- 'Correo electrónico:' with a text box and a 'Buscar' button.
- Three buttons at the bottom: 'ACEPTAR' (with a lightning bolt icon), 'INSTRUCCIONES' (with a smiley face icon), and 'SALIR' (with a computer monitor icon).

El reporte que nos entrega el programa automáticamente es el siguiente:

FERRETERIA EL CISNE
VIA EL VALLE
CUENCA-ECUADOR.
2480135

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde 01/01/08 Hasta 12/31/2008

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal US\$	Total US \$
4	Ingresos	0.00	436,346.13
41	Ingresos operacionales	0.00	436,346.13
4135	VENTA DE PRODUCTOS	0.00	436,346.13
413550	VENTAS TARIFA 12%	406,580.32	
413551	VENTAS TARIFA 0%	7,807.48	
413595	VENTA AL SECTOR PUBLICO	22,158.33	
			=====
			436,346.13
5	GASTOS	0.00	14,592.71
51	Operacionales de administración	0.00	12,466.41
5105	GASTOS DE PERSONAL	0.00	8,074.80
510503	SUELDOS	7,200.00	
510515	IECE- SECAP	72.00	
510569	APORTE AL SEGURO	802.80	
5135	Servicios	0.00	1,088.07
513505	TELEFONO	176.70	
513520	ENERGIA ELECTRICA	277.88	
513530	AGUA POTABLE	274.33	
513595	Servicios - Otros	359.16	
5195	VARIOS	0.00	3,303.54
519525	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,827.05	
519530	SUMINISTROS Y MATERIALES	593.70	
519545	LUBRICANTES	800.89	
519595	Diversos gastos-otros	81.90	
53	No operacionales	0.00	158.07
5305	Financieros	0.00	158.07
530505	Gastos bancarios	158.07	
54	DEPRECIACION	0.00	1,988.23
5405	ACUMULADA	0.00	1,988.23
540505	Dep. Muebles y Enseres	90.00	
540506	Dep. Equipo de Oficina	99.00	
540507	Dep. Equipos de Computación	232.57	
540508	Dep. De Vehículos	1,546.66	
6	COSTO DE VENTAS	0.00	409,844.18
61	Costo de vtas. y prestac. serv.	0.00	409,852.06
6135	Comercio al por mayor y menor	0.00	409,852.06
613595	COMPRAS TARIFA 12%	406,974.06	
613599	TRANSPORTE EN COMPRAS	1,678.00	
62	INVENTARIOS	0.00	1,192.12
6205	INVENTARIO DEMERCADERIAS	0.00	1,192.12
620510	INVENTARIO INICIAL	55,112.12	
620520	INVENTARIO FINAL	-53,920.00	
			=====
			424,436.89
	GANANCIA/ PERDIDA		11,909.24

4.6.4 Balance general.

El balance General llamado también Estado de Situación Financiera o Estado de Activos, pasivos y patrimonio tiene como finalidad presentar la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, esta puede ser en forma mensual, trimestral, semestral o anual dependiendo de las necesidades de la empresa.

Este balance debe contener para su presentación la siguiente información:

Encabezado.- Debe contener el nombre de la empresa, nombre del documento “Balance General” y fecha de corte o cierre del balance.

Texto del estado.- Es la parte esencial en la que se presenta el Activo, Pasivo y Patrimonio distribuidas de tal forma que permitan realizar un análisis financiero certero y objetivo.

Firmas de Legalización.- En la parte inferior del estado se deberá incluir la firma y rubrica de responsabilidad del contador y del gerente.

Existen dos formas usuales de presentación del Balance General:

- En forma de cuenta que consiste en mostrar el Activo al lado izquierdo, el Pasivo y el Patrimonio al lado derecho.
- En forma de informe que consiste en mostrar en forma vertical primero el Activo, luego el pasivo y finalmente el Patrimonio.

El programa Mónica 8.5 que utilizamos para la contabilidad de nuestra empresa despliega la siguiente ventana:

FERRETERIA EL CISNE

CONTABILIDAD

Reporte del Balance General

Este reporte puede ser ejecutado en cualquier momento, no altera sus asientos contables en ninguna forma.

Balance al mes de : **Dic** Del Año de : **2008**

Título reporte : **Balance General de la empresa**

☒ Imprimir encabezado (Nro. pág. etc.) Listar cuentas a **8** dígitos (ó niveles)

☐ Incluir cuentas con balance cero.

Enviar :

☒ Pantalla ☐ Impresora ☐ Archivo en ... ☐ Correo internet

Correo electrónico :

Emitiéndonos el siguiente reporte:

FERRETERIA EL CISNE
VIA EL VALLE
CUENCA-ECUADOR
2480135

pág 1
14/04/2009

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Desde 01/12/2008 Hasta 12/31/2008

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
1	Activo. —	0.00	94,727.98
11	ACTIVO CORRIENTE	0.00	14,320.23
1105	CAJA Y BANCOS	0.00	2,772.66
110505	CAJA	2,772.66	
1110	Bancos	0.00	11,547.68
111005	Moneda nacional	0.00	11,547.68
11100510	BANCO DE GUAYAQUIL	11,547.68	
14	Inventarios	0.00	53,920.00
1430	INVENTARIO FERRETERIA EL CISNE	0.00	53,920.00
143005	INVENTARIO DE MERCADERIA	53,920.00	
15	ACTIVO FIJO	0.00	885.70
1512	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	966.00
151205	MUEBLES DE OFICINA	0.00	460.00
15120510	VALOR DE MUEBLES DE OFICINA	550.00	
15120520	- DEPREC MUEBLES DE OFICINA	-90.00	
151210	EQUIPO DE OFICINA	0.00	506.00
15121014	VALOR DEL EQUIPO DE OFICINA	606.00	
15121015	-DEPREC ACUMUL EQUIPO DE OFICINA	-99.00	
1520	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	-80.30
152005	VALOR DEL EQUIPO DE COMPUTACION	152.27	
152010	-DEPRECIACUM EQUIPOS DE COMPUTACION	-232.57	
16	Intangibles	0.00	23,932.32
1610	VEHICULOS	0.00	23,932.32
161005	VALOR DEL VEHICULO	25,478.98	
161009	-DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO	-1,546.66	
1710	IMPUESTO ANTICIPADOS	0.00	390.05
171012	1% RETENCION EN LA FUENTE VTAS	44.67	
171016	2% RETENCION EN LA FUENTE VTAS	345.38	
18	CREDITO TRIBUTARIO	0.00	1,279.68
1895	CREDITO FISCAL TRIBUTARIO	0.00	1,279.68
189520	CREDITO TRIBUTARIO IVA	1,192.77	
189525	CREDITO FISCAL TRIBUTARIO RENTA	86.91	
			94,727.98

2	Pasivos	0.00	2,171.46
21	PASIVO CORRIENTE	0.00	1,996.02
2105	PROVEEDORES NACIONALES	0.00	1,996.02
210505	PROVEEDORES	0.00	1,996.02
21050510	PROVEEDORES FERRETERIA EL CISNE	1,996.02	
24	IMPUESTOS	0.00	215.44
2404	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	215.44
240405	1% RETENCION A LA FUENTE	215.44	

			2,171.46
3	Patrimonio	0.00	92,556.52
31	Capital social	0.00	80,647.28
3105	Capital suscrito y pagado	0.00	80,647.28
310505	CAPITAL APORTADO	80,647.28	
36	Resultados de ejercicio	0.00	11,909.24
360510	Resultado total de ejercicio — Utilidad	11,909.24	
TOTAL PASIVO + CAPITAL			94,727.98

4.6.5 Estado de Cambio en el patrimonio.

Denominado también estado de evolución del patrimonio, este es un informe contable que se presenta al finalizar un periodo con el propósito de demostrar en forma objetiva los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del Capital contable, también sirve para conciliar y vincular los resultados económicos con el patrimonio.

Este informe tiene como objetivo informar a los accionistas el valor actual de sus aportes de capital, para que en base a esta información se tomen decisiones de ampliación o contracción del capital o el destino que tendrá las utilidades con propósitos estratégicos del negocio.

En base a esta información se puede proponer al directorio o la junta de accionistas ciertas acciones como:

- Ampliar el patrimonio mediante aumentos de capital.
- Reducirlo a través de adquisiciones de acciones propias o pago de dividendos.
- Consolidar varias partidas en una sola cuenta, en forma de capitalización.

4.6.6 Estado de flujo de efectivo.

Es el principal informe contable en el cual se presenta en forma significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, las entradas y salidas de recursos monetarios efectuados durante un período, con el objetivo de medir la habilidad que tiene la gerencia en recaudar y utilizar el dinero, y a su vez medir la capacidad financiera de la empresa en función de la liquidez presente y futura.

El Estado de Flujo de Efectivo tiene los siguientes propósitos:

- Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de la empresa.
- Evaluar la habilidad que tiene la empresa para generar dinero a través de las operaciones normales.
- Evaluar la capacidad de pago de las obligaciones, dividendos y las necesidades de financiamiento externo.
- Evaluar los efectos de la posición financiera de la empresa en cuanto a transacciones de financiamiento y de inversiones.
- Determinar las razones de las diferencias entre la utilidad y el flujo neto por actividades de operación.

El estado de flujo de efectivo se relaciona íntimamente con el Estado de resultados y con el Balance General ya que toma los datos de estos estados y los integra en forma lógica originando información valiosa que no se puede obtener únicamente con la lectura de los estados financieros.

El Estado de Flujo de efectivo debe contener:

Encabezamiento.- Nombre de la empresa, nombre del documento “Estado de flujo de efectivo” y periodo al que corresponde.

Texto.- Aquí se reflejara el movimiento del efectivo que ingresa y egresa

Firmas de legalización.- Se debe incluir la firma en forma obligatoria tanto del contador como del gerente de la empresa.

Este estado puede ser preparado por dos métodos diferentes: El método directo y el método indirecto.

Método directo.- Es presentado en forma de un estado de resultados, detallando las actividades de operación, inversión y financiamiento; obteniendo como resultado el saldo de caja al final del ejercicio económico.

Método Indirecto.- Este método parte de la utilidad o pérdida del ejercicio para luego ser conciliado con el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, la cual debe presentar por separado todas las partidas objeto de la conciliación. Además se debe adicionar o deducir las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o pago de efectivo.

En Ferretería el Cisne el estado de Flujo de Efectivo se realizara por primera vez, utilizaremos el método directo.

4.6.7 Notas a los estados financieros.

Las notas a los estados financieros muestran cierta información que no están reflejados en los mismos y que sirven para que se tomen decisiones objetivas y conocer la posición financiera de la empresa, las mismas que no deben ser un estado financiero sino formar una parte integral de ellos y que muestran los distintos procedimientos que se llevaron a cabo para llegar a estos, siendo obligatoria su presentación.

Las notas explicativas deben ser claras para que puedan ser fácilmente entendidas e interpretadas, las mismas que contienen cifras del ejercicio actual como cifras comparativas presentadas respecto del ejercicio anterior.

A continuación proporcionamos unas pautas a lo que se refieren las notas explicativas:

- Criterios contables aplicados.- Esta descripción se referirá fundamentalmente a la selección de un criterio contable cuando existen varias alternativas aceptables, mencionaremos algunas:
 - Período cubierto por los estados financieros si éste es diferente de un año.
 - Bases de conversión (cuando existen transacciones o estados financieros en moneda extranjera)
 - Métodos usados en la depreciación del activo fijo
 - Métodos de valorización de existencias y sistemas de costos
 - Métodos de amortización de todos los activos no monetarios significativos
- Cambios contables.- deberá señalarse todo cambio en la aplicación de principios contables indicando al menos: la naturaleza del cambio, justificación para hacerlo, su efecto en resultados y en otras partidas de los estados financieros.
- Corrección monetaria.- deberá señalarse la corrección monetaria de las principales partidas de activos, pasivos y patrimonio, así como cualquier otro antecedente relevante al respecto
- Provisiones.- se deberá mostrar claramente un detalle con el monto y concepto a que corresponda cada una de las provisiones del ejercicio.

- Se deberá proporcionar en esta nota explicativa una adecuada revelación de los principales pasivos, es decir, Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto y largo plazo, deuda con el público, cuentas por pagar, documentos por pagar, acreedores varios, cuentas por pagar a sociedades relacionadas y otros pasivos a corto y largo plazo ordenados por fecha de vencimiento.
- Impuesto a la renta: se deberá incluir la provisión del ejercicio y monto cubierto con pagos provisionales, monto de las pérdidas tributarias aprovechables a futuro clasificada por los años en que éstas caducan.
- Indemnizaciones por años de servicios al personal: deberán señalarse las bases para el cálculo de la provisión, los criterios de contabilización, los gastos y pagos del ejercicio.
- Moneda Extranjera: deberá incluirse en esta nota una adecuada revelación de los activos y pasivos en moneda extranjera, los respectivos tipos de cambio utilizados, variación del ejercicio, y cualquier otro antecedente relevante al respecto.
- Cambios en el patrimonio: deberá establecerse claramente en esta nota, las variaciones experimentadas por cada una de las cuentas de capital, reservas y utilidades que conforman el patrimonio de la empresa. Asimismo, deberá señalarse el concepto por el cual se produjo la variación.

Además de las notas a los estados financieros mencionadas anteriormente, se deberán incluir todas aquellas que proporcionen suficiente información para comprenderlos e interpretarlos.

CAPITULO V

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “FERRETERIA EL CISNE”.

INTRODUCCION.

Una vez concluidos los capítulos teóricos procedemos a poner en práctica los conocimientos adquiridos presentando una contabilidad comercial completa de Ferretería El Cisne.

5.1 Información general.

FORMA DE ORGANIZACIÓN: Negocio Unipersonal.

CLASE DE SUJETO PASIVO: Persona natural obligada a llevar contabilidad.

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS: Sistema de cuenta múltiple.

NOMENCLATURA DE CONTRIBUYENTES:

C.N.	Contribuyente Normal
C.E.	Contribuyente Especial
E.P.	Empresa Pública
P.N.O.C.	Persona Natural obligada a llevar contabilidad.
P.N.N.C.	Persona Natural no obligada a llevar contabilidad.
P.S.R.	Persona Sin Ruc

NOMENCLATURA DE ARTICULOS:

Lbs.	Libras

Lts.	Litros
c/c.	con cabeza
s/c.	sin cabeza
mts.	Metros
qq.	quintal
mm.	milímetros

5.2 Borrador de operaciones.

NOVIEMBRE 02.- Al iniciar las actividades a noviembre del 2009 Ferretería el Cisne cuenta con los siguientes saldos:

Caja general	1851,73
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 1640948-0	3929,30
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 663090-1	2836,12
Clientes	16412,56
Retención en la fuente pagada	115,22
Crédito tributario	280,20
Anticipo Empleados	220,00
Inventarios de Mercaderías	53528,87
Muebles y enseres	1000,00
Equipos de computación	850,00
Vehículos	34758,94
Depreciación acumulada Muebles y enseres	-615,00
Depreciación acumulada Equipo de computación	-765,00
Depreciación acumulada Vehículos	-12115,51
Proveedores	16222,13
Décimo tercer sueldo por pagar	3455,44
Décimo cuarto sueldo por pagar	280,00
Vacaciones por pagar	1727,72
Aporte patronal	317,12
Aporte personal	244,04
Fondos de reserva	490,00
Retención fuente IR 1%	222,3
Retención IVA 30%	48,23
Agua potable	15,87
Energía eléctrica	63,54
Teléfono	12,43
Corporación La Favorita C.A.	185,34

Prestamos por pagar a socios	3900,00
Capital	75103,27

NOVIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Emilio Sarmiento (P.N.N.C.) según factura No.12549, por un valor de \$134,64 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento y 60 ladrillos panelón.

NOVIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Fabián Nieves (P.N.N.C.) según factura No.12550, por un valor de \$54,11 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 tubo abasto FV 5/8 y 1 llave mezcladora ducha FV E 109/26.

NOVIEMBRE 02.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.20267 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte \$66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3166, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

NOVIEMBRE 02.- Nos cancela el Sr. Ramón Piña la factura No.12321 por un valor de \$226,25 en efectivo.

NOVIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Wilson Tapia (P.N.N.C.) según factura No.12551, por un valor de \$29.91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

NOVIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Luís Ordóñez (P.N.N.C.) según factura No.12552, por un valor de \$38.40 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: una carretilla máster.

NOVIEMBRE 02.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18290 a la 18375 por un valor de \$440,50 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 1Lt. disolvente, 1Lt. esmalte rojo oxido, 1Lt.esmalte azul francés, 1 caneca de Ultralátex verde cromo, 1 caneca de Ultralátex crema, 1 galón Ultralátex blanco, 1 cartucho silicón transparente, 1 pistola silicón metálicas, 3 brochas Wilson 6", 1 tubo 4" PVC, 5Lbs. Clavos madera 2", 5Lbs. alambre amarre, 3Lbs. suelda indura, 1 caja bisagras semicodo, 1 plancha trupan 9mm, 1Lt. tinte café, ½ galón disolvente, 3 pares bisagra

reforzada 2", 2 hojas sierra sanflex, 10Lbs. alambre amarre, 1 ducha termoplastic, 1 galón sellador Unidas, 3 tubos 4" plastigama, 7 planchas zinc 3mts., 3 codos 4" plastigama, 5Lbs. clavos madera 2½ " , 7Lbs. clavos madera 2" , 1 cinta masking ¾ sterling, 3Lbs. carburo, 120 tirafondos, 120 capuchones y 3 tubos 4" PVC .

NOVIEMBRE 02.- Se vende al Sr. René Farfán (P.N.N.C.) según factura No.12553, por un valor de \$91,52 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: 3 planchas plywood 4mm y 2 planchas trupan 15mm.

NOVIEMBRE 02.- Se compra a Imdiscemco CIA. Ltda. (C.E.) según factura No.24856, por un valor de \$373,04 más IVA a crédito 8 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3168, los siguientes artículos: 20 varillas 10mm, 20 varillas 8mm y 12 varillas 14mm.

NOVIEMBRE 02.- Se vende a Practicar S.A. (C.E.) según factura No. 12554, por un valor de \$ 6,50 más IVA al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 3451 los siguientes artículos: 10 clavos acero 2" japonés, 3 pares bisagra dorada 3" y ½Lb. clavos madera 1½" c/c.

NOVIEMBRE 02.- Nos cancela el Sr. Charles Montesdeoca las facturas No.12221, 12254 y 12275 por un valor de \$627,30 en efectivo.

NOVIEMBRE 02.- Se compra a Trujillo Cía. Ltda. (C.N.) según factura No. 32528, por un valor de \$433,20 más IVA a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3169, los siguientes artículos: 20 pares de rieles 22", 4000 tirafondos, 5000 capuchones, 120 tee ½" IPS, 400 codos ½" IPS, 100 codos ½" HG, 5 cajas clavos 3".

NOVIEMBRE 02.- Se compra a Imdiscemco CIA. Ltda. (C.E.) según factura No. 24851, por un valor de 286,20 más IVA a crédito 8 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3170, los siguientes artículos: 30 varillas 12mm.

NOVIEMBRE 04.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18376 a la 18408 por un valor de \$887,25 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4Lbs. Clavos madera 3 ½ “, 1 broca ¼ metal, 3mts. de manguera gas tomate, 2 bridas gas, 2 tubos 3” PVC, 1 pegatubo ¼, 2 tubos de abasto, 1 broca ½ concreto, 1Lts. cola Adheplast, 1 brocha Wilson 4”, 1 brocha Wilson 1”, 5 eternit 1,80, 1 disco clíper 7”, 1 disco rino 4 ½” , 2 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 9mm, 1 plancha trupan 4mm, 2 galones de sellador, 1 galón de laca transparente brillante decorlac, 1 galón de tinte cedro, 2 cajas tornillos madera 8x1/2”, 4 pliegos lija agua # 180, 4 pliegos lija agua # 220, 42 eternit 2,40 , 170 tirafondos, 170 capuchones, 1 plancha plywood 4mm.

NOVIEMBRE 04.- Se vende al Sr. Pedro Alvarado (P.N.N.C.) según factura No.12555, por un valor de \$ 119,64 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

NOVIEMBRE 05.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18409 a la 18441 por un valor de \$723.00 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 400 tornillos negros 6x2”, 1000 tornillos negros 6x1 ½ “, 14Lbs. clavos madera 3 ½ “, 12Lbs. Clavos madera 2”, 2 planchas trupan 9mm, 2 tubos abasto ½ económico, 10 eternit 2,40, 4 pliegos lija hierro #60, 4 pliegos lija hierro #30, 2 reducción 4 a 3 plastigama, 2 tee 4” plastigama, 2 tee 4 a 2 plastigama, 12 codos 2” plastigama, 4 tee de 2” plastigama, 8 codos de 4” plastigama, 2 codos de 4x45°, 2 kalipega de 500cc, 12 tubos de 4” plastigama, 8 planchas translucidas 2,40mts., 2 mallas nervometal, 8Lbs. Clavos madera 2 ½ “, 22Lbs. alambre amarre, 4½ galones disolvente, 16 pares de riel baja 22”, 200 tornillos negros 8x1½”, 4 bridas ½, 2 acoples manguera, 32mts. manguera transparente corrugada, 2 brocas 3/16 concreto, 2 brocas ¼ concreto, 2 brocas ¼ metal, 8Lbs. Clavos madera 3”, 4Lbs. Clavos madera 4”, 2Lbs. Clavos madera 5”, 4Lbs. Clavos madera 1 ½ c/c.

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No. 12556, por un valor de \$98,57 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 6 tubos de 4" plastigama, 6 codos 4" plastigama, 1 kalipega de 250cc, 10Lbs. Clavos madera 2 ½", 5Lbs. Clavos madera 2", 3Lbs. clavos madera 5" y 1Lb. polvo caoba.

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12557, por un valor de \$ 170,05 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento y 180 tejas vidriadas.

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Edison Contreras (P.N.N.C.) según factura No. 12558, por un valor de \$ 87,77 más IVA, a crédito 15 días, los siguientes artículos: 2 planchas trupan 12mm y 2 planchas trupan 4mm.

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12559, por un valor de \$34,39 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 20mts. politubo ¾ P/R, 1 caja breaker 8 servicios, 2Lbs. clavos madera 3" y 2Lb. clavos madera 2".

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No. 12560, por un valor de \$ 351,61 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 50 qq cemento, 1mt. Arena y 1½ ripio.

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Hugo Álvarez (P.N.N.C.) según factura No.12561, por un valor de \$ 51,56 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 3 planchas plywood 6mm y 1 plancha plywood 4mm.

NOVIEMBRE 05.- Se vende a la Sra. Gloria Illescas (P.N.N.C.) según factura No.12562, por un valor de \$ 29.91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento.

NOVIEMBRE 05.- Se vende al Sr. José Criollo (P.N.N.C.) según factura No. 12563, por un valor de \$ 17.95 más IVA, a crédito 3 días, los siguientes artículos: 3 qq cemento.

NOVIEMBRE 06.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18442 a la 18495 por un valor de \$2264,50 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 6 planchas zinc liso, 140 eternit 2.40mts., 30 eternit 1,80mts., 680 tirafondos, 680 capuchones, 20Lbs. alambre amarre, 2 discos norton 9", 100 remaches 1/8x1/4, 8 brocas 9/64 metal, 4 sierras sanflex, 20 mallas nervometal, 2 playos Stalin, 2 pinzas Stalin, 2 corta frio, 1 juego de destornilladores, 2 cuchillas cromadas, 8Lbs. Clavos madera 3 ½ ", 10Lbs. alambre amarre, 4 brochas Wilson 3", 3mts. malla antimosquitos.

NOVIEMBRE 06.- Se vende a la Sra. Maritza Arévalo (P.N.N.C.) según factura No. 12564, por un valor de \$ 77,77 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 13 qq cemento.

NOVIEMBRE 06.- Nos cancela el Sr. Manuel Niveló la factura No.11149 por un valor de \$218,20 con cheque No. 143 del Banco Bolivariano.

NOVIEMBRE 06.- Se vende al Sr. Aurelio Picón (P.N.N.C.) según factura No. 12565, por un valor de \$ 157,81 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 7 planchas plywood 12mm, 1 galón cola Adheplast y 2Lbs. Clavos madera 1½" s/c.

NOVIEMBRE 06.- Nos cancela el Sr. René Farfán las facturas No.12249 y 12222 por un valor de \$528,40 con cheque No. 1453 del Banco Guayaquil.

NOVIEMBRE 06.- Se vende al Sr. Marcelo Lima (P.N.N.C.) según factura No.12567, por un valor de \$ 105,49 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 carretilla roja Macha, 200 ladrillos obra, 5 carretillas arena, 2 carretillas ripio y 2 qq cemento

NOVIEMBRE 06.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.21345 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte \$66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3171, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

NOVIEMBRE 06.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 1770,00 según papeleta No. 7995.

NOVIEMBRE 06.- Se abona a Yhampal la factura 21746 por el valor de \$101,80 con cheque No. 30 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 06.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 86549 por un valor de \$12,86 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

NOVIEMBRE 06.- Se compra a la Sra. Bravo Jara Sara Raquel (P.N.N.C.) según factura No.675 por un valor de \$78.00 más IVA, al contado en efectivo se le retiene el 1% RF y el 30% IVA con comprobante No.3172, los siguientes artículos: 600 ladrillos obra.

NOVIEMBRE 06.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 5700,00 según papeleta No. 7996.

NOVIEMBRE 07.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18496 a la 18528 por un valor de \$819.45 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 13 llaves paso FV, 30 tee IPS 1/2 “, 80 codos ½ “, 5 uniones IPS ½ “, 15 tapón macho IPS ½ “, 1 llave chorro FV, 5 neplos perdidos IPS ½ “, 10 teflones, 14 tubos ½ plastigama, 10 tubos ½ “ iquiasa, 2 galones anticorrosivo rojo oxido, 2 fundas suelda aga, 28 pares bisagra 3x3, 2 codos 6” PVC, 10 tubos 6” , 8 tee de 4 a 3, 8 tubos de 4” PVC, 20Lbs. clavos madera 2”, 8Lbs. Clavos madera 3 ½ “, 2Lts. esmalte rojo vino, 2 esmalte rojo 1/8, 2 galones pintura marfil, 1 juego dados, 10Lbs. Clavos madera 3”, 2 galones sellador decorlac, 2 espray azul, 2 kalipegas 500cc, 8 pares de guantes #7.

NOVIEMBRE 07.- Se vende al Sr. Xavier Bustamante (P.N.N.C.) según factura No.12568, por un valor de \$ 89,73 más IVA, al contado, 15 qq cemento.

NOVIEMBRE 07.- Se cancela el consumo de los servicios básicos del mes de octubre los siguientes valores agua potable \$15,87, teléfono \$12,43, energía eléctrica 63,54 en efectivo.

NOVIEMBRE 07.- Se compra a Disther CIA. Ltda. (C.E.) según factura No. 18772, por un valor de 767,57 más IVA al contado con cheque No. 46 del Banco Guayaquil cta. 663090-1 se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3173, los siguientes artículos: 192 galones de disolvente.

NOVIEMBRE 07.- Se vende al Sr. Ricardo Vizcaíno (P.N.N.C.) según factura No12569, por un valor de \$ 647.80 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 20 planchas trupan 12mm y 15 planchas plywood 15mm.

NOVIEMBRE 07.- Se cancela a Salvador Pacheco Mora la factura 145334 por el valor de \$1653,72 con cheque No. 12 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

NOVIEMBRE 07.- Se vende a A.E.P.I.C. (E.P.) según factura No. 12570, por un valor de \$ 598,21 más IVA, al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1515, los siguientes artículos: 100 qq cemento.

NOVIEMBRE 07.- Se vende al Sr. René Farfán (P.N.N.C.) según factura No. 12572, por un valor de \$57,36 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 1 plancha trupan 15mm y 1 plancha trupan 12mm.

NOVIEMBRE 09.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18529 a la 18548 por un valor de \$114,16 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 44 pernos 5/16x4", 32 tirafondos , 8 Tornillos niquelados 1/2X2", 2 tubos 3" PVC, 2 codos 3x45°, 2 tee 3 a 2" PVC, 2 codos 2" PVC 4 pegatubo ¼, 2 eternit 2,40mts., 2 llave de pico #8, 2 teflones, 2 galones laca transparente brillante decorlac, 2 galones pintura techo colorcel ladrillo, 2 brocas ¼ concreto.

NOVIEMBRE 09.- Se vende al Sr. Xavier Bustamante (P.N.N.C.) según factura No. 12573, por un valor de \$ 529.55 más IVA, a crédito 15 días, los siguientes artículos: 15 cadenas V5, 3 cadenas V2, 3 cadenas V9, 10 varillas 12mm y 4 varillas 14mm.

NOVIEMBRE 09.- Nos cancela el Sr. Luis Ordoñez las facturas No.12125, 12202 y 12313 por un valor de \$412,98 en efectivo.

NOVIEMBRE 09.- Se vende al Sr. Aurelio Picón (P.N.N.C.) según factura No. 12574, por un valor de \$ 109,24 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 2 planchas trupan 6mm y 3 planchas trupan 9mm.

NOVIEMBRE 09.- Se compra a Imdiscemco CIA. Ltda. (C.E.) según factura No. 24933, por un valor de 2245,86 más IVA a crédito 45 días, se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3174, los siguientes artículos: 126 cadenas V5, 5 cadenas V9, 5 cadenas V7 y 5 cadenas V8.

NOVIEMBRE 09.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12575, por un valor de \$ 140,63 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 7 mallas Armex R-84.

NOVIEMBRE 10.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18549 a la 18597 por un valor de \$1622,27 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 70 eternit 2,40mts. 20 eternit 1,80mts. 300 tirafondos y 300 capuchones, 2 cartucho silicón transparente, 2 planchas plywood 4mm, 2 Lbs. Clavos madera ¾" c/c. 2 tee 3" plastigama, 2 codos 3" plastigama, 4Lbs. Alambre galvanizado #18, 4 planchas ondex 2,40mts. 100 clavos acero 1" japonés, 4 galones pintura crema Ultralátex, 2 pliegos lija agua #120, 20 tubos 4" PVC, 2 tee 4" PVC, 2 pegatubo 1/8, 2 sacos albalux, 12 planchas translucida 1,80mts.

NOVIEMBRE 10.- Se vende al Sr. Xavier Bastamente (P.N.N.C.) según factura No. 12576, por un valor de \$ 89,73 más IVA, al contado, 15 qq cemento.

NOVIEMBRE 10.- Se compra a la Ing. Lidia Elizabeth Shining Vega (P.N.O.C.) según factura No.53975 por un valor de \$1402,50 más IVA, y por transporte \$55.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3175, los siguientes artículos: 250 qq cemento.

NOVIEMBRE 10.- Se vende al Sr. Iván Picón (P.N.N.C.) según factura No. 12577, por un valor de \$42,77 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 2 planchas plywood 12mm.

NOVIEMBRE 10.- Se abona a Rino Llantas la factura 5398 por el valor de \$146,50 con cheque No. 34 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 10.- Se cancela a Corporación La Favorita C.A. los consumos de los empleados del mes de noviembre por un valor de \$185,34 en efectivo.

NOVIEMBRE 10.- Se compra a Comercial Ávila Ochoa (C.E.) según factura No.229831 por un valor de \$6559,20 más IVA, a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No.3176, los siguientes artículos: 60 planchas eternit 1,80mts, 600 eternit 2,40mts, 15 translucidas 2,40mts.

NOVIEMBRE 10.- Nos abona la Sra. Sandra Astudillo a la factura No.12314 por un valor de \$95,80 con cheque No. 1154 del Banco Pichincha.

NOVIEMBRE 10.- Se vende a la Sra. Gloria Illescas (P.N.N.C.) según factura No. 12578, por un valor de \$ 91,16 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento, 25 tablas encofrado, 15 tiras 4x5.

NOVIEMBRE 11.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18598 a la 18642 por un valor de \$1011,40 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 10 tubos ½ plastigama, 10 tubos ½ iquiasa, 50 codos IPS ½", 20 tee IPS ½", 20 teflones, 40 cajetines rectangulares, 10 llaves de paso FV, 2 mezcladora para ducha E 109/71 FV, 32 eternit 2,40mts. 4 llaves mixtas #11, 2 galones fondo blanco unidas, 10 galones de disolvente, 2 rollos

alambre púas 200mts., 2Lbs. Grapas p/púas, 2 rollos malla cerramiento 1,50mts. 2 picaportes 150mm., 2 galones de maderol.

NOVIEMBRE 11.- Se cancela al Sr. Luis Roberto Andrade la factura 61262 por el valor de \$4962,27 con cheque No. 13 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

NOVIEMBRE 11.- Se compra a CEMCO. (C.E.) según factura No. 56382, por un valor de 765,14 mas IVA a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3177, los siguientes artículos: 50 varillas 5.5mm, 40 varillas de 6mm, 20 varillas de 14mm, 80 varillas de 4mm, 42 cadenas V2.

NOVIEMBRE 11.- Nos cancela el Sr. Félix Figueroa las facturas No.11998 y 12180 por un valor de \$315,93 en efectivo.

NOVIEMBRE 11.- Nos cancela el Sr. Xavier Bustamante la factura No.12287 por un valor de \$140,11 en efectivo.

NOVIEMBRE 12.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18643 a la 18673 por un valor de \$731,20 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 8Lbs. Suelda aga, 2 esmalte negro 1/8, 2 Lts. Disolvente, 4 galones pintura Ultralátex blanco, 2 brochas económicas 5", 4 zinc 3,60mts. 4Lbs. Alambre amarre, 6Lbs. Clavos madera 2", 16 zinc 2,40mts., 6Lbs. Clavos madera 2", 4Lbs. clavos madera 3", 100 tirafondos, 2 rollos politubo ½ p//blanca, 8 zinc 3,60mts., 28 planchas plywood 4mm, 2 galones sellador unidas, 10 galones disolvente, 10mts. Plástico negro.

NOVIEMBRE 12.- Se realiza la devolución del préstamo a la Sra. Ana Lucía Sarmiento, socia de la empresa por el valor de \$3900,00 con cheque No. 14 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

NOVIEMBRE 12.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 3990,00 según papeleta No. 64447.

NOVIEMBRE 12.- Se cancela IVA e impuesto a la renta del mes de octubre por un valor de \$270,53 en efectivo.

NOVIEMBRE 12.- Se vende al Sr. José Villa (P.N.N.C.) según factura No. 12579, por un valor de \$433,48 más IVA a crédito 15 días, los siguientes artículos: 15 correa G 100 Y 10 correas G 80.

NOVIEMBRE 12.- Se vende al Sr. René Farfán (P.N.N.C.) según factura No. 12580, por un valor de \$157,81 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: 7 planchas trupan 9mm.

NOVIEMBRE 12.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12581, por un valor de \$58,93 más IVA a crédito 15 días, los siguientes artículos: 3 cadenas V5 y una varilla de 12mm

NOVIEMBRE 12.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 5400,00 según papeleta No. 5628.

NOVIEMBRE 12.- Se cancela al Sr. Manuel Chunchi la factura 725 por el valor de \$289,70 con cheque No. 45 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 12.- Nos cancela el Sr. Alejandro Lucero las facturas No.12093 y 12115 por un valor de \$143,20 con Orden de Pago de Coopera No. 234.

NOVIEMBRE 12.- Se vende a la Cooperativa San Sebastián (C.N.) según factura No.12582, por un valor de \$ 17,95 más IVA, al contado, 3 qq de cemento.

NOVIEMBRE 12.- Se cancela a TRV Construcciones la factura 12773 por el valor de \$434,50 con cheque No. 47 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 12.- Se vende al Sr. José Morocho (P.N.N.C.) según factura No. 12583, por un valor de \$30,54 más IVA a crédito 20 días, los siguientes artículos: 4 varillas 10mm.

NOVIEMBRE 12.- Se cancela a Comercial Ávila Ochoa la factura 214752 por el valor de \$3499,24 con cheque No. 11 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

NOVIEMBRE 12.- Se compra a María del Carmen Ruiz (P.N.O.C.) según factura No. 24585, por un valor de \$ 1618,84 más IVA, a crédito 5 días, se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3178 , los siguientes artículos: 30 omegas, 10 correas G100, 45 correas G80, 18 correas G60.

NOVIEMBRE 12.- Se cancela a Macoplan la factura 35721 por el valor de \$373,02 con cheque No. 72 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 12.- Se vende a la Cooperativa San Sebastián (C.N.) según factura No. 12584, por un valor de \$ 28.89 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 varilla de 8mm, 1 qq cemento, 1 carretilla ripio, 2 carretillas arena, 30 tejas vidriadas

NOVIEMBRE 12.- Se compra a Andrade Andrade Luis Roberto (P.N.O.C.) según factura No. 62128, por un valor de \$ 6367,60 más IVA, a crédito 45 días, se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3179 , los siguientes artículos: 10 planchas trupan 3mm, 20 planchas trupan 6mm, 60 planchas trupan 9mm, 50 planchas trupan 15mm, 30 planchas trupan 4mm, 160 planchas plywood 4mm, 20 planchas plywood 6mm, 20 planchas plywood 12mm, 10 planchas plywood 15mm, 10 planchas plywood 9mm.

NOVIEMBRE 12.- Se vende al Sr. Gabriel Cuzco (P.N.N.C.) según factura No. 12585, por un valor de \$59,82 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 12.- Se cambia la orden de pago No.234 y se guarda en caja.

NOVIEMBRE 13.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18674 a la 18702 por un valor de \$533,88 incluido IVA al contado los

siguientes artículos: 2 laca transparente decorlac ¼, 4 pliegos lija agua #120, 13mts. plástico transparente, 200 tachuelas ¾ negra, 4 sierras sanflex, 4 codos 4" PVC, 2 tee 3 a 2" PVC, 4 sifón 2" PVC, 2 zinc 3mts., 2 planchas trupan 15mm, 2 planchas plywood 4mm, 2 planchas trupan 12mm, 2 planchas trupan 9mm, 2 cinta embalaje transparente, 20 tubos 4" PVC, 2 disco norton 9", 8 codos 3" PVC, 4 tee 3 " PVC, 12 codos 2" PVC, 2 tubos 2" PVC, 2 tubos 3" PVC, 2 reducciones 3 a 2" PVC, 2 pegatubo 1/20, 4Lbs. Alambre amarre, 40 clavos acero 3" japonés, 6 tee 2" PVC, 4 galones Sika #161, 10Lbs. Clavos madera 2 ½", 2 kalipega 500cc., 6 codos 3" plastigama, 6 codos 4" plastigama, 6 codos 2" plastigama, 2 tubos 2" plastigama, 2 llave corte, 4 teflones,

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No.12586, por un valor de \$223,21 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: 20 correas G 60.

NOVIEMBRE 13.- Nos cancela el Sr. Segundo Ayora las facturas No.12447 y 12453 por un valor de \$202,14 en efectivo.

NOVIEMBRE 13.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 87250 por un valor de \$4,46 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

NOVIEMBRE 13.- Se compra a Construgypsum Cía. Ltda. (C.E.) según factura No.36650 por un valor de \$1808,45 más IVA, a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No.3180, los siguientes artículos: 85 tubos 4" plastigama, 40 codos 4" plastigama, 20 tee 4" plastigama, 65 codos 2" plastigama, 35 tubos 2" plastigama, 10 kalipega 500cc, 70 codos 3" plastigama, 35 tubos 3" plastigama, 40 tubos ½" plastigama.

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No. 12587, por un valor de \$299,11 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 50 qq de cemento.

NOVIEMBRE 13.- Se vende a Diseño y Tallado (P.N.N.C.) según factura No. 12588, por un valor de \$53,30 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 Galón de sellador Decorlac, 1 Lt. Laca mate transparente Decorlac y 25 tiras 4x2.

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12589, por un valor de \$ 40,41 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento, ½mt. Arena.

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. Efraín Arpi (P.N.N.C.) según factura No. 12590, por un valor de \$201,09 más IVA, a crédito 20 días, los siguientes artículos: 15 varillas 8mm y 10 varillas 12mm, 10 tablas encofrado.

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. Benigno Loja (P.N.N.C.) según factura No.12591, por un valor de \$ 262.50 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 15 correas G 80

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. David Arpi (P.N.N.C.) según factura No. 12592, por un valor de \$ 87,50 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 correas G 80.

NOVIEMBRE 13.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12593, por un valor de \$ 39,91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento y 40 ladrillos panelón.

NOVIEMBRE 14.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18703 a la 18748 por un valor de \$1135,58 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 5mts. malla soldada 1/2x76, 1Lbs. Clavos madera 1 ½" c/c, 3Lbs. Clavos madera 2", 2 martillos bellota, 2 arcos sierra sanflex, 2 tiraderas botón S-03, 60 tornillos niquelados 2x3/4", 2 cerradura cajón globe, 10Lbs. Alambre amarre, 2 limpiador 100 1/4, 2 duchas termoplastic, 80 eternit 2,40mts. 300 tirafondos, 300 capuchones, 3 brocas ¼ concreto, 1Lb. Clavo madera 1" c/c., 2 tubos abasto ½ económico, 2 neplos perdidos IPS, 6 disco norton 9", 1Lb. Cabo ¼, 20mts. manguera gas, 2 cemento contacto

africano 1/20, 1 galón disolvente, 4Lbs. Clavos madera 3½" 1Lb. Guaípe blanco, 4 brochas Wilson 2 ½".

NOVIEMBRE 14.- Se vende a la Sra. Miriam Saquipay (P.N.N.C.) según factura No.12594, por un valor de \$98,21 más IVA a crédito 20 días, los siguientes artículos: 5 mallas R-84.

NOVIEMBRE 14.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 87260 por un valor de \$15,63 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

NOVIEMBRE 14.- Se vende al Sr. Ángel Guartatanga (P.N.N.C.) según factura No. 12595, por un valor de \$ 59,82 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 14.- Se vende al Sr. Xavier Bustamante (P.N.N.C.) según factura No. 12596, por un valor de \$ 59,82 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 14.- Se cancela los aportes al IESS del mes de octubre por un valor de \$561,16 en efectivo.

NOVIEMBRE 16.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18749 a la 18794 por un valor de \$1546,80 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 22 mts malla hexagonal 1.50mts, 20Lbs. clavos madera 2", 4Lbs. Clavos madera 2 ½", 4 planchas plywood 4 mm, 4 planchas plywood 12mm, 18 tubos ½" plastigama, 4 nudos universal ½" IPS, 22 codos ½" IPS, 2 tee ½" IPS, 16 uniones ½ IPS, 2 tapones hembra ½" IPS, 8 teflones, 2 llaves de paso FV, 2 llaves chorro FV, 2Lbs. Alambre amarre, 20 clavos 1 ½" acero japonés, 2 pares bisagra dorada 2", 8Lbs. Clavos madera 3", 2Lbs. clavos madera 1 ½" c/c, 34 mts politubo ½" punta verde, 2 uniones ½" polietileno, 2 tee ¾" a ½" polietileno, 4Lbs. Cemento blanco, 4 planchas plywood 4mm, 20Lbs. Alambre amarre, 8 sierras sanflex, 6 tubos 3" plastigama, 6 tubos 4" plastigama, 6 codos 3" plastigama, 18 codos 4"

plastigama, 4 kalipega 250cc., 2 permadera 1/4", 10 eternit 2.40 mts, 4 eternit 1.80 mts, 10 codos 2" plastigama, 2 tee 2" plastigama, 16 mts cable teléfono, 2Lbs. Alambre galvanizado #18, 2Lbs. Suelda aga, 80 tacos Fisher # 6, 80 tornillos niquelado 6x1", 10 brocas 1/4" concreto, 20 eternit 2.40 mts, 60 tirafondos, 60 capuchones, 8 tee 4" plastigama, 6 planchas trupan 15mm, 6 planchas trupan 12mm, 2 planchas trupan 9mm y 2 galones cola Adheplast.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. David Arpi (P.N.N.C.) según factura No. 12597, por un valor de \$ 93,39 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 cadenas V5 y 1 cadena V9, 3 carretillas arena, 3 carretillas ripio, 2 qq cemento, 3 tablas encofrado.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Pablo Larriva (P.N.O.C.) según factura No.12598, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1258, los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 16.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.22456 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte \$66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3181, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Luis Ordoñez (P.N.N.C.) según factura No. 12599, por un valor de \$289,73 más IVA a crédito 15 días, los siguientes artículos: 4 omegas, 5 varillas de 12mm, 8 correas G 150.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Marco Ortiz (P.N.N.C.) según factura No. 12600, por un valor de \$135,33 más IVA al contado, los siguientes artículos: 15 qq cemento y 120 bloques de 10cm.

NOVIEMBRE 16.- Nos cancela el Sr. José Criollo las facturas No.12261 12383 y 12563 por un valor de \$1105,33 con cheque No. 685 del Banco Pichincha.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Leonardo Huiracocha (P.N.N.C.) según factura No. 12601, por un valor de \$59,82 más IVA a crédito 4 días, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Fabián Sisalima (P.N.N.C.) según factura No. 12602, por un valor de \$ 35,27 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 galón de laca Monto.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Luis Jadán (P.N.N.C.) según factura No. 12603, por un valor de \$ 89.73 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 15 qq de cemento.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Arq. Fernando Arévalo (P.N.N.C.) según factura No. 12604, por un valor de \$ 53,57 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 4 galones de Pintura techo Imper azul.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Marco Astudillo (P.N.N.C.) según factura No. 12605, por un valor de \$14,99 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 cinta aislante Nitto 20y., 2 foco dicroico 120w., 2 foco dicroico 110w. y 2 tomacorrientes veto.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Carlos Ávila (P.N.N.C.) según factura No. 12606, por un valor de \$290,08 más IVA, a crédito 15 días, los siguientes artículos: 6 cadenas V5, 10 varillas 12mm, 280 tejas vidriadas y 45 ladrillos obra.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Gustavo Tacuri (P.N.N.C.) según factura No. 12607, por un valor de \$ 179,52 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 30 qq de cemento.

NOVIEMBRE 16.- Se compra a la Ing. Lidia Elizabeth Shining Vega (P.N.O.C.) según factura No. 53538 por un valor de \$ 1402,50 más IVA, y por transporte \$ 55.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3182, los siguientes artículos: 250 quintales de cemento.

NOVIEMBRE 16.- Se cancela a J y M Distribuciones la factura 956 por el valor de \$814,61 con cheque No. 50 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 16.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12608, por un valor de \$ 162,94 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 cadenas V5.

NOVIEMBRE 17- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18795 a la 18843 por un valor de \$1674,40 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 planchas trupan 12mm, 2 galones tinte cedro, 12 libras alambre amarre, 6Lbs. Cabo ½", 2 broca 3/8 metal, 2 galones pintura Ultralátex melón, 2 brochas 1" pinta, 4 tubos 3" PVC, 6 codos 2" PVC, 2 codos 3x45° PVC, 2 codos 3" PVC, 2 reducciones 3 a 2" PVC, 2 tee 3" PVC, 50 tornillos madera 5/16x1" c/tuerca, 50 clavos acero 2 ½", 72 eternit 2,40mts., 266 tirafondos, 266 capuchones, 4Lbs. Clavos madera 5", 4Lbs. Clavos madera 4", 4Lbs. Clavos madera 3", 2Lbs. Clavos madera 6", 4 tubos 3" PVC, 2 reducciones 4 a 3", 20Lbs. Cemento blanco, 2 pegatubo 1/20, 2 sacos albalux, 2 brochas 3" wilson, 2 barretas 14Lb. Herragro, 2 tubos conduit ½", 2 cajetín rectangular, 2 nivel Stanley 24", 2 rollos alambre púas 400mts., 4Lbs. Alambre galvanizado #16, 2 fregaderos Tramontina 1 pozo, 4 planchas plywood 12mm, 2Lbs. Clavos madera 1 ½" c/c.

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. Manuel Zhumi (P.N.N.C.) según factura No. 12609, por un valor de \$598,32 más IVA, a crédito 5 días, los siguientes artículos: 100 qq de cemento.

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. Luis Tenén (P.N.N.C.) según factura No. 12610, por un valor de \$ 10,62 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 Lts. laca transparente mate decorlac.

NOVIEMBRE 17.- Se compra a CEMCO. (C.E.) según factura No. 58625, por un valor de 2839,57 mas IVA a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3183, los siguientes artículos: 20 mallas R-84, 6 rollos

alambre amarre, 200 mallas nervometal, 3 rollos alambre púas 200mts., 5 rollos malla cerramiento 1,50mts., 20 varillas 12mm, 9 cajas clavos madera 2", 3 cajas clavos madera 3 ½", 4 cajas clavos madera 2 ½", 5 cajas clavos madera 3", 4 cajas clavos madera 4", 1 caja de clavos madera 5", 1 caja clavos madera 6", 1 caja clavos zinc. .

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12611, por un valor de \$ 29,91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento.

NOVIEMBRE 17.- Se compra a Sr. Andrade Andrade Luis Roberto (P.N.O.C.) según factura No. 63102 por un valor de \$3214,72 más IVA, a crédito 45 días, se le retiene el 1% RF con comprobante No.3184, los siguientes artículos: 5 planchas trupan 5mm, 50 planchas trupan 15mm, 48 planchas trupan 12mm.

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No. 12612, por un valor de \$156,00 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 250 bloques 15cm, 200 tejas vidriadas.

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No. 12613, por un valor de \$24,10 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20Lbs. Alambre amarre y 10Lbs. Clavo madera 2.

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. Pablo Larriva (P.N.O.C.) según factura No. 12614, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1264 los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 17.- Se vende al Sr. René Farfán (P.N.N.C.) según factura No. 12615, por un valor de \$ 142,86 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 2 plancha trupan 15mm, 2 plancha trupan 12mm y 3 planchas plywood 4mm.

NOVIEMBRE 17.- Se abona a Indissemco la factura No. 24933 por un valor de \$ 1255,64 con cheque No. 51 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 17.- Se cancela a Ruiz María del Carmen saldo de la factura 23410 y la factura No.24585 por el valor de \$2310,74 con cheque No. 52 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 18- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18844 a la 18863 por un valor de \$495,08 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 carretillas macha rojas, 2 palas bellota puntona clásica, 2 tubos 4" PVC, 2 tubos 2" PVC, 8 metros plástico negro, 24Lbs. Clavos madera 2", 4Lbs. Alambre amarre, 2 planchas trupan 15mm, 2 planchas laurel 4mm, 14Lbs. Alambre galvanizado #12, 1 rollo politubo ¾ p/roja, 4 sierras sanflex, 10Lbs. Clavos madera 2½", 20Lbs. Clavos madera 3", 2 galones pintura imper naranja, 10 brocas 3/32 metal, 10 discos madera 7", 50 pliegos lija agua #80, 2 caja clavos acero 3" japonés y 6 brocas 5/32 concreto.

NOVIEMBRE 18.- Se vende al Sr. Guillermo Andrade (P.N.N.C.) según factura No. 12616, por un valor de \$ 54,29 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 30mts. Manguera transparente corrugada, 9 sacos de Binda Estándar, 5 fundas empore naranja y 1 lustre #8.

NOVIEMBRE 18.- Se compra a TRV Construcciones S.A. (C.N.) según factura No. 13102, por un valor de 669,87 más IVA se abona \$513,02 con cheque No. 15 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0, y el saldo a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3185, los siguientes artículos: 25 pares bisagras reforzadas 3", 45 pares bisagras reforzadas 2", 100 sierras sanflex, 30 silicones transparentes, 25 brochas Wilson 6", 25 brochas Wilson 4", 6 galones laca transparente brillante Decorlac, 8 litros laca transparente brillante Decorlac, 8 litros laca transparente brillante altos sólidos, 8 litros sellador Decorlac, 12 tomas incorporación ½", 15 brocas 3/16 concreto, 15 brocas 1/8 concreto, 15 brocas ¼ concreto, 15 brocas ¼ metal, 15 brocas ½

metal, 15 9/64 metal, 15 brocas 3/8 metal, 15 brocas 3/32 metal, 15 litros cola plástica adeplast, 15 litros cola plástica bioplast.

NOVIEMBRE 18.- Se vende al Arq. Vicente Bermeo (P.N.N.C.) según factura No. 12617, por un valor de \$ 83,75 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 14 qq de cemento.

NOVIEMBRE 18.- Nos abona la Sra. María Moreno a la factura No.11263 por un valor de \$100 en efectivo.

NOVIEMBRE 18.- Se vende al Sr. Ángel Guayas (P.N.N.C.) según factura No. 12618, por un valor de \$124,46 más IVA, a crédito 10 días, los siguientes artículos: 10 varillas 12mm y 1 cadena V6.

NOVIEMBRE 20- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18864 a la 18895 por un valor de \$936,30 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 planchas trupan 12mm, 2 planchas trupan 15mm, 6Lbs. Clavos madera 2½", 2 tubos abasto 5/8 FV, 26 codos ½" IPS, 6 tee ½" IPS, 4 llaves paso FV, 2 permatex 1-B, 2 tubos ½" plastigama, 8 uniones ½" IPS, 2 codos ½" IPS, 4 zinc 3,60 mts, 2 codos 4" plastigama, 2 planchas plywood 12mm, 18 pares bisagra semicodo, 166 tornillos negros 8x1½", 4 cuchillas grandes, 4 cuchillas comando, 12 mallas nervometal, 2 cajas clavos 4", 50Lbs. Clavos madera 7", 50Lbs. Clavos madera 6", 50Lbs. Clavos madera 5", 50Lbs. Clavos madera 3", 10Lbs. Alambre amarre, 2 galones pintura imper naranja, 2 sika blanqueadoras, 2 arcos sierra sanflex, 4 tubos 4" plastigama, 8 codos 4" plastigama, 8 tubos 3" plastigama, 8 codos 3" plastigama, 2 kalipega 500 c/c, 2 galones ultra melón, 2 rodillos y 2 brochas 4" wilson.

NOVIEMBRE 20.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 2238,00 según papeleta No. 44031.

NOVIEMBRE 20.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 1980,00 según papeleta No. 44030.

NOVIEMBRE 20.- Se vende al Sr. Gabriel Cuzco (P.N.N.C.) según factura No. 12619, por un valor de \$ 59,82 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 20.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12620, por un valor de \$402,45 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: 15 correas 80 y 600 tejas vidriadas.

NOVIEMBRE 20.- Se vende al Sr. René Farfán (P.N.N.C.) según factura No. 12621, por un valor de \$ 63,39 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: 2 plancha trupan 15mm.

NOVIEMBRE 20.- Se vende a A.E.P.I.C. (E.P.) según factura No. 12622, por un valor de \$ 598,21 más IVA al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1531 los siguientes artículos: 100 qq de cemento.

NOVIEMBRE 20.- Se vende al Sr. Joel Valverde (P.N.N.C.) según factura No. 12623, por un valor de \$ 834,79 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 25 planchas zinc 3,60mts., 2 cajas de clavos de 2", 1 caja de clavos de 3", 25 fundas empore blanco y 40 tubos 4" plastigama.

NOVIEMBRE 20.- Se compra al Sr. Carchi Andrade Luis Alfonso (P.N.N.C.) según factura No.85 por un valor de \$324,50 más IVA, y por transporte \$8.47 a crédito 15 días se le retiene el 1% RF y el 30% del IVA con comprobante No.3186, los siguientes artículos: 550 bloques de 15cm y 550 bloques de 10cm.

NOVIEMBRE 20.- Se cancela al Sr. Ramón Sarmiento (P.N.O.C.) según factura No. 3184 por un valor de \$45,05 más IVA, se retiene el 1% RF con comprobante No.3187 con cheque No. 54 del Banco Guayaquil cta. 663090-1 por concepto de lubricantes para nuestros vehículos.

NOVIEMBRE 21- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18896 a la 18941 por un valor de \$1033,20 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 6 planchas trupan 15mm, 2 planchas plywood 6mm, 2 Lts. laca blanca acabado, , 2 planchas trupan 3mm, 2 galones disolvente, 4 Lts. Laca blanca brillante decorlac, 4 galones pintura ultra económico celeste, 2 rollos malla cerramiento 1,50x20mts, 4Lbs. Alambre galvanizado #18, 2 válvulas admisión, 2 flotadores, 2 galones sika 161 acelerante, 4 rasqueteadores fácil ¼, 6 teflones, 2 pegamento La Durita, 8 codos ½" hg, 4 uniones ¾" hg, 4 codos ¾" hg, 16Lbs. Clavos madera 5", 10Lbs. Clavos madera 6", 8Lbs. Alambre amarre, 6Lbs. Clavos madera 2", 6Lbs. Clavos madera 3", 2Lts. masillas Mustang, 2 arco caladora, 2 velas cebo, 2 brochas wilson 3", 6 sierras para caladora, 8 mts. plástico negro, 2 planchas trupan 12mm, 2 llave lavamanos E 190/26, 2 pares uñetas, 2 embalaje 5/8, 2 tubos 4" plastigama, 10 tubos 3" plastigama, 16 codos 3" plastigama, 6 reducciones de 4 a 3 plastigama, 2 tee 4" plastigama, 10 codos 4" plastigama, 4 tee 3" plastigama, 2 codo 2" plastigama, 12 codos ½" IPS, 4 neplos perdidos IPS, 2 neplos 5" IPS, 2 llaves paso FV, 2 codos ½" hg, 2 tubos abasto 5/8 FV, 4 tubos abasto ½ económico, 8 teflones, 4 pegatubos 1/20 y 2 plastiluz 2.40 mts.

NOVIEMBRE 21.- Nos cancela el Sr. Leonardo Huiracocha la factura No.12601 por un valor de \$67,00 con efectivo.

NOVIEMBRE 21.- Se vende a la Sra. Manuela Cáceres (P.N.N.C.) según factura No. 12624, por un valor de \$329,46 más IVA, a crédito 20 días, los siguientes artículos: 10 varillas 12mm, 5 varillas 5mm, 10 varillas de 4mm, 4 cadenas V8 y 4 cadenas V5.

NOVIEMBRE 21.- Se vende a la Sra. Ana Maita (P.N.N.C.) según factura No. 12625, por un valor de \$ 299,11 más IVA al contado, los siguientes artículos: 50 qq de cemento.

NOVIEMBRE 21.- Nos cancela el Sr. Roberto Cajamarca las facturas No.12101, 12152 y 12297 por un valor de \$325,87 con cheque No. 125 del Banco Pichincha.

NOVIEMBRE 21.- Se cancela a Plastiaustral la factura 1580 por el valor de \$181,70 con cheque No. 48 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Gustavo Tenesaca (P.N.N.C.) según factura No. 12626, por un valor de \$103,30 más IVA a crédito 30 días, los siguientes artículos: 3 plancha trupan 4mm 1 caja bisagra semicodo y 1 galón de tinte cedro.

NOVIEMBRE 21.- Se vende a la Sra. Marlene Uzhca (P.N.N.C.) según factura No. 12627, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C.) según factura No. 12628, por un valor de \$ 15,27 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 varillas 12mm.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Rigoberto Sarmiento (P.N.O.C.) según factura No. 12629, por un valor de \$ 119,64 más IVA, al contado nos retiene el 1% del impuesto a la renta, los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Segundo Criollo (P.N.O.C.) según factura No. 12630, por un valor de \$ 96,22 más IVA, a crédito 30 días nos retiene el 1% del impuesto a la renta, los siguientes artículos: 6 cadenas V5.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C.) según factura No. 12631, por un valor de \$ 119,64 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Claudio Abad (P.N.N.C.) según factura No. 12632, por un valor de \$86,31 más IVA al contado, los siguientes artículos: 2 rollos cable rígido #10 y 1 cinta aislante Nitto 10y.

NOVIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Jorge Beltrán (P.N.N.C.) según factura No. 12633, por un valor de \$ 29,38 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 cadena V8 y 1Lb. alambre amarre.

NOVIEMBRE 23- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18942 a la 18974 por un valor de \$846,38 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 trupan 15mm, 20 eternit 2,40mts., 2 esmalte verde 1/8, 2 galones disolvente, 2 sellador unidas ¼, 6 zinc 3,60mts., 2 reducciones 3 a 2" PVC, 2 sifón 2" PVC, 6 trupan 12mm, 20 pares bisagra semicodo, 6 codos 3" plastigama, 4 tubos 3" PVC, 18 cajetines rectangulares, 12 esponjas plomas, 12Lbs. Albalux, 2 galones ultralatex blanco hueso, 6Lbs. Clavo madera 2", 6Lbs. Clavos madera 4" 4Lbs. Clavos madera 3", 2 tubos 3 " PVC, 2 rollos alambre púas 200mts. 4Lbs. Grapa p/púas, 2Lbs. Clavos madera 1 ½" c/c.

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12635, por un valor de \$267,86 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 10 correas G 80 y 10 correas G 60.

NOVIEMBRE 23.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 87453 por un valor de \$18,92 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12636, por un valor de \$259,82 más IVA, a crédito 8 días, los siguientes artículos: 10 qq de cemento y 500 bloques 15cm.

NOVIEMBRE 23.- Se cancela a Indiscemco las facturas 23925, 24851, 24856 por el valor de \$1523,91 con cheque No. 17 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No. 12637, por un valor de \$639,91 más IVA, a crédito 20 días, los siguientes artículos: 8 cadenas V7, 12 cadenas V5, 8 varillas de 14mm 15 varillas de 12mm y 6 varillas de 8mm

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Darío Espinoza (P.N.N.C.) según factura No.12638, por un valor de \$ 38,39 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10Lbs. Clavos madera 2", 10Lbs. Clavos madera 3", 6Lbs. Clavos madera 2½" y 20Lbs. Alambre amarre.

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Dr. Ángel Guayas (P.N.N.C.) según factura No. 12639, por un valor de \$ 59,82 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 23- Nos cancela el Sr. Manuel Zhumi la factura No.12609 por un valor de \$670,12 con efectivo.

NOVIEMBRE 23.- Se cancela a Ultra Química la factura 18956 por el valor de \$238,46 con cheque No. 53 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12640, por un valor de \$332,23 más IVA, a crédito 30 días, los siguientes artículos: 10 correas G 60, 10 correas G 80 y 6 varillas 12mm.

NOVIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Freddy Chimbo (P.N.N.C.) según factura No. 12642, por un valor de \$ 89,73 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 15 qq de cemento.

NOVIEMBRE 24.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 18975 a la 19024 por un valor de \$2572,60 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 collarín 32mm, 2 toma incorporación ½, 6 mts. tubo cobre, 2 uniones HG a cobre, 16 tubos ½ plastigama, 20 uniones ½ HG, 2 medidores agua liberconta, 2 neplos perdidos HG, 2 llaves corte, 2 llaves chorro ½ FV, 8 codos ½ HG, 20 teflones, 14Lbs. Clavos madera 2", 18Lbs.

Clavos madera 3½", 26Lbs. Clavos madera 3", 10Lbs. Clavos madera 5", 12Lbs. Clavos madera 6", 2 lápiz bicolor grueso, 2 galones maderol, 2 eternit 2,40mts. 2 planchas plywood 9mm, 20Lbs. Clavos madera 1½" c/c. 20Lbs. Clavos madera 2½", 9 paquetes malla nervometal, 10Lbs. Clavos madera 4", 2 cartucho silicón, 16 mts. manguera negra corrugada, 2 removedor ¼, 2 espátulas 1", 2 brochas wilson 2", 8Lbs. Suelda aga, 36 eternit 2,40mts. 36 planchas 1,80mts., 300 tirafondos, 300 capuchones, 4 galones esmalte blanco, 2 taladro P-106, 2 Lts. Tinte chanul, 2 llaves paso FV, 2 cajas clavo acero 1 ½" japonés, 2 galones disolvente, 2 esmalte blanco ¼, 4 brochas soyoda 1", 2 esmalte blanco 1/8, 4 empaste interior, 2 cajas luz doble, 2 cajas luz electrónica, 4 tubos galvanizados 2", 4 aisladores, 4 planchas plywood 4mm, 4 tee ½" IPS, 12 codos ½" IPS, 8 teflones, 4 mallas nervometal, 2 sellador rojo, 8 codos 4" PVC, 6 codos 3" PVC, 2 tee 4 a 2" PVC, 2 sacos Albalux, 2 galones cola bioplast, 2 Lts. sellador Decorlac, 2 Lts. cola Adeplast, 2 brochas soyoda, 1 ½", 4 galones ultralatex melón, 10 eternit 2,40mts., 12 trampillas 2", 2 cerradura pomo meiko, 2 brocha wilson 5", 120 ganchos J, 120 capuchones, 8 codos 2" PVC.

NOVIEMBRE 24.- Se vende a la Sra. Fanny Nieves (P.N.N.C.) según factura No. 12643, por un valor de \$ 29,91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento.

NOVIEMBRE 24.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C.) según factura No. 12644, por un valor de \$ 57,64 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 6 qq de cemento, 7 tablas encofrado, 2 carretillas arena, 1 carretilla ripio y 10 ladrillos panelón.

NOVIEMBRE 24.- Nos cancela el Arq. Santiago Sinchi la factura No.12367 por un valor de \$180,40 con cheque No.1510 del Banco Austro.

NOVIEMBRE 26.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19025 a la 19104 por un valor de \$3162.50 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2Lts. Laca transparente brillante decorlac, 2 plancha de trupan 15mm, 80 mallas nervometal, 2 fundas suelda aga, 10Lbs. Clavos

madera 2", 12Lbs. Alambre galvanizado #18, 2 reducciones 4 a 3 PVC, 6 codos 3" PVC, 4Lbs. Cabo ¼", 2 plancha trupan 12mm, 2 lts. Decorlac ¼ blanco, 2 galones sellador unidas, 4 galones disolvente, 2 tornillos niquelados 5x3/4", 4 galones pintura ultra látex blanco hueso, 2 rodillos felpa, 2 brochas Wilson 4", 162 eternit 2.40 mts. , 32 eternit 1.80 mts., 2 planchas trupan 18mm, 2 galones cola adeplast, 4Lbs. Clavos madera 1" c/c, 4Lbs. Clavos madera 1½" s/c, 400 tirafondos, 400 capuchones, 2 planchas zinc 3.60 mts., 1 lb. Clavo 6", 2Lb. Clavos madera 5", 100 capuchones, 2 candados t/viro 30mm, 6 planchas zinc liso y 2 planchas plywood 6mm.

NOVIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Xavier Bustamante (P.N.N.C.) según factura No. 12645, por un valor de \$ 59,82 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 26.- Nos abona el Sr. Iván Picón a la factura No.12435 por un valor de \$210,00 en efectivo.

NOVIEMBRE 26.- Se compra a la Ing. Lidia Elizabeth Shining Vega (P.N.O.C.) según factura No.54256 por un valor de \$1402,50 más IVA, y por transporte \$55.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3189, los siguientes artículos: 250 qq cemento.

NOVIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Gustavo Picón (P.N.N.C.) según factura No.12646, por un valor de \$ 5,98 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 qq de cemento.

NOVIEMBRE 26.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 3150,00 según papeleta No. 43367.

NOVIEMBRE 26.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 900,00 según papeleta No. 43366.

NOVIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Darío Ullaguari (P.N.N.C.) según factura No. 12647, por un valor de \$ 598,12 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 100 qq de cemento.

NOVIEMBRE 26.- Se cancela a Construgypsum saldo de la factura 35227 y se abona a la factura No.36650 por el valor de \$2776,67 con cheque No. 16 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

NOVIEMBRE 27.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19105 a la 19151 por un valor de \$1874.80 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 10 neplos de 15 cmts., 2 válvulas cemco, 16Lbs. Clavos madera 3", 16Lbs. Clavos madera 4", 16Lbs. Clavos madera 3½", 6Lbs. Clavos madera 2", 2 limas redondas 8", 4Lbs. Polvo caoba, 2 destorcedores, 8 planchas plywood 6mm, 6 planchas plywood 4mm, 2 silicones transparentes, 2Lbs. Clavos madera 1½", 4 mts. Malla hexagonal 1mt., 2 cajas bisagra dorada 1½", 1lb. Clavos madera 1 ½" c/c, 1lb. Clavos madera 1" c/c, 2 neplos 6", 4 uniones universal ½, 2 nudos universal ½ IPS, 2 sellador plus 25cm, 70 eternit 2.40 mts., 4 uniones ½ IPS, 4 codos ½ IPS, 4 teflones, 8 tubos abasto ½ FV, 2 discos norton 9", 2 discos Clipper 9", 2 galones laca transparente brillante Decorlac, 22 tope para puertas, 200 tirafondos, 200 capuchones, 4 bridas estándar, 2 llaves paso FV, 2 fundas empore sika celeste, 4 planchas trupan 15mm, 4 planchas trupan 9mm, 2 planchas plywood 4mm, 2 pliegos lija hierro #150, 12 planchas zinc 3.60 mts. 2 tubos 4" plastigama, 2 sierras para caladora, 6 planchas translucidas 2.40 mts., 4 tubos 3" PVC, 12 codos 3" PVC, 2 pegatubos 1/20, 20 clavos acero 1 ½".

NOVIEMBRE 27.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No. 12648, por un valor de \$ 29,91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento.

NOVIEMBRE 27.- Se compra al Chunchi León Manuel (P.N.N.C.) según factura No.1825 por un valor de \$1524,30 más IVA, a crédito 45 días se le retiene el 1% RF y el 30% IVA con comprobante No.3190, los siguientes

artículos: 35 planchas zinc 3mts, 10 planchas zinc liso, 100 planchas zinc 3,60 mts, 60 planchas zinc 2,40mts.

NOVIEMBRE 27.- Nos cancela el Sr. Edgar Barbecho las facturas No.12441 y 12449 por un valor de \$1010.71 en efectivo.

NOVIEMBRE 27.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No. 12649, por un valor de \$ 13,39 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 6Lbs. Suelta Aga y 1 funda empore celeste.

NOVIEMBRE 27.- Se registra la cancelación de la factura No. 11349 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$34,05.

NOVIEMBRE 27.- Se registra la cancelación de la factura No. 11715 de la Junta Parroquial El Valle mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 por un valor de \$1385,18.

NOVIEMBRE 27.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C.) según factura No. 12650, por un valor de \$ 119,58 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 28.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19152 a la 19183 por un valor de \$1808.60 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 12Lbs. Clavos madera 7", 12Lbs. Clavos madera 6", 18Lbs. Clavos madera 5", 26Lbs. Clavos madera 4", 24Lbs. Clavos madera 3", 28Lbs. Clavos madera 2", 6 teflones, 2 sierra sanflex, 2 pegatubos 1/20, 140 eternit 2.40 mts., 2Lbs. Alambre amarre, 2Lbs. Brea, 2 planchas plywood 9mm, 6Lbs. Clavos madera 3½", 2 cerraduras silk, 2 tiraderas largas S-05.

NOVIEMBRE 28.- Se vende a la Sra. Sandra Astudillo (P.N.N.C.) según factura No. 12652, por un valor de \$584,23 más IVA, a crédito 20 días, los siguientes

artículos: 40 varillas de 12mm, 5 cadenas V5, 1mt. Arena, 1mt. Ripio y 5 qq cemento.

NOVIEMBRE 28.- Se vende al Sr. Edgar Barbecho (P.N.N.C.) según factura No. 12654, por un valor de \$2042,50 más IVA, a crédito 30 y 45 días, los siguientes artículos: 15 galones de Sika Top 77, 40 tubos 4" plastigama, 10 galones plastocrete 161, 7 canecas pintura Imper Rojo, 8 canecas de barniz Tan, 25 fundas empore ladrillo, 25 fundas empore sahara y 38 sacos albalux.

NOVIEMBRE 28.- Nos cancela la Sra. María Andrade la factura No.10993 por un valor de \$98,15 en efectivo.

NOVIEMBRE 28.- Se vende al Sr. Gabriel Cuzco (P.N.N.C.) según factura No. 12655, por un valor de \$ 59,82 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 qq de cemento.

NOVIEMBRE 28.- Se vende al Sr. Benigno Loja (P.N.N.C.) según factura No. 12656, por un valor de \$ 175,00 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 16 eternit 2,40mts. Y 60 ganchos J con capuchones.

NOVIEMBRE 28.- Se compra a Construgypsum Cía. Ltda. (C.E.) según factura No.37010 por un valor de \$1543,95 más IVA, a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No.3191, los siguientes artículos: 100 tubos 4" plastigama, 50 tubos ½" plastigama, 30 tubos ½" iquiasa, 15 tee 3" plastigama, 10 kalipega 500cc, 5 kalipega 250cc, 5 kalipega 125cc.

NOVIEMBRE 28.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C.) según factura No. 12657, por un valor de \$ 119,58 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 28.- Nos cancela el Sr. Ángel Guayas la factura No.12618 por un valor de \$139,40 con cheque No.2740 del Banco Austro.

NOVIEMBRE 28.- Se compra al Sr. Morocho Coronel Juan Pablo (P.N.N.C.) según factura No. 215, por un valor de 190,00 mas IVA al contado en efectivo se le retiene el 1% RF y el 30% del IVA con comprobante No. 3192, los siguientes artículos: 6 mts arena y 4 mts ripio.

NOVIEMBRE 28.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C.) según factura No. 12658, por un valor de \$22,32 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 caja breaker 6 servicios.

NOVIEMBRE 28.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No. 21346 por un valor de \$ 1683.00 más IVA, y por transporte \$ 66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3193, los siguientes artículos: 300 quintales de cemento.

NOVIEMBRE 28.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C.) según factura No.12659, por un valor de \$ 37,36 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 cadenas V5 y 1 varilla de 8mm.

NOVIEMBRE 28.- Se compra a J y M Distribuciones (C.N.) según factura No. 19840, por un valor de 2070,75 mas IVA a crédito 45 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3194, los siguientes artículos: 5 canecas pintura imper techo verde, 7 canecas pintura imper techo rojo, 5 fundas suelda aga, 25 sacos albalux, 5 fregaderos tramontina 1 pozo, 280 planchas nervometal.

NOVIEMBRE 30.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19184 a la 19228 por un valor de \$2746.00 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 154 eternit 2.40 mts., 2 pintura esmalte azul francés $\frac{1}{4}$, 4 brochas Wilson 2", 1 lt disolvente, 26 mts. Manguera p/gas amarilla, 16 mts. Manguera $\frac{3}{4}$ p/r, 2 juegos de herraje, 4 empaques $\frac{1}{2}$, 2 empaques $1\frac{1}{4}$ ", 10 bridas 5/32, 2 discos haromax 9", 300 capuchones, 8Lbs. Clavos madera 4", 10 planchas zinc 3.60mts., 2 planchas trupan 6mm, 2Lts. Masilla Mustang, 2 galones disolvente, 2 secantes, 2 lts. Tinte café, 40 mallas nervometal, 2 sierras sanflex, 60Lbs. Alambre amarre, 10Lbs. Clavos madera 2", 10Lbs.

Clavos madera 3", 10Lbs. Clavos madera 5", 1 carretilla verde, 100 tirafondos, 2 tubos 2" PVC, 8 codos 2" PVC, 2 tee 2", 2 pegatubos 1/20, 14 tubos ½ agua fría, 6 tubos ½ agua caliente, 24 codos ½ IPS, 12 uniones ½ IPS, 12 tee ½ IPS, 30 teflones y 2 selladores IPS mediano.

NOVIEMBRE 30.- Se vende al Sr. Pablo Larriva (P.N.O.C.) según factura No.12661, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1291 los siguientes artículos: 20 qq de cemento.

NOVIEMBRE 30.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.24879 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte \$66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3195, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

NOVIEMBRE 30.- Nos cancela el Sr. Benigno Loja las facturas No.12425, 12438 y 12480 por un valor de \$721,12 con cheque No.2412 del Banco Bolivariano.

NOVIEMBRE 30.- Se registra la cancelación de la factura No. 11558 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$22,75.

NOVIEMBRE 30.- Se registra la cancelación de la factura No. 11625 de la Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 por un valor de \$19,62.

NOVIEMBRE 30.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C.) según factura No.12662, por un valor de \$ 29,91 más IVA al contado, los siguientes artículos: 5 qq de cemento.

NOVIEMBRE 30.- Se compra a Comercial Ávila Ochoa (C.E.) según factura No.23757 por un valor de \$6553,40 más IVA, a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No.3196, los siguientes artículos: 50 planchas eternit 1,80mts, 600 eternit 2,40mts, 20 translucidas 2,40mts.

NOVIEMBRE 30.- Se compra a Imdiscemco CIA. Ltda. (C.E.) según factura No. 25416, por un valor de 1008,30 mas IVA a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No. 3197, los siguientes artículos: 70 varillas 10mm, 40 varillas 8mm y 40 varillas 12mm.

NOVIEMBRE 30.- Se vende al Sr. Ramón Piña (P.N.N.C.) según factura No.12663, por un valor de \$151,13 más IVA a crédito 20 días, los siguientes artículos: 6 varillas de 8mm, 6 varillas de 12mm y 30 tablas encofrado.

NOVIEMBRE 30.- Se vende al Ing. Pablo Larriva (P.N.O.C.) según factura No.12664, por un valor de \$ 418,75 más IVA a crédito 5 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1297 los siguientes artículos: 70 qq cemento.

NOVIEMBRE 30.- Se compra al Sr. Quizhpe Moreno Patricio Fidel (P.N.N.C.) según factura No. 431, por un valor de 347,00 mas IVA al contado en efectivo se le retiene el 1% RF y el 30% del IVA con comprobante No. 3198, los siguientes artículos: 40 tiras 4x2 ceique, 60 tiras 4x5 eucalipto, 100 tablas encofrado.

NOVIEMBRE 30.- Nos cancela el Sr. Xavier Bustamante las facturas No.12482 y 12573 por un valor de \$916,33 en efectivo.

NOVIEMBRE 30.- Se registra los gastos de servicios básicos del mes de noviembre que se detallan a continuación: agua potable \$34,73, teléfono \$18,15, energía eléctrica \$41,77.

NOVIEMBRE 30.- Se registra el rol de pagos y el rol de provisiones del mes de noviembre.

NOVIEMBRE 30.- Se registra los gastos bancarios de la cta. 1640948-0 según estado de cuenta por un valor de \$2,13.

NOVIEMBRE 30.- Se registra las depreciaciones del mes de noviembre que se detallan a continuación: muebles y enseres \$7,50, vehículo 128,89.

NOVIEMBRE 30.- se realiza el cierre de impuestos del mes de noviembre.

DICIEMBRE 01.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19229 a la 19267 por un valor de \$1864,56 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 14 zinc 1,80mts., 10 zinc 3mts., 24mts. Malla hexagonal 1,50mts., 2 pliegos lija agua #150, 7mts. Malla soldada 1/2x76, 2 cajas grapas p/luz $\frac{3}{4}$, 2Lbs. Clavos madera 1 $\frac{1}{2}$ " c/c, 2mts. Tubo cobre, 4 sifón 2" plastigama, 4 codos 2" plastigama, 2 tee 2" plastigama, 2 trampillas 3", 8 trupan 15mm, 2 planchas traslucidas 2,40mts., 10Lbs. Clavos madera 2 $\frac{1}{2}$ " 14 esponjas plomas, 4mts. Manguera p/gas naranja, 4 bridas $\frac{3}{4}$, 1 candado globe negro 40mm, 2 cartuchos silicón transparente, 4 planchas plywood 4mm, 2 galones disolvente, 14Lbs. Clavos madera 5", 14Lbs. Clavos madera 7", 10Lbs. Clavos madera 6", 20Lbs. Clavos madera 4", 6Lbs. Clavos madera 3", 300 tirafondos, 300 capuchones y 90 eternit 2,40mts.

DICIEMBRE 01.- Se vende a la Junta Parroquial el Valle (E.P.) según factura No.12665, por un valor de \$ 29,91 más IVA al crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 6143 los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 01.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 87823 por un valor de \$4,47 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

DICIEMBRE 01.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.25345 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte

\$66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3199, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

DICIEMBRE 01.- Nos cancela el Sr. José Morocho la factura No.12583 por un valor de \$34,20 con cheque No.341 del Banco Machala.

DICIEMBRE 01.- Se vende al Sr. Pedro Tacuri (P.N.N.C.) según factura No.12666, por un valor de \$ 17,95 más IVA al contado, los siguientes artículos: 3 qq cemento.

DICIEMBRE 01.- Nos cancela la Sra. María Moreno el saldo pendiente de la factura No.11263 por un valor de \$282,50 en efectivo.

DICIEMBRE 01.- Se abona a Yhampal la factura 21746 por el valor de \$101,81 con cheque No. 31 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 01.- Se vende al Sr. Iván Picón (P.N.N.C) según factura No.12667, por un valor de \$ 270,48 más IVA al contado, los siguientes artículos: 12 planchas trupan 9mm.

DICIEMBRE 01.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C.) según factura No.12668, por un valor de \$ 149,55 más IVA al contado, los siguientes artículos: 25 qq cemento.

DICIEMBRE 01.- Se vende al Sr. Carlos Parraga (P.N.N.C) según factura No.12669, por un valor de \$ 16,43 más IVA al contado, los siguientes artículos: 2 sacos de empaste interior, 3Lbs. Yeso, 3 pliegos lija agua #150.

DICIEMBRE 02.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19268 a la 19292 por un valor de \$1098.92 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 brochas Wilson 2",16 pares rieles 16", 490 tornillos niquelados 5/8x3/4", 2Lbs. Clavos madera 1" s/c. 4 cementos contacto africano ¼, 2 esmaltes azul francés 1/32, 2 galones adeplast, 8 tubos 3" plastigama, 22 codos 3" plastigama, 30Lbs. Alambre amarre, 4 galones

disolvente, 2 laca transparente brillante unidas $\frac{1}{4}$, 40 zinc 2,40mts., 160 mechas p/zinc, 12Lbs. Clavos madera 3", 4Lbs. Clavos madera 2", 2 candados 50mm globe negro, 2 picaportes p/candado 100mm, 4 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 9mm, 4 spray plomo, 2 pliegos lija agua #100, 2 zinc liso, 8Lbs. Clavos madera $\frac{3}{4}$ c/c. 4 tubos 4" PVC, 6 tubos $\frac{1}{2}$ " plastigama, 4 tee $\frac{1}{2}$ " IPS, 12 codos $\frac{1}{2}$ " IPS, 4 uniones $\frac{1}{2}$ " IPS, 2 teflones, 2 codos 4" PVC, 2 llaves chorro FV, 18 eternit 2,40mts., 80 tirafondos, 80 capuchones, 4Lbs. Clavos madera 5".

DICIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Manuel Brito (P.N.N.C.) según factura No.12670, por un valor de \$432,58 más IVA a crédito 20 días, los siguientes artículos: 16 cadenas V5, 7 varillas 10mm y 500 ladrillos panelón.

DICIEMBRE 02.- Nos cancela el Sr. Carlos Ávila la factura No.12606 por un valor de \$324,89 con cheque No.24 del Produbanco.

DICIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Carlos Daquilema (P.N.N.C.) según factura No.12671, por un valor de \$ 29,91 más IVA al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 02.- Se compra a la Sra. Bravo Jara Sara Raquel (P.N.N.C.) según factura No.675 por un valor de \$216,00 más IVA, al contado en efectivo se le retiene el 1% RF y el 30% IVA con comprobante No.3200, los siguientes artículos: 1200 ladrillos panelón.

DICIEMBRE 02.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C.) según factura No.12672, por un valor de \$ 16,07 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 cadenas V5.

DICIEMBRE 02.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 1920,00 según papeleta No. 40603.

DICIEMBRE 02.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 1600,00 según papeleta No. 40604.

DICIEMBRE 02.- Se abona al Sr. Luis Roberto Andrade la factura No. 62128 por un valor de \$1317,00 con cheque No. 57 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 02.- Se vende al Arq. Vicente Bermeo (P.N.N.C.) según factura No.12673, por un valor de \$ 59,82 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 02.- Nos cancela el Sr. Amable Bustamante la factura No.12265 por un valor de \$221.15 con cheque No.1157 del Banco Guayaquil.

DICIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Gustavo Tenemaza (P.N.N.C) según factura No.12674, por un valor de \$ 125,84 más IVA a crédito 15 días, los siguientes artículos: 4 planchas trupan 15mm.

DICIEMBRE 02.- Se vende al Sr. Manuel Brito (P.N.N.C.) según factura No.12675, por un valor de \$ 156,56 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento, 2 carretillas ripio, 3 carretillas arena y 70 bloques de 10cm.

DICIEMBRE 02.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C.) según factura No.12676, por un valor de \$ 29,91 más IVA al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 03.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19293 a la 19322 por un valor de \$887.24 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 18mm, 4 planchas trupan 9mm, 6 planchas trupan 4mm, 2 plancha laurel 4mm, 20Lbs. Alambre amarre, 4Lbs. Clavos madera 2", 40 codos ½ IPS, 30 teflones, 2 sellador plus 25cm, 8 codos 2" PVC, 2 tee 2" PVC, 10 codos 3" PVC, 8 tubos 3" PVC, 2 tubos 2" PVC, 2 sifones 2" PVC, 6 tee 2 a 3 PVC, 2 tee 3" PVC, 2 pegatubos 1/20, 6 tubos ½ plastigama, 6 teflones, 20 codos ½ hg, 4 tee ½ hg, 8 uniones ½ hg, 2Lbs. Clavos madera 1½ "c/c, 2Lbs. Clavos 1½ "s/c, 2Lbs.

Clavos madera 2", 2 pliegos lija hierro #150, 2 cemento contacto ¼, 2 galones disolvente, 4 planchas traslucidas 2.40 mts., 2 planchas traslucidas 1.80 mts., 2 planchas trupan 18mm, 2 tubos 2" PVC, 4 tubos 3" PVC.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (PNNC) según factura No.12677, por un valor de \$ 60,27 más IVA al contado, los siguientes artículos: 3 mallas R-84.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Porfilio Pañi (P.N.N.C.) según factura No.12678, por un valor de \$ 35,89 más IVA al contado, los siguientes artículos: 6 qq cemento.

DICIEMBRE 03.- Nos cancela la Sra. María Andrade la factura No.11212 por un valor de \$280,00 en efectivo.

DICIEMBRE 03.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 90250 por un valor de \$8,71 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Luis Jadán (PNNC) según factura No. 12679, por un valor de \$422,40 más IVA a crédito 15 días, los siguientes artículos: 980 ladrillos vistos 2h. y 300 ladrillos vistos 4h.

DICIEMBRE 03.- Nos cancela el Sr. Segundo Ayora la factura No.12636 por un valor de \$291,00 con efectivo.

DICIEMBRE 03.- Se cancela a Rino Llantas la factura No. 5398 por el valor de \$169,39 con cheque No. 67 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Galo Delgado (P.N.N.C.) según factura No.12680, por un valor de \$ 41,87 más IVA al contado, los siguientes artículos: 7 qq cemento.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (PNNC) según factura No.12682, por un valor de \$59,39 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 rollo cable rígido #12 y 1 rollo cable rígido #14.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C) según factura No.12683, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 03.- Se vende al Sr. Pedro Tacuri (P.N.N.C) según factura No.12684, por un valor de \$ 29,91 más IVA al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 03.- Se cancela el rol de pagos del mes de noviembre por un valor de \$1928,26 con cheque No. 58 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 04.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19323 a la 19341 por un valor de \$927,00 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 Lts. Permadera, 8 planchas plywood 4mm, 1Lb. Clavos madera 1" c/c., 2Lts. Barniz, 2 planchas traslucidas 2,40mts., 2 galones laca transparente alto sólidos, 2 cinta masking $\frac{3}{4}$, 2 planchas trupan 15mm, 200 tirafondos, 30 eternit 2,40mts. 2 sierras segueta 24", 8Lbs. Alambre amarre, 4 codos 4" PVC, 100 ladrillos panelón, 2 silicón transparente cartucho, 6 codos 3" PVC, 2 tee 4 a 3" PVC, 4 codos 4" PVC, 2 tee 4 a 2" PVC, 2 pegatubo 1/20, 2 adaptador polibrob $\frac{1}{2}$, 6 tee 3 a 2" PVC, 2 tee 3" PVC, 2 reducciones 4 a 3" PVC, 120 pares bisagra semicodo, 2 fundas suelda aga, 4 planchas zinc hierro galvanizado, 2 brochas soyoda 3", 2 brochas soyoda $\frac{1}{2}$ ", 2 galones disolvente.

DICIEMBRE 04.- Nos cancela el Sr. Luis Ordoñez las facturas No.12486, 12552 por un valor de \$164,11 en efectivo.

DICIEMBRE 04.- Se vende al Sr. Iván Picón (P.N.N.C) según factura No.12685, por un valor de \$ 58,60 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 planchas trupan 9mm, 200 tornillos negros 6x1/2", 1 galón limpiador A-5, 1 Lt.

permadera, 1 plancha trupan 6mm, 1Lb. polvo caoba y 1Lt. cemento contacto africano.

DICIEMBRE 04.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C) según factura No.12686, por un valor de \$ 23,93 más IVA al contado, los siguientes artículos: 4 qq cemento.

DICIEMBRE 04.- Se compra a Plastiaustral Cía. Ltda. (C.E.) según factura No.1793 por un valor de \$830,35 más IVA, a crédito 30 días se le retiene el 1% RF con comprobante No.3201, los siguientes artículos: 70 tubos 4" PVC, 100 tubos 3" PVC, 25 codos 4" PVC, 40 codos 3" PVC, 40 codos 2" PVC, 30 tee 3 a 2 PVC, 50 tee 2" PVC, 50 tee 3" PVC, 50 tee 4 a 2 PVC, 20 planchas plastiluz 2,40mts.

DICIEMBRE 04.- Nos cancela el Sr. Aurelio Melgar la factura No.11823 por un valor de \$305.27 en efectivo.

DICIEMBRE 04.- Se vende al Sr. Luis Guanoquiza (P.N.N.C) según factura No.12687, por un valor de \$103,60 más IVA a crédito 8 días, los siguientes artículos: 10 eternit 2.40mts.

DICIEMBRE 04.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No.12688, por un valor de \$ 20,09 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 malla Armex R-84.

DICIEMBRE 04.- Se vende a la Junta Parroquial Santa Ana (E.P.) según factura No.12689, por un valor de \$ 322,55 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 6365, los siguientes artículos: 54 qq cemento.

DICIEMBRE 04.- Se vende a la Junta Parroquial El Valle (E.P.) según factura No.12691, por un valor de \$ 130,80 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 6149, los siguientes artículos: 2 mallas Armex R-12 6mm y 5 varillas 5mm.

DICIEMBRE 04.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11094 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$33,60.

DICIEMBRE 04.- Se vende a la Sra. Mariana Fárez (P.N.N.C) según factura No.12692, por un valor de \$ 65,80 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 11 qq cemento.

DICIEMBRE 04.- Se vende al Ing. Diego Cordero (P.N.N.C) según factura No.12693, por un valor de \$9,38 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 ducha termoplastic.

DICIEMBRE 04.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11824, 12665 y 12691 de la Junta Parroquial del Valle mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 por un valor de \$202,85.

DICIEMBRE 04.- Se vende Sr. Juan Villa (P.N.N.C.) según factura No.12694, por un valor de \$ 73,66 más IVA al contado, los siguientes artículos: 5 planchas plywood 6mm.

DICIEMBRE 04.- Se vende a la Junta Parroquial de San Miguel de Zhidmad (E.P.) según factura No.12695, por un valor de \$ 187,50 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 849 los siguientes artículos: 3 canecas pintura techo Imper verde.

DICIEMBRE 05.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19342 a la 19376 por un valor de \$729,60 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 galones tinte café, 12 silicón blanco cartucho, 2 spray blanco, 4 neplos perdidos IPS, 8 unión ½" IPS, 2 canecas pintura techo imper verde, 2 brochas wilson 4", 2 galones disolvente, 2 Lts. Sellador unidas, 10Lbs. Clavos madera 1" c/c., 9Lbs. Clavos madera 3½", 22Lbs. Clavos madera 2", 10 planchas zinc 2,40mts., 2Lbs. Clavos zinc, 2 pares bisagra dorada 3", 12

mts. malla soldada 1/2x1, 20 eternit 2,40mts. 2 interruptores sobrepuestos, 2 sacos albalux, 2 brochas 5" wilson, 4 pliegos lija hierro #4, 4 zinc 3,60mts., 4 sacos bódex estándar, 4 pliegos malla tumbado.

DICIEMBRE 05.- Nos cancela el Sr. René Farfán las facturas No.12399 y 12553 por un valor de \$334,75 con cheque No.1467 del Banco Guayaquil.

DICIEMBRE 05.- Se vende al Sr. Ramón Piña (PNNC) según factura No.12696, por un valor de \$ 1337,51 más IVA a crédito 20 días y 40 días, los siguientes artículos: 80 eternit 2.40mts., 35 eternit 1.80mts., 450 tirafondos, 450 capuchones, 480 tejas vidriadas, 3 brochas wilson de 2 ½", 2 galones pintura techo Colorcel rojo.

DICIEMBRE 05.- Nos cancela el Ing. Freddy Jimbo la factura No.11545 por un valor de \$398.42 con cheque No. 1401 del Banco Machala.

DICIEMBRE 07.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19377 a la 19402 por un valor de \$1010,16 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2Lbs. Polvo tiza, 4Lts. Laca blanca unidas, 8 galones disolvente, 8 codos 3" PVC, 8 reducciones 3 a 2" PVC, 6 nudos universales ½" HG, 2 galones laca blanca decorlac, 4 Lts. Laca transparente brillante decorlac, 2 Lts. Laca transparente brillante decorlac, 2 Lts. Sellador unidas, 2 galones fondo blanco decorlac, 6 pliegos lija agua #180, 4 pliegos lija agua #320, 2 cinta masking ¾ sterling, 60mts. manguera transparente, 12Lbs. Alambre amarre, 22Lbs. Clavos madera 2", 8Lbs. Clavos madera 3", 2 planchas plywood 12mm, 4 planchas plywood 4mm, 2 planchas trupan 3mm, 4 planchas trupan 9mm, 2 planchas trupan 18mm, 6Lbs. clavos madera 3½", 10Lbs. clavos madera 4", 2 plancha trupan 15mm, 2 plancha trupan 12mm, 2 plancha trupan 6mm, 2Lbs. Clavos zinc, 90 capuchones, 20 planchas zinc 3,60mts., 4 Lts. Disolvente, 2 galones esmalte ultra blanco, 2 rodillos felpa.

DICIEMBRE 07.- Se vende a la Junta Parroquial Santa Ana (E.P.) según factura No.12698, por un valor de \$ 657,05 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No.6370, los siguientes artículos: 110 qq cemento.

DICIEMBRE 07.- Nos cancela el Ing. Pablo Larriva la factura No.12664 por un valor de \$464.81 en efectivo.

DICIEMBRE 07.- Se cancela el consumo de los servicios básicos del mes de noviembre los siguientes valores agua potable \$34,73, teléfono \$18,15, energía eléctrica \$41,77 en efectivo.

DICIEMBRE 07.- Se vende al Sr. Enrique Caldas (P.N.N.C.) según factura No.12699, por un valor de \$223,72 más IVA a crédito 8 días, los siguientes artículos: 3 tubos galvanizados de 2", 1 rollo malla cerramiento 1.50mts. Ideal, 20Lbs. cemento blanco, 5 focos bombillo100w osram, 4 tubos de 4" PVC, 2 codos de 4" PVC, 2Lbs. suelda aga, 1 tubo rectangular 50x2 y 1 caneca Ultralátex verde.

DICIEMBRE 07.- Nos cancela el Sr. Ramón Piña las facturas No.12381 y 12556 por un valor de \$452,55 en efectivo.

DICIEMBRE 07.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C) según factura No.12700, por un valor de \$ 23,93 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 4 qq cemento.

DICIEMBRE 07.- Se cancela al Sr. Luis Carchi la factura No. 85 por un valor de \$ 356,90 con cheque No. 55 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 07.- Se vende al Sr. Ramiro Criollo (P.N.N.C.) según factura No.12701, por un valor de \$170,05 más IVA a crédito 15 días, los siguientes artículos: 1 ondex 1.80mts., 1 ondex 2.40 mts, 5 eternit 2.40 mts, 5 eternit 1.80 mts, 1 galón pintura techo Imper blanco, 30 ganchos J, 30 capuchones, 1

cemento de contacto africano 1/20, 2 esmalte negro ultra ¼ y 1 Lt. disolvente.

DICIEMBRE 07.- Se vende al Junta Parroquial Santa Ana (E.P.) según factura No.12702, por un valor de \$ 226,34 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No.6375 los siguientes artículos: 15 varillas 14mm, 10 pares bisagra reforzada 2", 40 tornillos negros 8x2½", 2 fundas clavos 2" acero negro, 2 pliegos lija agua #100, 2 destornilladores 1/2 x 3".

DICIEMBRE 07.- Nos cancela el Sr. David Yunga la factura No.11622 por un valor de \$200,02 en efectivo.

DICIEMBRE 08.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19403 a la 19423 por un valor de \$899,80 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 10 pares bisagra reforzada 2", 40 tornillos negros 8x2½", 2 fundas clavos 2" acero negro, 2 pliegos lija agua #100, 2 destornilladores 1/2 x 3", 2 planchas trupan 18mm, 13 galones disolvente, 2 galones sellador unidas, 2 Lts. Esmalte ultra blanco hueso, 2 brochas wilson 5" 2 Lts. Esmalte ultra blanco, 2 silicón cartucho transparente, 2 cinta masking 1" abro, 2 planchas trupan 4mm, 2 planchas plywood 12mm, 2 inodoros blancos Edesa blanco, 6Lbs. Clavos madera 2", 2 cajas clavos acero 2" japonés, 2 kalipega 500cc., 2 canecas pintura techo imper verde, 4Lbs. Clavos madera 2½", 4Lbs. Clavos madera 3", 2 rodillos cambiales, 2 cintas aislantes nitto 10y., 2 cinta masking sterling ¾", 4 brochas wilson 2", 180 tejas vidriadas, 2 codos 3" PVC, 2 tee 3" PVC, 4Lbs. Suelta indura, 2Lts. cemento contacto africano, 2 plancha trupan 3mm, 2 galones sellador decorlac, 2 Lts. Esmalte ultra rosado, 2Lbs. Clavos madera 1½", c/c., 2 galones laca transparente mate unidas, 2 espátulas 1 11/2", 1Lb. Guaípe, 2 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 9mm.

DICIEMBRE 08.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C) según factura No.12703, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 08.- Se vende al Sr. Efraín Delgado (P.N.N.C.) según factura No.12704, por un valor de \$ 540,96 más IVA a crédito 20 días, los siguientes artículos: 50 eternit 2.40 mts, 200 capuchones y 200 tirafondos.

DICIEMBRE 08.- Se vende al Sr. Marco Pintado (P.N.N.C.) según factura No.12705, por un valor de \$ 179,46 más IVA al contado, los siguientes artículos: 30 qq cemento.

DICIEMBRE 08.- Se vende al Sr. Carlos Daquilema (P.N.N.C.) según factura No.12706, por un valor de \$ 40,85 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 galón Ultralátex blanco hueso, 1 galón Ultralátex blanco, 1 tubo 6" PVC y 1 codo 6" PVC.

DICIEMBRE 08.- Se vende al Sr. Carlos Daquilema (P.N.N.C.) según factura No.12707, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 08.- Se vende al Arq. Vicente Bermeo (P.N.N.C) según factura No.12708, por un valor de \$20,00 más IVA al contado, los siguientes artículos: 50mts. Cable rígido #12.

DICIEMBRE 08.- Se vende a la Sra. Johanna Uriguen (P.N.N.C) según factura No.12709, por un valor de \$ 2389,28 más IVA al contado, los siguientes artículos: 400 qq cemento.

DICIEMBRE 09.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19424 a la 19468 por un valor de \$1003,90 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 galones sellador altos sólidos, 2 galones laca transparente mate altos sólidos, 4 planchas zinc 3,60mts., 8 carretillas arena, 4Lbs. Grapa p/púas, 2 rollos alambre púas cebú 200mts., 40 eternit 2,40mts. 2 mallas nervometal, 2 galones pintura techo eterpin ladrillo, 4 tablas encofrado, 6Lbs. Clavos madera 2", 14Lbs. Clavos madera 4", 2 duchas termoplastic, 5 planchas trupan 15mm, 4Lbs. Clavos madera 1½", 2 cajas

tornillos madera 6x5/8", 200 tachuela ½", 2 juegos cuchilla, 2 sacos mano de gato, 4 qq. cemento, 6 planchas plywood 4mm, 4 tiras 4x2.

DICIEMBRE 09.- Nos cancela el Sr. Charles Montesdeoca las facturas No.12402, 12467 y 12559 por un valor de \$223,72 en efectivo.

DICIEMBRE 09.- Se vende a la Sra. Ana Maita (P.N.N.C) según factura No.12710, por un valor de \$ 29,91 más IVA al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 09.- Se vende al Sr. Patricio Quizhpi (PNNC) según factura No.12711, por un valor de \$ 64,13 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 galón disolvente, 2 tubos ½" plastigama, 2 llaves paso ½ FV, 20 libras alambre galvanizado #20 y 2 tubos 2" plastigama.

DICIEMBRE 09.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 1500,00 según papeleta No. 50986.

DICIEMBRE 09.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 2703,60 según papeleta No. 50988.

DICIEMBRE 09.- Se vende a la Sra. Ana Maita (PNNC) según factura No.12712, por un valor de \$ 20,09 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 malla Armex R-84.

DICIEMBRE 09.- Se vende al Sr. Vicente Bermeo (PNNC) según factura No.12714, por un valor de \$ 38,20 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 galón laca transparente brillante decorlac, 4 galones Sika #1, 10 mts manguera holandesa, 1 acople manguera, 1 brida y 7 esponjas gris.

DICIEMBRE 09.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (PNNC) según factura No.12717, por un valor de \$ 53,21 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 varilla 18mm, 2 cadenas V5 y 14 tablas encofrado.

DICIEMBRE 09.- Nos cancela el Sr. Aurelio Picón las facturas No.12565 y 12574 por un valor de \$299,10 en efectivo.

DICIEMBRE 09.- Nos abona el Sr. Ricardo Vizcaíno a la factura No.12569 por un valor de \$250,00 en efectivo.

DICIEMBRE 10.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19469 a la 19507 por un valor de \$1682,70 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 cadenas V9, 60 eternit 2,40mts., 2 cajetines hexagonales grandes, 12Lbs. Alambre galvanizado 22", 8Lbs. Clavos madera 3", 20qq cemento, 32Lbs. Clavos madera 2", 40 tiras 4x5, 2 pares guantes #7 ½, 2 disco norton 7", 16Lbs. Clavos madera 2½", 6 llaves chorro FV, 4 varillas 14mm 2 aspersores, 2 acoples manguera dorado, 2 baldes construcción, 2 azadones, 2 cabos azadón, 2 llaves vereda, 16 tubos conduit ½", 4 codos 2" PVC, 4 codos 4" PVC, 120mts. politubo ½" p/roja, 2 planchas plywood 9mm, 2 galones barniz H-100, 1Lt. tinte cedro, 2Lbs. Sueda aga, 10 tubos 3"PVC, 20 cadenas V2, 2 teflones, 10 tee ½" polietileno, 30 tablas encofrado.

DICIEMBRE 10.- Nos cancela la Sra. Manuela Cáceres la factura No.12624 por un valor de \$369,00 con cheque No.105 del Banco Austro.

DICIEMBRE 10.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 92345 por un valor de \$16,21 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 10.- Se cancela a Corporación La Favorita C.A. los consumos de los empleados del mes de noviembre por un valor de \$217,70 en efectivo.

DICIEMBRE 11.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19508 a la 19532 por un valor de \$754,65 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 codos 4" PVC, 2 codos 4"x45°, 2 Lts. Pegatubo, palas bellota puntona clásica, 12Lbs. Polvo Caoba, 25 eternit 2,40mts. 10 sacos binda estándar, 2 sacos bóndex estándar, 2 sifón 2" plastigama, 13 tubos 4"

plastigama, 2 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 18mm, 2 llaves mixtas #12, 2 sacos albalux.

DICIEMBRE 11.- Se vende al Sr. Pedro Tacuri (PNNC) según factura No.12718, por un valor de \$ 232,50 más IVA a crédito 20 días, los siguientes artículos: 11 mallas Armex R-84mm y 1 tubo rectangular 50x25x1.

DICIEMBRE 11 Nos cancela la Sra. Gerardina Machuca la factura No.12389 por un valor de \$343.65 con efectivo.

DICIEMBRE 11.- Se vende al Sr. Gabriel Cuzco (P.N.N.C) según factura No.12719, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 11.- Se vende a la Junta Parroquial el Valle (E.P.) según factura No.12720, por un valor de \$ 78,00 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 6152, los siguientes artículos: 300 ladrillos panelón.

DICIEMBRE 11.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C) según factura No.12721, por un valor de \$ 17,95 más IVA al contado, los siguientes artículos: 3 qq cemento.

DICIEMBRE 11.- Nos cancela el Sr. Benigno Loja las facturas No.12429 y 12591 por un valor de \$395,15 con cheque No.2458 del Banco Bolivariano.

DICIEMBRE 11.- Se vende al Sr. Pedro Tacuri (P.N.N.C) según factura No.12722, por un valor de \$ 239,28 más IVA al contado, los siguientes artículos: 40 qq cemento.

DICIEMBRE 11.- Se cancela IVA e impuesto a la renta del mes de noviembre \$636,31 en efectivo.

DICIEMBRE 11.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C) según factura No.12723, por un valor de \$ 62,00 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 lámpara chiyoda 3 focos.

DICIEMBRE 11.- Se vende al Sr. Darwin Álvarez (P.N.N.C) según factura No.12724, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 12.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19533 a la 19547 por un valor de \$550,22 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4mts. malla soldada 1/2x76, 12 mts. politubo ¾" p/roja, 4 planchas trupan 15mm, 4 pliegos lija agua # 240., 2 mts. lija madera #60, 12 mts. malla hexagonal 1,50mts., 2 tee 4 a 3" plastigama, 4 codos 4" plastigama, 2 reducciones 3 a 2" plastigama, 6 codos 2" plastigama, 2 tubos 2" plastigama, 2 llaves media vuelta ½", 2 tubos abasto FV ½", 14 tacos Fisher #8, 12 tirafondos, 4 teflones, 2 kalipega 125cc., 2 llaves chorro skutt ½", 20 gancho J, 20 capuchones, 2 Lts. Disolvente, 2 campana cocina recta, 2 cinta embalaje transparente, 2 galones laca transparente mate decorlac, 2 galones laca transparente brillante decorlac, 6 tee ½" IPS, 10 codos ½" IPS, 10 teflones, 8 tubos 4" plastigama, 2 reducciones 4 a 3" plastigama, 2 tee 3" plastigama, 2 codos 3" 2 sifón 3" plastigama, 2 codos 2" plastigama, 2 tubos 2" plastigama, 2 tubo 3" plastigama, 2 kalipega 125cc., 4 eternit 2,40mts.

DICIEMBRE 12.- Se vende al Sr. Jorge Moscoso (PNNC) según factura No.12725, por un valor de \$ 6,07 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 tubo 4" PVC.

DICIEMBRE 12.- Se vende al Sr. Pedro Tacuri (P.N.N.C) según factura No.12726, por un valor de \$ 71,68 más IVA al contado, los siguientes artículos: 12 qq cemento.

DICIEMBRE 12.- Se vende al Sr. Mateo Bueno (P.N.N.C) según factura No.12727, por un valor de \$ 59,70 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 12.- Nos cancela el Sr. César Morocho la factura No.12315 por un valor de \$283.44 en efectivo.

DICIEMBRE 14.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19547 a la 19559 por un valor de \$562,28 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 8 tubos 3" PVC, 2 kalipega 250cc. 2Lbs. Alambre amarre, 6 codos 2" PVC, 2 Lts. Esmalte ultra verde, 2 galones disolvente, 20 eternit 1,80mts., 6 tee ½" HG, 6 tee ½" HG, 10 codos ½" HG, 10 uniones ½" HG, 10 teflones, 10 mallas nervometal, 2 lámparas General 5 focos, 1 sika top 77 1/8, 2 limas triangular 7"

DICIEMBRE 14.- Nos cancela el Sr. Charles Montesdeoca las facturas No.12575 y 12586 por un valor de \$407,51 en efectivo.

DICIEMBRE 14.- Se cancela a Construgypsum la factura No.36650 por el valor de \$809,15 con cheque No. 77 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 14.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11125 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$6,41.

DICIEMBRE 14.- Se compra a Macoplan (C.E.) según factura No.37005 por un valor de \$6338,80 más IVA, a crédito 45 días se le retiene el 1% RF con comprobante No.3202, los siguientes artículos: 600 planchas eternit 2,40mts., 40 eternit 1,80mts., 10 planchas translucidas 2,40mts.

DICIEMBRE 14.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C) según factura No.12728, por un valor de \$ 179,50 más IVA al contado, los siguientes artículos: 30 qq cemento.

DICIEMBRE 14.- Se registra la cancelación de la factura No. 11909 de la Junta Parroquial del Valle mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 por un valor de \$58,66.

DICIEMBRE 14.- Se cancela al Sr. Ramón Sarmiento (P.N.O.C.) según factura No. 3295 por un valor de \$117,12 más IVA, se retiene el 1% RF con comprobante No. 3203 con cheque No. 73 del Banco Guayaquil cta. 663090-1 por concepto de lubricantes para nuestros vehículos.

DICIEMBRE 15.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19560 a la 19594 por un valor de \$874,30 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 8 planchas plywood 4mm, 2 planchas trupan 15mm, 2 galones disolvente, 2 Lts. Sellador decorlac, 4 pliegos lija agua #240, 4 pliegos lija agua #320, 4Lbs. Alambre galvanizado #22, 2 toma incorporación, 2 collarín 32mm, 2 sifón 1 ½", 2 neplos perdidos IPS ½", 2 teflones, 2 pegatubo 1/20, 4 codos 2" PVC, 10 tiraderas largas S-07, 4 tanques 55Lts., 2 silicón pasta transparente, 4 llaves chorro FV, 2 teflones, 2 llaves paso FV, 4 tubos ½" plastigama, 8 codos ½" IPS, 2 nudos universales ½" IPS, 2 tubos 2" plastigama, 2 varillas 8mm, 20 tubos 4" plastigama, 10 tubos 2" plastigama, 2 sifón 1 ¼", 2 válvulas admisión, 2 teflones, 2 sellador 25cm IPS, 8 tacos Fisher #8, 8 tornillos niquelados 10x1".

DICIEMBRE 15.- Nos cancela el Sr. Segundo Ayora las facturas No.12471 y 12581 por un valor de \$168,00 en efectivo.

DICIEMBRE 15.- Se vende al Sr. Jorge Arpi (P.N.N.C.) según factura No.12729, por un valor de \$ 205,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento, 10 tiras 4x5 y 200 bloques de 10cm.

DICIEMBRE 15.- Nos cancela el Sr. Patricio Suqui la factura No.12035 por un valor de \$197.83 en efectivo.

DICIEMBRE 15.- Se cancela los aportes al IESS del mes de noviembre por un valor de \$561,15 en efectivo.

DICIEMBRE 15.- Se vende al Arq. Vicente Bermeo (P.N.N.C) según factura No.12730, por un valor de \$ 71,69 más IVA al contado, los siguientes artículos: 12 qq cemento.

DICIEMBRE 15.- Nos cancela el Sr. Iván Picón el Saldo pendiente de la factura No.12435 por un valor de \$34.50 en efectivo.

DICIEMBRE 15.- Se vende al Sr. Emilio Sarmiento (P.N.N.C) según factura No.12731, por un valor de \$314,42 más IVA al contado, los siguientes artículos: 3 rollos cable rígido #12, 2½ rollos cable rígido #10, 1 rollo cable rígido #14, 2 cinta aislante Nitto 20y., 2 tomacorrientes veto, 23mts. cable gemelo #18, 1 caja breaker 6 servicios, 3 placas teléfono, 3 tomacorrientes mixtos veto, 7 interruptores simples veto y 4 conmutador doble veto

DICIEMBRE 15.- Se vende al Sr. Ramón piña (P.N.N.C) según factura No.12732, por un valor de \$ 298,70 más IVA al contado, los siguientes artículos: 50 qq cemento.

DICIEMBRE 15.- Se vende al Dr. Pablo San Martín (P.N.N.C) según factura No.12733, por un valor de \$ 31,25 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 rollo cable rígido #12.

DICIEMBRE 15.- Se vende al Dr. Ángel Guayas (P.N.N.C) según factura No.12734, por un valor de \$ 59,82 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 16.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19595 a la 19634 por un valor de \$576,20 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 Lts. Cola bioplast, 2 cerraduras pomo meiko, 2 tiraderas largas S-02, 2 planchas trupan 3mm, 2 Lts. Disolvente, 4 lustres #4, 4 fundas empare verde menta, 8 planchas plywood 4mm, 4 tubos galvanizados 2", 4 tubos 4" PVC, 4 codos 4" PVC, 2 reducciones 4 a 3" PVC, 2 tubos 2" PVC, 4 galones laca transparente brillante unidas, 400 tornillos negros 6x2", 1 galón

disolvente, 2 galones sellador decorlac, 2 disco norton 7", 2 discos madera 9", 4 pares bisagra presión bronce.

DICIEMBRE 16.- Nos cancela el Sr. Gustavo Tenemaza la factura No.12674 por un valor de \$140,94 en efectivo.

DICIEMBRE 16.- Se cancela a Yhampal la factura 220210 por el valor de \$184,01 con cheque No. 59 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 16.- Se cancela a Cemco la factura 56382 y se abona a la factura No.58625 por el valor de \$1294,89 con cheque No. 75 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 16.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 1000,00 según papeleta No. 40892.

DICIEMBRE 16.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 1500,00 según papeleta No. 40891.

DICIEMBRE 17.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19635 a la 19662 por un valor de \$796,70 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 mallas nervometal, 8 zinc liso, 60 ganchos J, 60 capuchones, 8Lbs. Clavos madera 3½", 8Lbs. Clavos madera 2", 2 flexómetros Kioto 3mts., 26 codos ½" IPS, 2 llave mezcladora ducha E 109/26, 20 teflones, 4 nudos universales ½" IPS, 6 uniones ½" IPS, 2 permatex 1B, 4Lbs. Clavos madera 1½" c/c. 4 cajas grapas luz 5/8, 2 sacos binda porcelanato, 120 capuchones, 120 tirafondos, 2 rollos politubo ¾" p/verde, 10 llaves paso FV, 2 tubos ½" plastigama, 2 tee ½" IPS, 2 tapón hembra ½" HG, 2 tubos abasto 5/8 FV, 2 tubos abasto ½", 12Lbs. Clavos madera 2", 4Lbs. Clavos madera 1½" c/c. 4 brocas 3/16 metal, 100 ganchos J, 100 capuchones, 6n mts. malla soldada 1/2x1, 2 Eternit 2,40mts. 2Lbs. Clavos madera 5", 34 tejas, 2Lbs. Clavos madera 3", 2Lbs. Clavos 4", 12 zinc 3,60mts, 2 discos rino 7", 4 reducciones 3 a 2" plastigama, 10 codos 2" plastigama, 8 tubos 2"

plastigama, 2 spray negro 8 topes lira, 2 limas triangular 8", 4 sierra caladora, 2 arco sierra caladora.

DICIEMBRE 17.- Nos cancela el Sr. Luis Ordoñez la factura No.12599 por un valor de \$324,50 con efectivo.

DICIEMBRE 17.- Se abona a Construgypsum Cía. Ltda. La factura No. 37010 por un valor de 729,48 con cheque No. 74 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 17.- Se vende al Arq. Jorge Moscoso (P.N.N.C) según factura No.12735, por un valor de \$ 119,64 más IVA al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 18.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19663 a la 19692 por un valor de \$737,90 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2Lbs. Clavos madera 1" c/c., 6 galones cola bioplast, 10 planchas plywood 12mm, 2 llaves mixtas #11, 14 planchas plywood 4mm, 2 planchas trupan 9mm, 2 planchas trupan 4mm, 10Lbs. clavos madera 2", 4Lbs. Clavos madera 1½" c/c., 2 sifones 1 ½", 4 tirafondos, 2 galones sellador decorlac, 2 Lts. laca transparente brillante altos sólidos, 14 pares bisagra dorada 2", 8 pliego lija agua #240, 2 válvulas gas Helbert, 4 bridas 5/8, 8 Lts. Cola bioplast, 2 eternit 1,80mts. 14 sierras segueta 21", 2 picaportes p/candado 150mm, 30 tubos 3" PVC, 2 sacos albalux, 6 codos 3" PVC, 8 codos 2" PVC, 2 tubos 2" PVC, 2Lbs. Clavos madera 2", 6 lustres #8.

DICIEMBRE 18.- Se vende al Sr. Gabriel Cuzco (PNNC) según factura No.12736, por un valor de \$ 14,91 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 varilla 14mm.

DICIEMBRE 18.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (PNNC) según factura No.12737, por un valor de \$ 52,16 más IVA al contado, los siguientes artículos:

1 rollo chova 20x10, 5Lbs. Alambre amarre, 2 cajas clavos 1 ½" acero japonés, 30Lbs. Alambre galvanizado #18 y 4 brocas 1/8 concreto.

DICIEMBRE 18.- Se abona al Comercial Ávila Ochoa la factura No. 229831 por un valor de \$5327,73 con cheque No. 20 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

DICIEMBRE 18.- Se vende al Sr. Gabriel Macancela (P.N.N.C) según factura No.12738, por un valor de \$ 179,46 más IVA al contado, los siguientes artículos: 30 qq cemento.

DICIEMBRE 19.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19693 a la 19721 por un valor de \$634,12 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 10 tubos 4" PVC, 4 codos 4" PVC, 2 pegatubo 1/20, 2Lbs. Clavos madera 1" c/c, 10 codos ½" HG, 10 teflones, 4 nudo universal HG ½", 2 llaves paso FV, 2 galones cola bioplast, 6Lbs. Clavos madera 2", 4Lbs. Clavos 3", 6Lbs. Alambre amarre, 4 esponjas, 14mts. Plástico negro, 18 codos HG ½", 1 malla Armex R-84, 2 tubo abasto ½ FV, 2 sifón 1 ½", 2 tubo ½" plastigama, 2 tee ½" HG, 2 nudo universal ½" HG, 4 qq. cemento, 8 teflones, 1 llave mezcladora fregadero FV E 425/26, 4 tubos 2" plastigama, 12 codos 2" plastigama, 2 tee 2" plastigama, 2 neplos 2" IPS, 2 uniones ½" IPS, 2 galones disolvente, 4Lts. Laca transparente brillante unidas, 2Lts. Laca transparente mate unidas, 2 planchas plywood 6mm, 10 perfil omega y 4 sierra sanflex.

DICIEMBRE 19.- Se vende al Sr. Carlos Vargas (PNNC) según factura No.12739, por un valor de \$ 56,88 más IVA al contado, los siguientes artículos: 8 varillas 8mm y 9 varillas 6mm.

DICIEMBRE 17.- Se compra al Sr. Ferretería Continental (P.N.O.C.) según factura No.53250 por un valor de \$160,80 más IVA al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3204, los siguientes artículos: 30 llaves paso FV.

DICIEMBRE 19.- Nos cancela el Sr. René Farfán las facturas No.12572, 12580, 12615 y 12621 por un valor de \$472,00 con cheque No.1502 del Banco Guayaquil.

DICIEMBRE 19.- Se vende al Sr. Fabián Chacón (PNNC) según factura No.12740, por un valor de \$ 479,16 más IVA al contado, los siguientes artículos: 32 eternit 2,40mts., 8 planchas traslucidas 2,40mts., 120 tirafondos 120 capuchones.

DICIEMBRE 19.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.22291 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte \$66.00 al contado en efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3205, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

DICIEMBRE 19.- Nos cancela el Sr. Ramón Piña las facturas No.12612 y 12637 por un valor de \$891,42 con efectivo.

DICIEMBRE 21.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19722 a la 19743 por un valor de \$448,40 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 tubos 2" plastigama, 6 codos 2" plastigama, 2 reducciones 4 a 2" plastigama, 2 tee ½" IPS, 2 tapón macho ½" IPS, 4 teflones, 2 pegatubo 1/20, 2 sifón 1 ¼", 14Lbs. Clavos madera 6", 14Lbs. Clavos madera 4", 6Lbs. Clavos madera 3", 30mts. Plástico negro, 2 planchas trupan 9mm, 2 planchas trupan 15mm, 2Lt. Masilla Mustang, 2Lbs. Cabo 5/16, 20Lbs. Cemento blanco, 4 planchas zinc 3mts., 2 martillo C bellota, 2Lts. Disolvente, 6 esmalte ultra caoba 1/32, 2 brochas soyoda 2", 4 brocas ½ metal, 4Lts. Cola Bioplast, 2 sacos albalux, 10 eternit 2.40mts.

DICIEMBRE 21.- Se vende al Sr. David Arpi (P.N.N.C) según factura No.12743, por un valor de \$ 59,73 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 21.- Nos cancela el Sr. Manuel Cuenca la factura No.9327 por un valor de \$153.97 en efectivo.

DICIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Marco Pintado (P.N.N.C) según factura No.12744, por un valor de \$ 47,86 más IVA al contado, los siguientes artículos: 8 qq cemento.

DICIEMBRE 21.- Se vende a la Sra. Mariana Fárez (P.N.N.C) según factura No.12745, por un valor de \$187,05 más IVA al contado, los siguientes artículos: 1 caja breaker 6 servicios, 2 rollos cable rígido #12, 2 rollos cable rígido #14 y 2 rollos cable rígido #10.

DICIEMBRE 21.- Se cancela a TRV Construcciones la factura No. 13102 por un valor de \$230,53 en efectivo.

DICIEMBRE 21.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C) según factura No.12746, por un valor de \$ 17945 más IVA al contado, los siguientes artículos: 30 qq cemento.

DICIEMBRE 21.- Se vende a la Junta Parroquial El Valle (E.P.) según factura No.12747, por un valor de \$331,32 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 6173, los siguientes artículos: 33mts. Cerámica báltico café 25x35.

DICIEMBRE 21.- Se vende a la Junta Parroquial Santa Ana (P.N.N.C) según factura No.12748, por un valor de \$ 59,73 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 6382, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 21.- Se vende al Sr. Julio Vizcaíno (PNNC) según factura No.12749, por un valor de \$89,73 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 6 planchas plywood 6mm.

DICIEMBRE 21.- Se vende a la Arq. Rosario Fajardo (P.N.N.C) según factura No.12750, por un valor de \$ 23,89 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 4 qq cemento.

DICIEMBRE 22.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19744 a la 19779 por un valor de \$3972,10 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 planchas trupan 18mm, 6 planchas trupan 12mm, 2 planchas trupan 9mm, 6mts. Plástico negro, 10 planchas plywood 12mm, 2Lts. cola Adheplast, 2Lts, tinte nogal, 8 pliegos malla tumbado, 31Lbs. Clavos madera 3", 30Lbs. Clavos madera 2", 2 kalipega 500cc, 14Lbs. Clavos madera 2 ½", 66Lbs. Alambre amarre, 26 tubos ½" plastigama, 20 tubos ½" iquiasa, 6Lbs. Clavos madera 4", 2Lbs. Clavos madera 5", 2Lbs. Clavos madera 6" 4 planchas zinc 3mts. 2 planchas plastiluz 3mts., 160 eternit 2,40mts. 20 eternit 1,80mts., 24 clavos acero 3" japonés, 24 codos ½" HG, 2 llaves paso FV, 2 llaves chorro FV, 6 uniones ½" HG, 52 teflones, 2 saco albalux, 2 galones cola bioplast, 2 galones esmalte ultra rojo vino, 2Lts. Disolvente, 2 planchas trupan 15mm, 16 planchas plywood 4mm, 4Lbs. Clavos madera 1 ½" c/c., 16 planchas zinc 3,60mts., 2 brochas soyoda 2 ½", 2 galones sika TOP 77, 20 cajetines rectangulares, 2Lts. Laca transparente brillante decorlac, 2 barretas 14Lbs. herragro, 22 llaves media vuelta, 40 codos ½" IPS, 20 tee ½" IPS, 12 uniones ½" IPS, 2 permatex 1A, 2 sellador plus 25cm., 20 neoplos perdidos IPS, 10 mallas nervometal y 2 llaves mezcladora ducha Edesa 6625.

DICIEMBRE 22.- Se vende al Sr. Gabriel Cuzco (P.N.N.C) según factura No.12752, por un valor de \$ 59,73 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo al Sr. Cristian Yunga por un valor de \$491,55 con cheque No. 22 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo a la Sra. Alejandra Bravo por un valor de \$699,82 con cheque No. 23 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo a la Sra. Johanna Lazo por un valor de \$571,21 con cheque No. 62 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo al Sr. Jorge Lazo por un valor de \$668,94 con cheque No. 65 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo a la Srta. Liliana Lazo por un valor de \$482,17 con cheque No. 70 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo a la Sra. Jessica Lazo por un valor de \$509,25 con cheque No. 71 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 22.- Se cancela el décimo tercer sueldo al Sr. Claudio Chuqui por un valor de \$250,00 en efectivo.

DICIEMBRE 22.- Se compra a Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. (C.E.) según factura No. 94327 por un valor de \$8,93 más IVA, combustible para el camión de entregas del negocio en efectivo.

DICIEMBRE 22.- Se vende al Sr. Ramón Piña (PNNC) según factura No.12753, por un valor de \$ 31,23 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 15Lbs. clavos madera 6", 10Lbs. clavos madera 5", 5Lbs. clavos madera 4", 5Lbs. clavos madera 3½" y 1 lápiz bicolor.

DICIEMBRE 22.- Nos cancela el Sr. Gustavo Tenesaca la factura No.12626 por un valor de \$115,70 en efectivo.

DICIEMBRE 23.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19780 a la 19823 por un valor de \$2891,70 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 40Lbs. Clavos madera 4", 20Lbs. Clavos madera 5", 34Lbs. Clavos madera 2", 2 sierras segueta 21", 14Lbs. Alambre amarre, 30

paquetes malla nervometal, 16 tubos 4" plastigama, 4 codos 4" plastigama, 4 tubos 3" plastigama, 4 codos 3" plastigama, 2 tanque medio, 2 palas bellota puntana clásica, 14 planchas trupan 12mm, 8 planchas trupan 9mm, 10 planchas trupan 15mm, 3 galones disolvente, 2Lts. Tinte maple, 20 bisagra 3x3", 2 tanque 500Lts. 2 flotadores cobre ½", 2 fregaderos Tramontina 2 pozos, 2 sacos albalux, 2 galones cola bioplast, 4Lbs. Clavos madera 3" 2 canecas pintura Ultralátex blanco hueso, 4 brochas Wilson 4", 4 galones pintura Ultralátex nuez, 2 ventosas, 4 pistolas silicón metálicas, 12 planchas traslucidas 2,40mts., 70 mechas p/zinc., 1Lt. Masilla Mustang, 480 tirafondos, 480 capuchones, 2 brochas soyoda 5", 2 sacos bóndex estándar, 4 llaves paso FV, 4 neplos 3" IPS, 4 neplos 2" IPS, 4 codos ½" IPS, 6 tee ½" IPS, 6 teflones, 2 sellador plus 125cm, 4 tapones macho IPS, 2 planchas trupan 4mm, 2 galones tinte café, 2 tee 4 a 3" plastigama y 2 kalipega 125cc.

DICIEMBRE 23.- Se vende al Arq. Jorge Arpi (PNNC) según factura No.12754, por un valor de \$ 33,30 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 varilla 8mm, 2Lbs. alambre amarre y 105 ladrillos panelón.

DICIEMBRE 23.- Se vende al Ing. Pablo Larriva (P.N.N.C) según factura No.12755, por un valor de \$ 358,42 más IVA al contado, nos retienen el 1% del impuesto a la renta con comprobante de retención No. 1214 los siguientes artículos: 60 qq cemento.

DICIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Pedro Tacuri (P.N.N.C) según factura No.12757, por un valor de \$ 59,73 más IVA al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 23.- Nos cancela el Sr. Ramón Piña la factura No.12663 y nos abona a la factura No. 12696 por un valor de \$1169,27 con efectivo.

DICIEMBRE 23.- Se vende al Ing. Fabián Nieves (P.N.N.C) según factura No.12758, por un valor de \$ 179,32 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 30 qq cemento.

DICIEMBRE 23.- Se vende al Sr. Carlos Vargas (PNNC) según factura No.12760, por un valor de \$ 16,15 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 varillas 8mm y 3 varillas 6mm.

DICIEMBRE 23.- Nos cancela el Sr. Manuel Brito la factura No.12670 por un valor de \$484,49 en efectivo.

DICIEMBRE 24.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19824 a la 19859 por un valor de \$1006.36 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 500 tirafondos, 500 capuchones, 4Lbs. Clavos madera 2", 16Lbs. Alambre amarre, 2 uniones universales IPS, 10 planchas plywood 4mm, 4 fundas empore almendra, 2 lustre #8, 4 esponjas, 2 lustre #5, 12 tubos ½" plastigama, 16 codos ½" IPS, 8 uniones ½" IPS, 2 nudos universal ½" IPS, 4 llaves media vuelta, 4 sierras sanflex, 4 arco sierra sanflex, 1Lb. Clavos madera 2½", 1Lb. Clavos madera 3", 30 tornillos niquelados 8x2½", 20 tornillos niquelados 12x3", 4 pliegos lija disco #120, 2 yee 4 a 2" plastigama, 2 tarrajas maletín, 6 trampillas 2", 1 galón disolvente, 36 eternit 2,40mts., 2 planchas trupan 3mm, 2 planchas trupan 6mm, 2 planchas trupan 9mm.

DICIEMBRE 24.- Nos cancela el Sr. Charles Montesdeoca la factura No.12620 por un valor de \$450,74 con efectivo.

DICIEMBRE 24.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11987 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$66,13.

DICIEMBRE 24.- Nos cancela el Sr. Joel Valverde la factura No.12623 por un valor de \$934,96 con cheque No.10002 de Mutualista Azuay.

DICIEMBRE 24.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 4665,00 según papeleta No. 70437.

DICIEMBRE 24.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 1815,00 según papeleta No. 70438.

DICIEMBRE 24.- Nos cancela el Sr. Ramiro Criollo la factura No.12701 por un valor de \$190,46 con efectivo.

DICIEMBRE 24.- Se registra la cancelación de la factura No. 12747 de la Junta Parroquial del Valle mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 por un valor de \$355,84.

DICIEMBRE 26.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19860 a la 19896 por un valor de \$876.16 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 64 Eternit 2,40mts., 200 ganchos J, 200 capuchones, 8 planchas plywood 4mm, 6 planchas trupan 15mm, 2 tubos 4" PVC, 2 galones pintura Ultralátex verde, 4 varillas 10mm, 4 varillas 12mm, 40mts. Politubo ½" p/roja, 4 tubos ½" plastigama, 8 neplos perdidos IPS, 8 neplos 2" IPS, 20 teflones, 10 codos ½" IPS, 16 tee ½" IPS, 4 mallas Armex R-84, 2 llana dentada, 4Lbs. Clavos 1½" c/c, 6 lustre #4, 16 pares bisagra dorada 3", 8 plancha trupan 4mm, 10 galones disolvente, 4 pliegos lija agua #80, 2 pliegos lija agua #240, 1Lb. Clavos madera 2½", 8 clavos acero 2½" japonés, 4 cancamos dorado abierto ½", 2 picaporte dorado 140mm, 16 tornillos niquelados 10x1, 2 sika TOP 77 1/8, 2 planchas zinc 3,60mts., 6Lbs. Clavos madera 3", 4 codos 3" plastigama, 1 kalipega 500cc, 2Lbs. Clavos 1½" c/c, 8 pares bisagra dorada 2½", 6mts. Plástico negro, 4 brochas Wilson 6", 4 galones pintura techo colorcel ocre.

DICIEMBRE 26.- Nos cancela el Sr. Segundo Criollo la factura No.12630 por un valor de \$106,81 con cheque No.3451 del Banco Guayaquil.

DICIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C.) según factura No.12762, por un valor de \$ 28,02 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 cadenas V5 y 2 qq de cemento.

DICIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Iván Picón (PNNC) según factura No.12653, por un valor de \$166,43 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 8 planchas trupan 6mm.

DICIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Carlos Vargas (P.N.N.C) según factura No.12763, por un valor de \$ 298.70 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 50 qq cemento.

DICIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C) según factura No.12764, por un valor de \$ 598,21 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 100 qq cemento.

DICIEMBRE 26.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C) según factura No.12765, por un valor de \$ 29,91 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 28.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19897 a la 19931 por un valor de \$1173.68 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2Lbs. Suelda aga, 2mts. Malla antimosquitos, 4Lbs. Clavos madera 2", 2 galones pintura Ultralátex durazno, 4galones tinte nogal, 1 galón disolvente, 20 teflones, 8 planchas plywood 4mm, 2Lbs. Clavos madera 1½" c/c, ½Lb. Clavo 1" s/c, 10mts. Plástico negro, 10 planchas zinc 3mts., 4 planchas traslucidas 2,40mts., 2 rollos cinta masking ¾ sterling, 400 tornillos negros 6x1" 200 tornillos negros 8x1 ½", 200 tornillos negros 6x2", 4 picaporte dorado 1½", 8 tiraderas botón S-03, 4 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 18mm, 4 planchas trupan 3mm, 2 galones fondo blanco unidas, 2 galones laca blanco brillante unidas, 4 galones disolvente, 8 pliegos lija agua #240, 2mts. Lija madera #100, 2mts. Lija madera #180, 2mts. Lija madera #120, 2Lbs. Alambre amarre, 2 desoxidantes, 6 llaves paso FV, 4 esponjas, 2 paletas, 4 codos mixtos metálicos ½", 2 planchas plastiluz 2,40mts, 16 tubos 4" plastigama, 1 cono piola #2, 6Lbs. Clavos madera 4".

DICIEMBRE 28.- Se vende al Sr. Marco Pintado (P.N.N.C) según factura No.12766, por un valor de \$ 119,64 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 28.- Nos cancela el Sr. Charles Montesdeoca las facturas No.12635 y 12640 por un valor de \$672,10 con efectivo.

DICIEMBRE 28.- Se vende a la Sra. Geraldina Machuca (P.N.N.C) según factura No.12767, por un valor de \$ 52,37 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 7 qq cemento y ½mt. Arena.

DICIEMBRE 28.- Se vende a la Sra. Tatiana León (P.N.N.C) según factura No.12768, por un valor de \$ 298,7 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 50 qq cemento.

DICIEMBRE 28.- Se vende al Sr. Luis Ordoñez (PNNC) según factura No.12769, por un valor de \$51,38 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 2 codos 4" PVC, 1 tee 3" PVC, 3 codos 3" PVC, 8 tubos 3" PVC, 1 tubo 4" PVC, 2 tapón hembra ½ IPS, 1 unión polietileno ½, 4 bridas ½, 2 teflones y 1 kalipega 250cc.

DICIEMBRE 28.- Se vende al Sr. Segundo Ayora (P.N.N.C) según factura No.12770, por un valor de \$ 35,84 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 6 qq cemento.

DICIEMBRE 28.- Se compra al Sr. López Crespo Miguel Cristóbal (P.N.O.C.) según factura No.27201 por un valor de \$1683.00 más IVA, y por transporte \$66.00 al contado efectivo se le retiene el 1% RF con comprobante No.3206, los siguientes artículos: 300 qq cemento.

DICIEMBRE 28.- Se abona a Macoplan la factura 37005 por el valor de \$1541,40 con cheque No. 24 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

DICIEMBRE 29.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19932 a la 19969 por un valor de \$675,58 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 4 llaves paso FV, 2 llaves chorro FV, 2 brochas Wilson 6", 2 eternit 2,40mts., 8 teflones, 3Lbs. Clavos madera 3", 3Lbs. Clavos madera 4", 11Lbs. Clavos madera 2", 2Lts. Disolvente, 2 galones pintura techo imper verde, 2 rollos politubo $\frac{3}{4}$ p/roja, 6 uniones $\frac{1}{2}$ " IPS, 2 nudo universal $\frac{1}{2}$ " IPS, 12 tubos 4" PVC, 8 codos 4" PVC, 1Lt. Pegatubo, 1 serrucho 16" golondrina, 1 sellador decorlac, 2Lt. tinte cedro, 2 rollos malla cerramiento 1,50mts., 8 fundas empore café, 2 espátulas 2", 1 disco desbaste 4 $\frac{1}{2}$ ", 1 bailejo 8", 8 sacos empaste interior, 4 tubos 4" plastigama, 2 tee 4 a 2", 2 tubos 2" plastigama, 2 sifón 2" plastigama, 12 codos 2" plastigama.

DICIEMBRE 29.- Nos cancela el Sr. José Villa la factura No.12579 por un valor de \$485,50 con cheque No.1145 del Banco Austro.

DICIEMBRE 29.- Se vende al Arq. Vicente Bermeo (P.N.N.C) según factura No.12771, por un valor de \$ 29,87 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 29.- Se vende al Sr. Gilberto Arévalo (P.N.N.C) según factura No.12772, por un valor de \$ 57,54 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 30mts. cable rígido #10, 15 mts. politubo $\frac{1}{2}$ " p/roja, 1 tubo galvanizado 2" 1 caja luz reforzada simple y 1 aislador.

DICIEMBRE 29.- Se vende al Sr. Fabián Vintimilla (PNNC) según factura No.12773, por un valor de \$ 50,19 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 cadenas V1 y 1mt. Arena.

DICIEMBRE 29.- Se cancela a Trujillo Cía. Las facturas No. 31825 y la 32528 por un valor de 566,61 con cheque No. 64 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 29.- Se vende al Sr. Charles Montesdeoca (P.N.N.C) según factura No.12774, por un valor de \$ 59,73 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 29.- Nos cancela el Sr. Julio Banegas la factura No.10205 por un valor de \$49.80 en efectivo.

DICIEMBRE 29.- Se vende al Sr. Fabián Vintimilla (PNNC) según factura No.12775, por un valor de \$ 511,16 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 50 eternit 2,40mts.

DICIEMBRE 29.- Nos cancela la Sra. Sandra Astudillo la factura No.12652 y el saldo pendiente de la factura No. 12314 por un valor de \$766,49 con cheque No.1191 del Banco Pichincha.

DICIEMBRE 29.- Se vende al Sr. Ángel Guayas (P.N.N.C) según factura No.12777, por un valor de \$ 119,64 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 20 qq cemento.

DICIEMBRE 29.- Se vende a la Junta Parroquial el Valle (E.P.) según factura No.12778, por un valor de \$71,73 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No.6197 los siguientes artículos: 10 qq cemento y 60 ladrillos obra.

DICIEMBRE 30.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 19970 a la 20004 por un valor de \$1255,90 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 10 planchas trupan 15mm, 2 planchas trupan 9mm, 4 galones esmalte ultra caoba, 2 galones disolvente, 2 galones pintura plascolor blanco, 10Lbs. Clavos madera 2", 6Lbs. Clavos madera 3", 4 hojas sierra sanflex, 2 velas cebo, 8 eternit 2,40mts., 2 sika TOP 77 1/8, 2Lts. Laca monto, 2Lts. Laca transparente brillante altos sólidos, 3Lbs. Suelda aga, 2 planchas trupan 18mm, 35 eternit 2,40mts., 140 ganchos J, 140 capuchones,

DICIEMBRE 30.- Nos cancela la Sra. Miriam Saquipay la factura No.12594 por un valor de \$110,00 en efectivo.

DICIEMBRE 30.- Se vende a la Sra. Marlene Uzhca (P.N.N.C) según factura No.12779, por un valor de \$ 59,82 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 10 qq cemento.

DICIEMBRE 30.- Se vende al Sr. Ángel Toral (P.N.N.C) según factura No.12780, por un valor de \$ 29,87 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 30.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 el valor de 2380,00 según papeleta No. 10421.

DICIEMBRE 30.- Se deposita en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 el valor de 950,00 según papeleta No. 93440.

DICIEMBRE 30.- Se vende a la Sra. Marlene Uzhca (PNNC) según factura No.12781, por un valor de \$ 455,19 más IVA, a crédito 20 días, los siguientes artículos: 21 cadenas V5, 10 varillas 12mm y 10 varillas 6mm.

DICIEMBRE 30.- Se abona a J y M Distribuciones la factura 19840 por el valor de \$1305,26 con cheque No. 80 del Banco Guayaquil cta. 663090-1.

DICIEMBRE 30.- Se vende a la Junta Parroquial de San Miguel de Zhidmad (P.N.N.C) según factura No.12782, por un valor de \$ 29,87 más IVA a crédito 8 días, nos retienen el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA con comprobante de retención No. 861, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 30.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11985 y 12720 de la Junta Parroquial del Valle mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 1640948-0 por un valor de \$97,81.

DICIEMBRE 30.- Nos cancela el saldo pendiente el Sr. Ricardo Vizcaíno de la factura No.12569 por un valor de \$475,54 en efectivo.

DICIEMBRE 30.- Se vende al Ing. Ángel Guayas (PNNC) según factura No.12783, por un valor de \$ 13,26 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 1 omega.

DICIEMBRE 30.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11257 y 12689 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$370,17.

DICIEMBRE 30.- Se registra la cancelación de las facturas No. 11421 y 12698 de la Junta Parroquial Santa Ana mediante transferencia bancaria en el Banco Guayaquil cta. 663090-1 por un valor de \$721,51.

DICIEMBRE 30.- Se registra el rol de pagos y el rol de provisiones del mes de diciembre y se cancela los sueldos por un valor de 2218,00 con cheque No. 19 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

DICIEMBRE 31.- Se vende a varios consumidores finales con Nota de Venta de la 20005 a la 20062 por un valor de \$2724.80 incluido IVA al contado los siguientes artículos: 2 fregadero tramontina 1 pozo, 184 eternit 2,40mts. 30mts. Plástico negro, 26Lbs. Clavos madera 2", 16Lbs. Clavos madera 4", 10Lbs. Clavos madera 5", 10Lbs. Clavo madera 6", 96 tirafondos, 1096 capuchones, 4 brocas ¼" concreto, 2 bailejo 9", 2 llaves paso FV, 10Lbs. Clavos madera 3", 2 llaves chorro FV, 2 teflones, 4 esponjas, 4 neplos perdidos HG; 2 codo ½" HG, 2 uniones ½" HG, 12 tubos 3" PVC, 12 codos 3" PVC, 2 tee 3" PVC, 1000 ganchos J, 2 pico bellota c/cabo, 2 pala bellota cuadrada, 2 barretas 12Lbs. Herragro, 2 conos piola #6,

DICIEMBRE 31.- Se vende al Sr. Gerardina Machuca (P.N.N.C) según factura No.12784, por un valor de \$ 29,87 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 31.- Se cancela a Comercial Ávila Ochoa la factura No. 229831 y se abona a la factura No. 23757 por un valor de \$2420,00 cheque No. 21 del Banco Guayaquil cta. 1640948-0.

DICIEMBRE 31.- Nos abona el Sr. Edgar Barbecho la factura No.12654 por un valor de \$1000,00 en efectivo.

DICIEMBRE 31.- Se vende al Sr. Patricio Picón (P.N.N.C) según factura No.12785, por un valor de \$ 29,87 más IVA, al contado, los siguientes artículos: 5 qq cemento.

DICIEMBRE 31.- Se registra los gastos de servicios básicos del mes de noviembre que se detallan a continuación: agua potable \$24,00, teléfono \$12,71, energía eléctrica \$36,76.

DICIEMBRE 30.- Se realiza el cierre de impuestos del mes de diciembre.

DICIEMBRE 31.- Se registra los gastos bancarios de la cta. 1640948-0 según estado de cuenta por un valor de \$3,28.

DICIEMBRE 31.- Se registra los gastos bancarios de la cta. 663090-1 según estado de cuenta por un valor de \$2,83.

DICIEMBRE 31.- Se registra las depreciaciones del mes de diciembre que se detallan a continuación: muebles y enseres \$7,50, vehículo 128,89.

5.3 PLAN DE CUENTAS

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1	ACTIVO	Activo	De grupo
1.1	CORRIENTE	Activo	De grupo
1.1.1	DISPONIBLE	Activo	De grupo
1.1.1.01	EFFECTIVO	Activo	De grupo
1.1.1.01.002	Caja General	Activo	Detalle
1.1.1.01.01	Caja Chica	Activo	Detalle
1.1.1.02	BANCOS	Activo	De grupo
1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	Activo	Detalle
1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	Activo	Detalle
1.1.1.02.01	Banco Pichincha	Activo	Detalle
1.1.2	EXIGIBLE	Activo	De grupo
1.1.2.01	CLIENTES	Activo	De grupo
1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	Activo	Detalle
1.1.2.01.002	Piña Ramón	Activo	Detalle
1.1.2.01.003	Ordoñez Luis	Activo	Detalle
1.1.2.01.004	Farfán René	Activo	Detalle
1.1.2.01.005	Practicar S.A.	Activo	Detalle
1.1.2.01.006	Contreras Edison	Activo	Detalle
1.1.2.01.007	Criollo José	Activo	Detalle
1.1.2.01.008	Nivelo Manuel	Activo	Detalle
1.1.2.01.009	Picón Aurelio	Activo	Detalle
1.1.2.01.010	Vizcaíno Ricardo	Activo	Detalle
1.1.2.01.011	BustamanTe Xavier	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.2.01.012	Picón Iván	Activo	Detalle
1.1.2.01.013	Astudillo Sandra	Activo	Detalle
1.1.2.01.014	Figueroa Félix	Activo	Detalle
1.1.2.01.015	Villa José	Activo	Detalle
1.1.2.01.016	Ayora Segundo	Activo	Detalle
1.1.2.01.017	Morocho José	Activo	Detalle
1.1.2.01.018	Lucero Alejandro	Activo	Detalle
1.1.2.01.019	Arpi Efraín	Activo	Detalle
1.1.2.01.020	Loja Benigno	Activo	Detalle
1.1.2.01.021	Arpi David	Activo	Detalle
1.1.2.01.022	Saquipay Miriam	Activo	Detalle
1.1.2.01.023	Huiracocha Leonardo	Activo	Detalle
1.1.2.01.024	Ávila Carlos	Activo	Detalle
1.1.2.01.025	Zhumi Manuel	Activo	Detalle
1.1.2.01.026	Moreno María	Activo	Detalle
1.1.2.01.027	Guayas Ángel	Activo	Detalle
1.1.2.01.028	Valverde Joél	Activo	Detalle
1.1.2.01.029	Cáceres Manuela	Activo	Detalle
1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto	Activo	Detalle
1.1.2.01.031	Tenesaca Gustavo	Activo	Detalle
1.1.2.01.032	Barbecho Edgar	Activo	Detalle
1.1.2.01.033	Andrade María	Activo	Detalle
1.1.2.01.034	Larriva Pablo	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.2.01.035	Brito Manuel	Activo	Detalle
1.1.2.01.036	Tenemaza Gustavo	Activo	Detalle
1.1.2.01.037	Jadán Luis	Activo	Detalle
1.1.2.01.038	Guanquis Luis	Activo	Detalle
1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	Activo	Detalle
1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	Activo	Detalle
1.1.2.01.041	Caldas Enrique	Activo	Detalle
1.1.2.01.042	Criollo Ramiro	Activo	Detalle
1.1.2.01.043	Tacuri Pedro	Activo	Detalle
1.1.2.01.044	Delgado Efraín	Activo	Detalle
1.1.2.01.045	Banegas Julio	Activo	Detalle
1.1.2.01.046	Uzhca Marlene	Activo	Detalle
1.1.2.01.047	Sinchi Santiago	Activo	Detalle
1.1.2.01.048	Criollo Segundo	Activo	Detalle
1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de	Activo	Detalle
1.1.2.01.050	Bustamante Amable	Activo	Detalle
1.1.2.01.051	Melgar Aurelio	Activo	Detalle
1.1.2.01.052	Guanoquiza Luis	Activo	Detalle
1.1.2.01.053	Jimbo Freddy	Activo	Detalle
1.1.2.01.054	Yunga David	Activo	Detalle
1.1.2.01.055	Machuca Gerardina	Activo	Detalle
1.1.2.01.056	Morocho Cesar	Activo	Detalle
1.1.2.01.057	Suqui Patricio	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.2.01.058	Cuenca Manuel	Activo	Detalle
1.1.2.01.059	Domínguez Celina	Activo	Detalle
1.1.2.01.060	Loyola Rómulo	Activo	Detalle
1.1.2.01.061	Figueroa Noemí	Activo	Detalle
1.1.2.01.062	Juela Luis	Activo	Detalle
1.1.2.01.063	Novillo Carlos	Activo	Detalle
1.1.2.01.064	Ordoñez Marco	Activo	Detalle
1.1.2.01.065	Pacheco Julio	Activo	Detalle
1.1.2.01.066	Quituisaca Rosa	Activo	Detalle
1.1.2.01.067	Salinas Fernanda	Activo	Detalle
1.1.2.01.068	Torres Camilo	Activo	Detalle
1.1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR	Activo	De grupo
1.1.2.03	PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS	Activo	De grupo
1.1.2.03.001	IVA Pagado	Activo	Detalle
1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	Activo	Detalle
1.1.2.03.003	Retención IVA Pagado	Activo	Detalle
1.1.2.03.004	Anticipo Impuesto a la Renta	Activo	Detalle
1.1.2.03.005	Crédito Tributario	Activo	Detalle
1.1.2.04	ANTICIPO A EMPLEADOS	Activo	De grupo
1.1.2.04.001	Lazo Jessica	Activo	Detalle
1.1.2.04.002	Chuqui Claudio	Activo	Detalle
1.1.2.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	Activo	De grupo
1.1.2.05.001	Provisión Cuentas Incobrables	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.2.06	PRÉSTAMOS	Activo	De grupo
1.1.2.06.001	Préstamos a Socios	Activo	Detalle
1.1.2.06.002	Préstamos a Empleados	Activo	Detalle
1.1.2.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Activo	De grupo
1.1.2.07.001	Otras Cuentas por Cobrar	Activo	Detalle
1.1.3	REALIZABLE	Activo	De grupo
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS	Activo	De grupo
1.1.3.01.001	Alambres	Activo	Detalle
1.1.3.01.002	Albalux	Activo	Detalle
1.1.3.01.003	Accesorios de baño	Activo	Detalle
1.1.3.01.004	Aceites	Activo	Detalle
1.1.3.01.005	Acople unión manguera	Activo	Detalle
1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos	Activo	Detalle
1.1.3.01.007	Adaptadores agua	Activo	Detalle
1.1.3.01.008	Aguas destiladas	Activo	Detalle
1.1.3.01.009	Aisladores	Activo	Detalle
1.1.3.01.010	Aspersores	Activo	Detalle
1.1.3.01.011	Aldabas	Activo	Detalle
1.1.3.01.012	Alicateros	Activo	Detalle
1.1.3.01.013	Arandelas	Activo	Detalle
1.1.3.01.014	Arcos de sierra	Activo	Detalle
1.1.3.01.015	Arena	Activo	Detalle
1.1.3.01.016	Armellas	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.017	Arranques eléctricos	Activo	Detalle
1.1.3.01.018	Azadones	Activo	Detalle
1.1.3.01.019	Bailejos	Activo	Detalle
1.1.3.01.020	Balancín metálico	Activo	Detalle
1.1.3.01.021	Balde de Construcción	Activo	Detalle
1.1.3.01.022	Base breaker	Activo	Detalle
1.1.3.01.023	Barniz	Activo	Detalle
1.1.3.01.024	Barretas	Activo	Detalle
1.1.3.01.025	Bebedor chancho	Activo	Detalle
1.1.3.01.026	Bindas	Activo	Detalle
1.1.3.01.027	Bisagras	Activo	Detalle
1.1.3.01.028	Bloques	Activo	Detalle
1.1.3.01.029	Boquillas	Activo	Detalle
1.1.3.01.030	Boyas	Activo	Detalle
1.1.3.01.031	Brea	Activo	Detalle
1.1.3.01.032	Breaker	Activo	Detalle
1.1.3.01.033	Bridas	Activo	Detalle
1.1.3.01.034	Brocas	Activo	Detalle
1.1.3.01.035	Brochas	Activo	Detalle
1.1.3.01.036	Cables	Activo	Detalle
1.1.3.01.037	Cabos nailon	Activo	Detalle
1.1.3.01.038	Cabos madera	Activo	Detalle
1.1.3.01.039	Cadenas hierro	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas	Activo	Detalle
1.1.3.01.041	Caja breaker	Activo	Detalle
1.1.3.01.042	Cajas luz	Activo	Detalle
1.1.3.01.043	Cajas agua	Activo	Detalle
1.1.3.01.044	Cajetines	Activo	Detalle
1.1.3.01.045	Cal polvo	Activo	Detalle
1.1.3.01.046	Campanas	Activo	Detalle
1.1.3.01.047	Cancamos	Activo	Detalle
1.1.3.01.048	Candados	Activo	Detalle
1.1.3.01.049	Capuchones	Activo	Detalle
1.1.3.01.050	Carburo	Activo	Detalle
1.1.3.01.051	Carretillas	Activo	Detalle
1.1.3.01.052	Cascos soldar	Activo	Detalle
1.1.3.01.053	Cautín T/pistola	Activo	Detalle
1.1.3.01.054	Chaleco Fosforescente	Activo	Detalle
1.1.3.01.055	Cementos polvo	Activo	Detalle
1.1.3.01.056	Cementos pegamento	Activo	Detalle
1.1.3.01.057	Cepillos acero	Activo	Detalle
1.1.3.01.058	Cera piso	Activo	Detalle
1.1.3.01.059	Cerámica	Activo	Detalle
1.1.3.01.060	Cerraduras	Activo	Detalle
1.1.3.01.061	Chovas	Activo	Detalle
1.1.3.01.062	Cinceles	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.063	Cintas	Activo	Detalle
1.1.3.01.064	Clavos	Activo	Detalle
1.1.3.01.065	Codos	Activo	Detalle
1.1.3.01.066	Colas plásticas	Activo	Detalle
1.1.3.01.067	Collarines	Activo	Detalle
1.1.3.01.068	Combos	Activo	Detalle
1.1.3.01.069	Conectores	Activo	Detalle
1.1.3.01.070	Conmutadores	Activo	Detalle
1.1.3.01.071	Cortadores	Activo	Detalle
1.1.3.01.072	Correas	Activo	Detalle
1.1.3.01.073	Cremas	Activo	Detalle
1.1.3.01.074	Dados	Activo	Detalle
1.1.3.01.075	Desoxidantes	Activo	Detalle
1.1.3.01.076	Destornilladores	Activo	Detalle
1.1.3.01.077	Destorcedores	Activo	Detalle
1.1.3.01.078	Discos	Activo	Detalle
1.1.3.01.079	Disolvente	Activo	Detalle
1.1.3.01.080	Duchas	Activo	Detalle
1.1.3.01.081	Duelas	Activo	Detalle
1.1.3.01.082	Empaques	Activo	Detalle
1.1.3.01.083	Empastes	Activo	Detalle
1.1.3.01.084	Empores	Activo	Detalle
1.1.3.01.085	Enchufes	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.086	Escobas	Activo	Detalle
1.1.3.01.087	Escuadras	Activo	Detalle
1.1.3.01.088	Esponjas	Activo	Detalle
1.1.3.01.089	Estiletes	Activo	Detalle
1.1.3.01.090	Eternit	Activo	Detalle
1.1.3.01.091	Extensiones	Activo	Detalle
1.1.3.01.092	Flexometros	Activo	Detalle
1.1.3.01.093	Focos	Activo	Detalle
1.1.3.01.094	Fondos	Activo	Detalle
1.1.3.01.095	Formones	Activo	Detalle
1.1.3.01.096	Fregaderos	Activo	Detalle
1.1.3.01.097	Fusibles	Activo	Detalle
1.1.3.01.098	Ganchos	Activo	Detalle
1.1.3.01.099	Grapas	Activo	Detalle
1.1.3.01.100	Guaípe	Activo	Detalle
1.1.3.01.101	Guantes	Activo	Detalle
1.1.3.01.102	Hachas	Activo	Detalle
1.1.3.01.103	Hojas sierra	Activo	Detalle
1.1.3.01.104	Hoz China	Activo	Detalle
1.1.3.01.105	Inodoros	Activo	Detalle
1.1.3.01.106	Interruptores	Activo	Detalle
1.1.3.01.107	Juego herraje	Activo	Detalle
1.1.3.01.108	Kalipega	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.109	Lacas	Activo	Detalle
1.1.3.01.110	Ladrillos	Activo	Detalle
1.1.3.01.111	Lámparas	Activo	Detalle
1.1.3.01.112	Lápices	Activo	Detalle
1.1.3.01.113	Lavamanos	Activo	Detalle
1.1.3.01.114	Lijas	Activo	Detalle
1.1.3.01.115	Limas	Activo	Detalle
1.1.3.01.116	Limpiadores	Activo	Detalle
1.1.3.01.117	Líquido freno	Activo	Detalle
1.1.3.01.118	Llanas	Activo	Detalle
1.1.3.01.119	Llaves herramientas	Activo	Detalle
1.1.3.01.120	Llaves grifería	Activo	Detalle
1.1.3.01.121	Lustres	Activo	Detalle
1.1.3.01.122	Machetes	Activo	Detalle
1.1.3.01.123	Maderol	Activo	Detalle
1.1.3.01.124	Mano de gato	Activo	Detalle
1.1.3.01.125	Mallas	Activo	Detalle
1.1.3.01.126	Mangueras	Activo	Detalle
1.1.3.01.127	Martillos	Activo	Detalle
1.1.3.01.128	Mascarillas	Activo	Detalle
1.1.3.01.129	Medidores	Activo	Detalle
1.1.3.01.130	Mechas	Activo	Detalle
1.1.3.01.131	Neplos	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.132	Niveles	Activo	Detalle
1.1.3.01.133	Nudos	Activo	Detalle
1.1.3.01.135	Palas	Activo	Detalle
1.1.3.01.136	Paletas	Activo	Detalle
1.1.3.01.137	Pasta sellador	Activo	Detalle
1.1.3.01.138	Pegamentos	Activo	Detalle
1.1.3.01.139	Perfiles omegas	Activo	Detalle
1.1.3.01.140	Permadera	Activo	Detalle
1.1.3.01.141	Pernos	Activo	Detalle
1.1.3.01.142	Picaportes	Activo	Detalle
1.1.3.01.143	Picos	Activo	Detalle
1.1.3.01.144	Pie amigo	Activo	Detalle
1.1.3.01.145	Pinzas	Activo	Detalle
1.1.3.01.146	Pingos	Activo	Detalle
1.1.3.01.147	Pilas	Activo	Detalle
1.1.3.01.148	Pinceles	Activo	Detalle
1.1.3.01.149	Pinturas	Activo	Detalle
1.1.3.01.150	Piola	Activo	Detalle
1.1.3.01.151	Pistolas	Activo	Detalle
1.1.3.01.152	Placas	Activo	Detalle
1.1.3.01.153	Planchas madera	Activo	Detalle
1.1.3.01.154	Planchas techo	Activo	Detalle
1.1.3.01.155	Plástico	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.156	Playos	Activo	Detalle
1.1.3.01.157	Plomadas	Activo	Detalle
1.1.3.01.158	Poleas	Activo	Detalle
1.1.3.01.159	Politubo	Activo	Detalle
1.1.3.01.160	Polvo	Activo	Detalle
1.1.3.01.161	Rasqueteadores	Activo	Detalle
1.1.3.01.162	Reducciones	Activo	Detalle
1.1.3.01.163	Remaches	Activo	Detalle
1.1.3.01.164	Removedores	Activo	Detalle
1.1.3.01.165	Rieles	Activo	Detalle
1.1.3.01.166	Rodillos	Activo	Detalle
1.1.3.01.167	Ripio	Activo	Detalle
1.1.3.01.168	Secante	Activo	Detalle
1.1.3.01.169	Sellador	Activo	Detalle
1.1.3.01.170	Sellos	Activo	Detalle
1.1.3.01.171	Serruchos	Activo	Detalle
1.1.3.01.172	Sifones	Activo	Detalle
1.1.3.01.173	Sika	Activo	Detalle
1.1.3.01.174	Spray	Activo	Detalle
1.1.3.01.175	Suelda	Activo	Detalle
1.1.3.01.176	Tablas	Activo	Detalle
1.1.3.01.177	Tachuelas	Activo	Detalle
1.1.3.01.178	Tacos	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.179	Taladros	Activo	Detalle
1.1.3.01.180	Tanques	Activo	Detalle
1.1.3.01.181	Tapones	Activo	Detalle
1.1.3.01.182	Tarrajas	Activo	Detalle
1.1.3.01.183	Tees	Activo	Detalle
1.1.3.01.184	Teflones	Activo	Detalle
1.1.3.01.185	Tejas	Activo	Detalle
1.1.3.01.186	Timbres	Activo	Detalle
1.1.3.01.187	Tintes	Activo	Detalle
1.1.3.01.188	Tirafondos	Activo	Detalle
1.1.3.01.189	Tiraderas	Activo	Detalle
1.1.3.01.190	Tomacorrientes	Activo	Detalle
1.1.3.01.191	Tomas incorporación	Activo	Detalle
1.1.3.01.192	Topes	Activo	Detalle
1.1.3.01.193	Tornillos	Activo	Detalle
1.1.3.01.194	Trampillas	Activo	Detalle
1.1.3.01.195	Tubos	Activo	Detalle
1.1.3.01.196	Tuercas	Activo	Detalle
1.1.3.01.197	Uniones	Activo	Detalle
1.1.3.01.198	Uñetas	Activo	Detalle
1.1.3.01.199	Válvulas	Activo	Detalle
1.1.3.01.200	Varillas	Activo	Detalle
1.1.3.01.201	Ventosas	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.1.3.01.202	Vela cebo	Activo	Detalle
1.1.3.01.203	Vidrio soldar	Activo	Detalle
1.1.3.01.204	Yeso	Activo	Detalle
1.1.3.01.205	Yees	Activo	Detalle
1.1.3.01.206	Amoladoras	Activo	Detalle
1.1.3.01.207	Derivaciones	Activo	Detalle
1.1.3.01.208	Espátulas	Activo	Detalle
1.1.3.01.209	Masillas	Activo	Detalle
1.1.3.01.210	Silicones	Activo	Detalle
1.1.3.01.211	Tiras	Activo	Detalle
1.1.4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Activo	De grupo
1.1.4.01	ARRIENDOS	Activo	De grupo
1.1.4.01.001	Arriendos Pagados por Anticipado	Activo	Detalle
1.1.4.02	SEGUROS	Activo	De grupo
1.1.4.02.001	Seguros Pagados por Anticipado	Activo	Detalle
1.1.4.03	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Activo	De grupo
1.1.4.03.001	Publicidad	Activo	Detalle
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	Activo	De grupo
1.2.1	ACTIVO FIJO	Activo	De grupo
1.2.1.01	DEPRECIABLES	Activo	De grupo
1.2.1.01.001	Muebles y Enseres	Activo	Detalle
1.2.1.01.002	Equipo de Computación	Activo	Detalle
1.2.1.01.003	Vehículos	Activo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
1.2.1.01.004	Edificio	Activo	Detalle
1.2.1.02	NO DEPRECIABLES	Activo	De grupo
1.2.1.02.001	Terrenos	Activo	Detalle
1.2.1.03	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	Activo	De grupo
1.2.1.03.001	Depreciación Acumulada Mueble y	Activo	Detalle
1.2.1.03.002	Depreciación Acumulada Equipo de	Activo	Detalle
1.2.1.03.003	Depreciación Acumulada Vehículos	Activo	Detalle
1.2.1.03.004	Depreciación Acumulada Edificios	Activo	Detalle
1.2.2	ACTIVOS DIFERIDOS	Activo	De grupo
1.2.2.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	Activo	De grupo
1.2.2.01.001	Gastos de Constitución	Activo	Detalle
1.2.2.01.002	(-) Amortización Gastos de	Activo	Detalle
1.2.3	OTROS ACTIVOS	Activo	De grupo
1.2.3.01	ACTIVOS NO CORRIENTES	Activo	De grupo
1.2.3.01.001	Otras Cuentas por Cobrar a Largo	Activo	Detalle
2	PASIVO	Pasivo	De grupo
2.1	PASIVO CORRIENTE	Pasivo	De grupo
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	Pasivo	De grupo
2.1.1.01	PROVEEDORES	Pasivo	De grupo
2.1.1.01.001	Cemco Cía. Ltda.	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.002	Imdiscemco	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.003	Trujillo Cía. Ltda.	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.004	Yhampal	Pasivo	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
2.1.1.01.005	Salvador Pacheco Mora Cía. Ltda.	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.006	Shining Vega Lidia Elizabeth	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.007	Rino Llantas	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.008	Comercial Ávila Ochoa	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.010	Chunchi León Manuel	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.011	TRV Construcciones	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.012	Ruiz María del Carmen	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.013	Macoplan	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.015	J y M Distribuciones	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.016	Carchi Andrade Luis Alfonso	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.017	Plastiaustral	Pasivo	Detalle
2.1.1.01.018	Ultra Química	Pasivo	Detalle
2.1.2	OBLIGACIONES POR PAGAR	Pasivo	De grupo
2.1.2.01	EMPLEADOS	Pasivo	De grupo
2.1.2.01.001	Nóminas por Pagar	Pasivo	Detalle
2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	Pasivo	Detalle
2.1.2.01.003	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	Pasivo	Detalle
2.1.2.01.004	Vacaciones por Pagar	Pasivo	Detalle
2.1.2.01.005	Participación Trabajadores	Pasivo	Detalle
2.1.2.01.006	Comisiones	Pasivo	Detalle
2.1.2.02	IESS	Pasivo	De grupo

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
2.1.2.02.001	Aporte Patronal	Pasivo	Detalle
2.1.2.02.002	Aporte Personal	Pasivo	Detalle
2.1.2.02.003	Fondos de Reserva	Pasivo	Detalle
2.1.2.02.004	Préstamos Quirografarios	Pasivo	Detalle
2.1.2.03	IMPUESTOS POR PAGAR	Pasivo	De grupo
2.1.2.03.001	IVA Cobrado	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.003	Retención Fuente IR 2%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.004	Retención Fuente IR 5%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.005	Retención Fuente IR 8%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.006	Retención IVA 30%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.007	Retención IVA 70%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.008	Retención IVA 100%	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.009	Impuesto Renta por Pagar	Pasivo	Detalle
2.1.2.03.010	Impuestos Acumulados por Pagar	Pasivo	Detalle
2.1.2.04	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR	Pasivo	De grupo
2.1.2.04.001	Agua Potable	Pasivo	Detalle
2.1.2.04.002	Energía Eléctrica	Pasivo	Detalle
2.1.2.04.003	Teléfono	Pasivo	Detalle
2.1.2.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Pasivo	De grupo
2.1.2.05.001	Préstamos a Corto Plazo	Pasivo	Detalle
2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.	Pasivo	Detalle
2.1.3	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	Pasivo	De grupo

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
2.1.3.01	ANTICIPO CLIENTES	Pasivo	De grupo
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	Pasivo	De grupo
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO	Pasivo	De grupo
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	Pasivo	De grupo
2.2.1.02	PRÉSTAMOS A SOCIOS	Pasivo	De grupo
2.2.1.02.001	Sarmiento Ana	Pasivo	Detalle
2.3	CUENTAS TRANSITORIAS	Pasivo	De grupo
2.3.1	CUENTAS TRANSITORIAS	Pasivo	De grupo
2.3.1.01	CUENTAS TRANSITORIAS	Pasivo	De grupo
2.3.1.01.001	Cuentas Transitorias por Asiento	Pasivo	Detalle
3	PATRIMONIO	Capital	De grupo
3.1	CAPITAL	Capital	De grupo
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	Capital	De grupo
3.1.1.01	CAPITAL INDIVIDUAL	Capital	De grupo
3.1.1.01.001	Sarmiento Ana	Capital	Detalle
3.2	RESULTADOS	Capital	De grupo
3.2.1	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	Capital	De grupo
3.2.1.01	UTILIDADES	Capital	De grupo
3.2.1.01.001	Utilidades Acumuladas Años	Capital	Detalle
3.2.1.02	PÉRDIDAS	Capital	De grupo
3.2.1.02.001	Pérdidas Acumuladas Años	Capital	Detalle
3.2.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	Capital	De grupo
3.2.2.01	PÉRDIDAS	Capital	De grupo

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
3.2.2.01.001	Pérdida del Ejercicio	Capital	Detalle
3.2.2.02	UTILIDADES	Capital	De grupo
3.2.2.02.001	Utilidad del Ejercicio	Capital	Detalle
4	INGRESOS	Ventas	De grupo
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	Ventas	De grupo
4.1.1	VENTAS	Ventas	De grupo
4.1.1.01	VENTAS NETAS	Ventas	De grupo
4.1.1.01.001	Ventas 12%	Ventas	Detalle
4.1.1.01.002	Ventas 0%	Ventas	Detalle
4.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	Ventas	De grupo
4.1.1.02.001	Devolución en Ventas	Ventas	Detalle
4.1.1.02.002	Descuento en Ventas	Ventas	Detalle
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	Ventas	De grupo
4.2.1	OTROS INGRESOS	Ventas	De grupo
4.2.1.01	INGRESOS FINANCIEROS	Ventas	De grupo
4.2.1.01.001	Intereses Ganados	Ventas	Detalle
4.2.1.01.002	Otros	Ventas	Detalle
4.2.1.02	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	Ventas	De grupo
4.2.1.02.001	Comisiones	Ventas	Detalle
4.2.1.02.002	Arriendos	Ventas	Detalle
4.2.1.02.003	Utilidad en Venta de Activos	Ventas	Detalle
5	EGRESOS	Gastos	De grupo
5.1	COSTOS Y GASTOS	Gastos	De grupo

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
5.1.1	COSTOS	Gastos	De grupo
5.1.1.01	COSTO DE VENTAS	Gastos	De grupo
5.1.1.01.001	Compras	Gastos	Detalle
5.1.1.01.002	Transporte en Compras	Gastos	Detalle
5.1.1.01.003	(-) Descuento en Compras	Gastos	Detalle
5.1.1.01.004	Costo de Ventas	Gastos	Detalle
5.1.1.01.005	(-) Devolución en Compras	Gastos	Detalle
5.1.2	GASTOS OPERACIONALES	Gastos	De grupo
5.1.2.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Gastos	De grupo
5.1.2.01.001	Sueldos y Salarios	Gastos	Detalle
5.1.2.01.002	Horas Adicionales	Gastos	Detalle
5.1.2.01.003	Décimo Tercer Sueldo	Gastos	Detalle
5.1.2.01.004	Décimo Cuarto Sueldo	Gastos	Detalle
5.1.2.01.005	Vacaciones	Gastos	Detalle
5.1.2.01.006	Fondos de Reserva	Gastos	Detalle
5.1.2.01.007	Aporte Patronal	Gastos	Detalle
5.1.2.01.008	Gastos de Representación	Gastos	Detalle
5.1.2.01.009	Depreciaciones	Gastos	Detalle
5.1.2.01.010	Arriendos Pagados	Gastos	Detalle
5.1.2.01.011	Agua y Teléfono	Gastos	Detalle
5.1.2.01.012	Energía Eléctrica	Gastos	Detalle
5.1.2.01.013	Internet	Gastos	Detalle
5.1.2.01.014	Seguros Pagados	Gastos	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
5.1.2.01.015	Impuestos y Contribuciones	Gastos	Detalle
5.1.2.01.016	Útiles y Suministros de Oficina	Gastos	Detalle
5.1.2.01.017	Útiles y Suministros de Limpieza	Gastos	Detalle
5.1.2.01.018	Seguridad y Vigilancia	Gastos	Detalle
5.1.2.01.019	Servicio de Correspondencia	Gastos	Detalle
5.1.2.01.020	Gastos Varios	Gastos	Detalle
5.1.2.02	GASTOS EN VENTAS	Gastos	De grupo
5.1.2.02.001	Sueldos y Salarios	Gastos	Detalle
5.1.2.02.002	Horas Adicionales	Gastos	Detalle
5.1.2.02.003	Décimo Tercer Sueldo	Gastos	Detalle
5.1.2.02.004	Décimo Cuarto Sueldo	Gastos	Detalle
5.1.2.02.005	Vacaciones	Gastos	Detalle
5.1.2.02.006	Fondos de Reserva	Gastos	Detalle
5.1.2.02.007	Aporte Patronal	Gastos	Detalle
5.1.2.02.008	Comisiones Pagadas	Gastos	Detalle
5.1.2.02.009	Publicidad y Propaganda	Gastos	Detalle
5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	Gastos	Detalle
5.1.2.02.011	Viáticos	Gastos	Detalle
5.1.2.02.012	Transporte y Envíos	Gastos	Detalle
5.1.3	GASTOS NO OPERACIONALES	Gastos	De grupo
5.1.3.01	GASTOS FINANCIEROS	Gastos	De grupo
5.1.3.01.001	Intereses Pagados	Gastos	Detalle
5.1.3.01.002	Costo de Chequeras	Gastos	Detalle

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta <u>RUC</u>
5.1.3.01.003	Servicios Bancarios	Gastos	Detalle
5.1.3.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	Gastos	De grupo
5.1.3.02.001	Impuestos Asumidos	Gastos	Detalle
5.1.3.02.002	Multas e Intereses	Gastos	Detalle
5.1.3.02.003	Pérdida en la Venta de Activos	Gastos	Detalle
5.1.3.02.004	Varios	Gastos	Detalle
6	CUENTAS DE ORDEN	Gastos	De grupo
6.1	CUENTAS DE ORDEN	Gastos	De grupo
6.1.1	CUENTAS DE ORDEN	Gastos	De grupo
6.1.1.01	CUENTAS DE ORDEN	Gastos	De grupo
6.1.1.01.001	Resumen de Ingresos y Gastos	Gastos	Detalle
Total de cuentas: 494			

5.4 ESTADO DE SITUACION INICIAL

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
BALANCE INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009

1	ACTIVO			102287,43
1.1	CORRIENTE			79174,00
1.1.1	DISPONIBLE		8617,15	
1.1.1.01	EFFECTIVO		1851,73	
1.1.1.01.002	Caja general	<u>1851,73</u>		
1.1.1.02	BANCOS		6765,42	
1.1.1.02.002	BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE # 1640948-0	3929,30		
1.1.1.02.003	BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE # 663090-1	<u>2836,12</u>		
1.1.2	EXIGIBLE		17027,98	
1.1.2.01	CLIENTES		16412,56	
1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	812,50		
1.1.2.01.002	Piña Ramón	568,40		
1.1.2.01.003	Ordoñez Luis	534,08		
1.1.2.01.004	Farfán René	760,65		
1.1.2.01.007	Criollo José	1295,56		
1.1.2.01.008	Nivelo Manuel	426,55		
1.1.2.01.011	Bustamante Xavier	463,38		
1.1.2.01.012	Picón Iván	244,50		
1.1.2.01.013	Astudillo Sandra	207,95		
1.1.2.01.014	Figueroa Felix	315,93		
1.1.2.01.016	Ayora Segundo	304,14		
1.1.2.01.018	Lucero Alejandro	354,59		
1.1.2.01.020	Loja Benigno	822,27		
1.1.2.01.026	Moreno María	382,50		
1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto	647,52		
1.1.2.01.032	Barbecho Edgar	1010,71		
1.1.2.01.033	Andrade Maria	378,15		
1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	202,53		
1.1.2.01.040	Junta Parroquial El Valle	1488,13		
1.1.2.01.045	Banegas Julio	49,80		
1.1.2.01.047	Sinchi Santiago	180,40		
1.1.2.01.049	Junta Parroquial San miguel de Zhidmad	19,62		
1.1.2.01.050	Bustamante Amable	221,15		
1.1.2.01.051	Melgar Aurelio	305,27		
1.1.2.01.053	Jimbo Freddy	398,42		
1.1.2.01.054	Yunga David	200,02		
1.1.2.01.055	Machuca Gerardina	343,65		
1.1.2.01.056	Morocho César	283,44		
1.1.2.01.057	Suqui Patricio	197,83		
1.1.2.01.058	Cuenca Manuel	153,97		
1.1.2.01.059	Dominguez Celina	8,93		
1.1.2.01.060	Loyola Rómulo	68,53		
1.1.2.01.061	Figueroa Noemí	509,40		
1.1.2.01.062	Juela Luis	189,00		
1.1.2.01.063	Novillo Carlos	429,50		
1.1.2.01.064	Ordoñez Marco	601,20		
1.1.2.01.065	Pacheco Julio	325,25		
1.1.2.01.066	Quituisaca Rosa	298,28		
1.1.2.01.067	Salinas Fernanda	187,52		

1.1.2.01.068	Torres Camilo	221,34	
1.1.2.03	PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS		395,42
1.1.2.03.002	Retención en la fuente pagada	115,22	
1.1.2.03.005	Crédito tributario	280,20	
1.1.2.01	ANTICIPO EMPLEADOS		220,00
1.1.2.01.001	Lazo Jessica	120,00	
1.1.2.01.002	Chuqui Claudio	100,00	
1.1.3	REALIZABLE		53528,87
1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERIA		53528,87
1.1.3.01.001	Alambres	589,51	
1.1.3.01.002	Albalux	94,65	
1.1.3.01.003	Accesorios de baño	66,31	
1.1.3.01.004	Aceites	50,70	
1.1.3.01.005	Acople unión manguera	29,24	
1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos	25,77	
1.1.3.01.007	Adaptadores agua	38,05	
1.1.3.01.008	Aguas destiladas	39,08	
1.1.3.01.009	Aisladores	19,32	
1.1.3.01.010	Aspersores	20,03	
1.1.3.01.011	Aldabas	247,25	
1.1.3.01.012	Alicateros	101,40	
1.1.3.01.013	Arandelas	114,52	
1.1.3.01.014	Arcos sierra	175,73	
1.1.3.01.015	Arena	106,04	
1.1.3.01.016	Armellas	9,80	
1.1.3.01.017	Arranques eléctricos	14,41	
1.1.3.01.018	Azadones	162,67	
1.1.3.01.019	Bailejos	114,38	
1.1.3.01.020	Balancín metálico	23,13	
1.1.3.01.021	Balde construcción	34,01	
1.1.3.01.022	Base Breaker	32,89	
1.1.3.01.023	Barniz	277,35	
1.1.3.01.024	Barretas	453,20	
1.1.3.01.025	Bebedor chanchos	21,99	
1.1.3.01.026	Bindas	225,20	
1.1.3.01.027	Bisagras	335,34	
1.1.3.01.028	Bloques	195,22	
1.1.3.01.029	Boquillas	144,64	
1.1.3.01.030	Boyas	356,20	
1.1.3.01.031	Brea	34,32	
1.1.3.01.032	Breaker	121,76	
1.1.3.01.033	Bridas	21,33	
1.1.3.01.034	Broca	81,54	
1.1.3.01.035	Brochas	363,91	
1.1.3.01.036	Cables	1659,08	
1.1.3.01.037	Cabos nylon	133,15	
1.1.3.01.038	Cabo madera	5,34	
1.1.3.01.039	Cadenas hierro	1918,99	
1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas	93,78	
1.1.3.01.041	Cajas Breaker	388,01	
1.1.3.01.042	Cajas luz	152,23	
1.1.3.01.043	Cajas agua	43,00	
1.1.3.01.044	Cajetines	142,20	
1.1.3.01.045	Cal	38,50	

1.1.3.01.046	Campanas	43,05
1.1.3.01.047	Cancamos	30,12
1.1.3.01.048	Candados	380,42
1.1.3.01.049	Capuchones	25,40
1.1.3.01.050	Carburo calcio	15,75
1.1.3.01.051	Carretillas	301,72
1.1.3.01.052	Casco soldar	12,98
1.1.3.01.053	Cautín T/pistola	17,43
1.1.3.01.054	Chaleco fosforecente	15,15
1.1.3.01.055	Cementos (polvo)	725,59
1.1.3.01.056	Cementos (pegamento)	141,35
1.1.3.01.057	Cepillos acero	154,69
1.1.3.01.058	Cera piso	45,81
1.1.3.01.059	Cerámica	917,83
1.1.3.01.060	Cerraduras	298,26
1.1.3.01.061	Chovas	56,56
1.1.3.01.062	Cinceles	61,66
1.1.3.01.063	Cintas	109,71
1.1.3.01.064	Clavos	1583,63
1.1.3.01.065	Codos	494,07
1.1.3.01.066	Colas plásticas	268,90
1.1.3.01.067	Collarines	34,34
1.1.3.01.068	Combos	67,11
1.1.3.01.069	Conectores	10,10
1.1.3.01.070	Conmutadores	229,59
1.1.3.01.071	Cortadores	118,69
1.1.3.01.072	Correas	1147,46
1.1.3.01.073	Cremas	54,40
1.1.3.01.076	Desoxidantes	19,36
1.1.3.01.077	Destornilladores	35,47
1.1.3.01.078	Destorcedores	12,58
1.1.3.01.079	Discos	556,03
1.1.3.01.080	Disolvente	220,00
1.1.3.01.081	Duchas	85,90
1.1.3.01.082	Duelas	180,00
1.1.3.01.083	Empaques	22,28
1.1.3.01.084	Empastes	95,88
1.1.3.01.085	Empores	222,60
1.1.3.01.086	Enchufes	29,80
1.1.3.01.087	Escobas	22,80
1.1.3.01.088	Escuadras	33,06
1.1.3.01.089	Esponjas	22,20
1.1.3.01.090	Estiletes	14,80
1.1.3.01.091	Eternit	3069,08
1.1.3.01.092	Extenciones	83,08
1.1.3.01.093	Flexómetros	33,93
1.1.3.01.094	Focos	184,80
1.1.3.01.095	Fondos	222,24
1.1.3.01.096	Formones	32,20
1.1.3.01.097	Fregaderos	357,56
1.1.3.01.098	Fusibles	12,18
1.1.3.01.099	Ganchos	143,25
1.1.3.01.100	Grapas	55,33
1.1.3.01.101	Guaipes	53,04

1.1.3.01.102	Guantes	85,75
1.1.3.01.103	Hachas	43,15
1.1.3.01.104	Hojas sierra	80,50
1.1.3.01.105	Hoz china	20,15
1.1.3.01.106	Inodoros	982,24
1.1.3.01.107	Interruptores	60,91
1.1.3.01.108	Juego herraje	39,40
1.1.3.01.109	Kalipega	76,75
1.1.3.01.110	Lacas	1212,02
1.1.3.01.111	Ladrillos	804,57
1.1.3.01.112	Lámparas	104,88
1.1.3.01.113	Lápices	12,96
1.1.3.01.114	Lavamanos	817,00
1.1.3.01.115	Lijas	607,68
1.1.3.01.116	Limas	126,77
1.1.3.01.117	Limadores	28,97
1.1.3.01.118	Líquido frenos	23,00
1.1.3.01.119	Llanas	67,54
1.1.3.01.120	Llaves (grifería)	1787,18
1.1.3.01.121	Llaves (herramientas)	25,64
1.1.3.01.122	Lustres	28,38
1.1.3.01.123	Machetes	25,00
1.1.3.01.124	Maderol	109,92
1.1.3.01.125	Mano de gato	58,00
1.1.3.01.126	Mallas	1563,75
1.1.3.01.127	Mangueras	139,78
1.1.3.01.128	Martillos	85,80
1.1.3.01.129	Mascarillas	4,90
1.1.3.01.130	Medidores	107,15
1.1.3.01.131	Mechas	52,38
1.1.3.01.132	Neplos	100,67
1.1.3.01.133	Niveles	10,80
1.1.3.01.134	Nudos	56,35
1.1.3.01.135	Palas	114,96
1.1.3.01.136	Paletas	14,98
1.1.3.01.137	Pasta sellador	146,07
1.1.3.01.138	Pegamentos	112,09
1.1.3.01.139	Perfil omega	295,26
1.1.3.01.140	Permadera	74,78
1.1.3.01.141	Pernos	48,88
1.1.3.01.142	Picaportes	51,02
1.1.3.01.143	Picos	49,08
1.1.3.01.144	Pie amigo	7,40
1.1.3.01.145	Pinzas	7,20
1.1.3.01.146	Pingos	109,00
1.1.3.01.147	Pilas	23,30
1.1.3.01.148	Pinceles	5,65
1.1.3.01.149	Pinturas	3041,77
1.1.3.01.150	Piolas	23,86
1.1.3.01.151	Pistolas	20,70
1.1.3.01.152	Placas	14,28
1.1.3.01.153	Planchas madera	4783,22
1.1.3.01.154	Planchas techo	1670,38
1.1.3.01.155	Plástico	314,80

1.1.3.01.156	Playos	35,26
1.1.3.01.157	Plomadas	32,80
1.1.3.01.158	Poleas	91,70
1.1.3.01.159	Politubo	240,02
1.1.3.01.160	Polvo	25,74
1.1.3.01.161	Rasqueteador	8,82
1.1.3.01.162	Reducciones	223,99
1.1.3.01.163	Remaches	10,34
1.1.3.01.164	Removedores	34,32
1.1.3.01.165	Rieles	74,45
1.1.3.01.166	Rodillos	29,51
1.1.3.01.167	Ripio	92,64
1.1.3.01.168	Secantes	6,23
1.1.3.01.169	Selladores	426,88
1.1.3.01.170	Sellos	29,09
1.1.3.01.171	Serruchos	46,30
1.1.3.01.172	Sifones	381,12
1.1.3.01.173	Sikas	1268,06
1.1.3.01.174	Spray	88,13
1.1.3.01.175	Sueldas	177,48
1.1.3.01.176	Tablas	95,55
1.1.3.01.177	Tachuelas	33,80
1.1.3.01.178	Tacos	15,56
1.1.3.01.179	Taladro	197,28
1.1.3.01.180	Tanques	355,22
1.1.3.01.181	Tapones	26,07
1.1.3.01.182	Tarrajás	55,11
1.1.3.01.183	Tees	389,18
1.1.3.01.184	Teflones	38,61
1.1.3.01.185	Tejas	500,00
1.1.3.01.186	Timbres	35,70
1.1.3.01.187	Tintes	719,73
1.1.3.01.188	Tirafondos	60,00
1.1.3.01.189	Tiraderas	85,79
1.1.3.01.190	Tomacorrientes	85,46
1.1.3.01.191	Toma incorporación	22,38
1.1.3.01.192	Topes	16,09
1.1.3.01.193	Tornillos	132,17
1.1.3.01.194	Trampillas	31,33
1.1.3.01.195	Tubos	2032,12
1.1.3.01.196	Tuercas	23,50
1.1.3.01.197	Uniones	139,06
1.1.3.01.198	Uñetas	13,49
1.1.3.01.199	Válvulas	84,67
1.1.3.01.200	Varillas	1527,28
1.1.3.01.201	Ventosa	5,83
1.1.3.01.202	Vela cebo	2,80
1.1.3.01.203	Vidrio soldar	17,90
1.1.3.01.204	Yeso	1,76
1.1.3.01.205	Yees	204,10
1.1.3.01.206	Amoladoras	109,80
1.1.3.01.207	Derivaciones	33,12
1.1.3.01.208	Espátulas	8,24
1.1.3.01.209	Masillas	68,48

1.1.3.01.210	Silicones	127,20		
1.1.3.01.211	Tiras	<u>136,60</u>		
1.2	NO CORRIENTE			23113,43
1.2.1	FIJO		23113,43	
1.2.1.01	DEPRECIABLES		36608,94	
1.2.1.01.001	Muebles y enseres	1000,00		
1.2.1.01.002	Equipos de computación	850,00		
1.2.1.01.003	Vehículos	<u>34758,94</u>		
			-	
1.2.1.03	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		13495,51	
1.2.1.03.001	Dep. acumulada Muebles y enseres	-615,00		
1.2.1.03.002	Dep. acumulada Equipo de computación	-765,00		
			-	
1.2.1.03.003	Dep. acumulada Vehículos	<u>12115,51</u>		
2	PASIVO			27184,16
2.1	CORRIENTE			23284,16
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		16222,13	
2.1.1.01	PROVEEDORES		16222,13	
2.1.1.01.004	Yhampal	489,42		
2.1.1.01.007	Rinollanta	315,89		
2.1.1.01.010	Chunchi Manuel	289,70		
2.1.1.01.017	Plastiaustral	181,70		
2.1.1.01.002	Imdicemco Cia. Ltda.	792,16		
2.1.1.01.011	TRV Construcciones	434,50		
2.1.1.01.013	Macoplan	373,02		
2.1.1.01.015	J y M Distribuciones	814,02		
2.1.1.01.018	Ultraquímica	238,46		
2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto	4962,27		
2.1.1.01.008	Avila Ochoa Cia. Ltda.	3499,24		
2.1.1.01.014	Construgypsum Cia. Ltda.	1578,44		
2.1.1.01.005	Comercial Salvador Pacheco Mora	1653,72		
2.1.1.01.012	Ruiz María del Carmen	513,83		
2.1.1.01.003	Trujillo Cia. Ltda.	<u>85,76</u>		
2.1.2	OBLIGACIONES POR PAGAR		7062,03	
2.1.2.01	EMPLEADOS		5463,16	
2.1.2.01.002	Décimo tercer sueldo por pagar	3455,44		
2.1.2.01.003	Décimo cuarto sueldo por pagar	280,00		
2.1.2.01.004	Vacaciones por pagar	<u>1727,72</u>		
2.1.2.02	IESS		1051,16	
2.1.2.02.001	Aporte patronal	317,12		
2.1.2.02.002	Aporte personal	244,04		
2.1.2.02.003	Fondos de reserva	<u>490,00</u>		
2.1.2.03	IMPUESTOS POR PAGAR		270,53	
2.1.2.03.002	Retención fuente IR 1%	222,30		
2.1.2.03.006	Retención IVA 30%	<u>48,23</u>		
2.1.2.04	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		91,84	
2.1.2.04.001	Agua potable	15,87		
2.1.2.04.002	Energía eléctrica	63,54		
2.1.2.04.003	Teléfono	<u>12,43</u>		
2.1.2.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		185,34	
2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.	<u>185,34</u>		
2.2	NO CORRIENTE			3900,00
2.2.1	LARGO PLAZO		3900,00	

2.2.1.02	PRESTAMOS A SOCIOS	3900,00	
2.2.1.02.001	Sarmiento Ana	<u>3900,00</u>	
3	PATRIMONIO		75103,27
3.1	CAPITAL		75103,27
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	75103,27	
3.1.1.01	CAPITAL INDIVIDUAL	75103,27	
3.1.1.01.001	Sarmiento Ana	<u>75103,27</u>	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>102287,43</u></u>

5.5 DIARIO GENERAL

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000002	1.1.1.01.002	Caja General	1.851,73		
100000002	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	3.929,30		
100000002	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	2.836,12		
100000002	1.1.2.01.002	Piña Ramón	568,40		
100000002	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	812,50		
100000002	1.1.2.01.003	Ordoñez Luis	534,08		
100000002	1.1.2.01.004	Farfán René	760,65		
100000002	1.1.2.01.007	Criollo José	1.295,56		
100000002	1.1.2.01.014	Figueroa Félix	315,93		
100000002	1.1.2.01.016	Ayora Segundo	304,14		
100000002	1.1.2.01.011	Bustamane Xavier	463,38		
100000002	1.1.2.01.013	Astudillo Sandra	207,95		
100000002	1.1.2.01.008	Nivelo Manuel	426,55		
100000002	1.1.2.01.018	Lucero Alejandro	354,59		
100000002	1.1.2.01.026	Moreno María	382,50		
100000002	1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto	647,52		
100000002	1.1.2.01.047	Sinchi Santiago	180,40		
100000002	1.1.2.01.012	Picón Iván	244,50		
100000002	1.1.2.01.032	Barbecho Edgar	1.010,71		
100000002	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	1.488,13		
100000002	1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad	19,62		
100000002	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	202,53		
100000002	1.1.2.01.020	Loja Benigno	822,27		
100000002	1.1.2.01.033	Andrade María	378,15		
100000002	1.1.2.01.050	Bustamante Amable	221,15		
100000002	1.1.2.01.051	Melgar Aurelio	305,27		
100000002	1.1.2.01.053	Jimbo Freddy	398,42		
100000002	1.1.2.01.054	Yunga David	200,02		
100000002	1.1.2.01.055	Machuca Gerardina	343,65		
100000002	1.1.2.01.056	Morocho Cesar	283,44		
100000002	1.1.2.01.057	Suqui Patricio	197,83		
100000002	1.1.2.01.045	Banegas Julio	49,80		
100000002	1.1.2.01.058	Cuenca Manuel	153,97		
100000002	1.1.2.01.059	Dominguez Celina	8,93		
100000002	1.1.2.01.060	Loyola Rómulo	68,53		
100000002	1.1.2.01.061	Figueroa Noemí	509,40		
100000002	1.1.2.01.062	Juela Luis	189,00		
100000002	1.1.2.01.063	Novillo Carlos	429,50		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000002	1.1.2.01.064	Ordoñez Marco	601,20		
100000002	1.1.2.01.065	Pacheco Julio	325,25		
100000002	1.1.2.01.066	Quituisaca Rosa	298,28		
100000002	1.1.2.01.067	Salinas Fernana	187,52		
100000002	1.1.2.01.068	Torres Camilo	221,34		
100000002	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	115,22		
100000002	1.1.2.03.005	Crédito Tributario	280,20		
100000002	1.1.2.04.001	Lazo Jessica	120,00		
100000002	1.1.2.04.002	Chujui Claudio	100,00		
100000002	1.1.3.01.003	Accesorios de baño	66,31		
100000002	1.1.3.01.004	Aceites	50,70		
100000002	1.1.3.01.005	Acople unión manguera	29,24		
100000002	1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos	25,77		
100000002	1.1.3.01.007	Adaptadores agua	38,05		
100000002	1.1.3.01.008	Aguas destiladas	39,08		
100000002	1.1.3.01.009	Aisladores	19,32		
100000002	1.1.3.01.010	Aspersores	20,03		
100000002	1.1.3.01.001	Alambres	589,51		
100000002	1.1.3.01.002	Albalux	94,65		
100000002	1.1.3.01.011	Aldabas	247,25		
100000002	1.1.3.01.012	Alicateros	101,40		
100000002	1.1.3.01.206	Amoladoras	109,80		
100000002	1.1.3.01.013	Arandelas	114,52		
100000002	1.1.3.01.014	Arcos de sierra	175,73		
100000002	1.1.3.01.015	Arena	106,04		
100000002	1.1.3.01.016	Armellas	9,80		
100000002	1.1.3.01.017	Arranques eléctricos	14,41		
100000002	1.1.3.01.018	Azadones	162,67		
100000002	1.1.3.01.019	Bailejos	114,38		
100000002	1.1.3.01.020	Balancín metálicos	23,13		
100000002	1.1.3.01.021	Balde de Construcción	34,01		
100000002	1.1.3.01.022	Base breaker	32,89		
100000002	1.1.3.01.023	Barniz	277,35		
100000002	1.1.3.01.024	Barretas	453,20		
100000002	1.1.3.01.025	Bebedor chanchos	21,99		
100000002	1.1.3.01.026	Bindas	225,20		
100000002	1.1.3.01.027	Bisagras	335,34		
100000002	1.1.3.01.028	Bloques	195,22		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000002	1.1.3.01.029	Boquillas	144,64		
100000002	1.1.3.01.030	Boyas	356,20		
100000002	1.1.3.01.031	Brea	34,32		
100000002	1.1.3.01.032	Breakers	121,76		
100000002	1.1.3.01.033	Bridas	21,33		
100000002	1.1.3.01.034	Brocas	81,54		
100000002	1.1.3.01.035	Brochas	363,91		
100000002	1.1.3.01.036	Cables	1.659,08		
100000002	1.1.3.01.037	Cabos nailo	133,15		
100000002	1.1.3.01.038	Cabos madera	5,34		
100000002	1.1.3.01.039	Cadenas hierro	1.918,99		
100000002	1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas	93,78		
100000002	1.1.3.01.041	Caja breaker	388,01		
100000002	1.1.3.01.042	Cajas luz	152,23		
100000002	1.1.3.01.043	Cajas agua	43,00		
100000002	1.1.3.01.044	Cajetines	142,20		
100000002	1.1.3.01.045	Cal polvo	38,50		
100000002	1.1.3.01.046	Campanas	43,05		
100000002	1.1.3.01.047	Cancamos	30,12		
100000002	1.1.3.01.048	Candados	380,42		
100000002	1.1.3.01.049	Capuchones	25,40		
100000002	1.1.3.01.050	Carburo	15,75		
100000002	1.1.3.01.051	Carretillas	301,72		
100000002	1.1.3.01.052	Cascos soldar	12,98		
100000002	1.1.3.01.053	Cautín T/pistola	17,43		
100000002	1.1.3.01.054	Chaleco Fosforecente	15,15		
100000002	1.1.3.01.055	Cementos polvo	725,59		
100000002	1.1.3.01.056	Cementos pegamento	141,35		
100000002	1.1.3.01.057	Cepillos acero	154,69		
100000002	1.1.3.01.058	Cera piso	45,81		
100000002	1.1.3.01.059	Cerámica	917,83		
100000002	1.1.3.01.060	Cerraduras	298,26		
100000002	1.1.3.01.061	Chovas	56,56		
100000002	1.1.3.01.062	Cinceles	61,66		
100000002	1.1.3.01.063	Cintas	109,71		
100000002	1.1.3.01.064	Clavos	1.583,63		
100000002	1.1.3.01.065	Codos	494,07		
100000002	1.1.3.01.066	Colas plásticas	268,90		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000002	1.1.3.01.067	Collarines	34,34		
100000002	1.1.3.01.068	Combos	67,11		
100000002	1.1.3.01.069	Conectores	10,10		
100000002	1.1.3.01.070	Conmutadores	229,59		
100000002	1.1.3.01.071	Cortadores	118,69		
100000002	1.1.3.01.072	Correas	1.147,46		
100000002	1.1.3.01.073	Cremas	54,40		
100000002	1.1.3.01.207	Derivaciones	33,12		
100000002	1.1.3.01.075	Desoxidantes	19,36		
100000002	1.1.3.01.076	Destornilladores	35,47		
100000002	1.1.3.01.077	Destorcedores	12,58		
100000002	1.1.3.01.078	Discos	556,03		
100000002	1.1.3.01.079	Disolvente	220,00		
100000002	1.1.3.01.080	Duchas	85,90		
100000002	1.1.3.01.081	Duelas	180,00		
100000002	1.1.3.01.082	Empaques	22,28		
100000002	1.1.3.01.083	Empastes	95,88		
100000002	1.1.3.01.084	Empores	222,60		
100000002	1.1.3.01.085	Enchufles	29,80		
100000002	1.1.3.01.086	Escobas	22,80		
100000002	1.1.3.01.087	Escuadras	33,06		
100000002	1.1.3.01.208	Espátulas	8,24		
100000002	1.1.3.01.088	Esponjas	22,20		
100000002	1.1.3.01.089	Estiletes	14,80		
100000002	1.1.3.01.090	Eternit	3.069,08		
100000002	1.1.3.01.091	Extenciones	83,08		
100000002	1.1.3.01.092	Flexómetros	33,93		
100000002	1.1.3.01.093	Focos	184,80		
100000002	1.1.3.01.094	Fondos	222,24		
100000002	1.1.3.01.095	Formones	32,20		
100000002	1.1.3.01.096	Fregaderos	357,56		
100000002	1.1.3.01.097	Fusibles	12,18		
100000002	1.1.3.01.098	Ganchos	143,25		
100000002	1.1.3.01.099	Grapas	55,33		
100000002	1.1.3.01.100	Guaípe	53,04		
100000002	1.1.3.01.101	Guantes	85,75		
100000002	1.1.3.01.102	Hachas	43,15		
100000002	1.1.3.01.103	Hojas sierra	80,50		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000002	1.1.3.01.104	Hoz China	20,15		
100000002	1.1.3.01.105	Inodoros	982,24		
100000002	1.1.3.01.106	Interruptores	60,91		
100000002	1.1.3.01.107	Juego herraje	39,40		
100000002	1.1.3.01.108	Kalipega	76,75		
100000002	1.1.3.01.109	Lacas	1.212,02		
100000002	1.1.3.01.110	Ladrillos	804,57		
100000002	1.1.3.01.111	Lámparas	104,88		
100000002	1.1.3.01.112	Lápices	12,96		
100000002	1.1.3.01.113	Lavamanos	817,00		
100000002	1.1.3.01.114	Lijas	607,68		
100000002	1.1.3.01.115	Limas	126,77		
100000002	1.1.3.01.116	Limpiadores	28,97		
100000002	1.1.3.01.117	Líquido freno	23,00		
100000002	1.1.3.01.118	Llanas	67,54		
100000002	1.1.3.01.120	Llaves grifería	1.787,18		
100000002	1.1.3.01.119	Llaves herramientas	25,64		
100000002	1.1.3.01.121	Lustres	28,38		
100000002	1.1.3.01.122	Machetes	25,00		
100000002	1.1.3.01.123	Maderol	109,92		
100000002	1.1.3.01.124	Mano de gato	58,00		
100000002	1.1.3.01.125	Mallas	1.563,75		
100000002	1.1.3.01.126	Mangueras	139,78		
100000002	1.1.3.01.127	Martillos	85,80		
100000002	1.1.3.01.128	Mascarillas	4,90		
100000002	1.1.3.01.209	Masillas	68,48		
100000002	1.1.3.01.129	Medidores	107,15		
100000002	1.1.3.01.130	Mechas	52,38		
100000002	1.1.3.01.131	Neplos	100,67		
100000002	1.1.3.01.132	Niveles	10,80		
100000002	1.1.3.01.133	Nudos	56,35		
100000002	1.1.3.01.135	Palas	114,96		
100000002	1.1.3.01.136	Paletas	14,98		
100000002	1.1.3.01.137	Pasta sellador	146,07		
100000002	1.1.3.01.138	Pegamentos	112,09		
100000002	1.1.3.01.139	Perfiles omegas	295,26		
100000002	1.1.3.01.140	Permadera	74,78		
100000002	1.1.3.01.141	Pernos	48,88		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000002	1.1.3.01.142	Picaportes	51,02		
100000002	1.1.3.01.143	Picos	49,08		
100000002	1.1.3.01.144	Pie amigo	7,40		
100000002	1.1.3.01.145	Pinzas	7,20		
100000002	1.1.3.01.146	Pingos	109,00		
100000002	1.1.3.01.147	Pilas	23,30		
100000002	1.1.3.01.148	Pinceles	5,65		
100000002	1.1.3.01.149	Pinturas	3.041,77		
100000002	1.1.3.01.150	Piola	23,86		
100000002	1.1.3.01.151	Pistolas	20,70		
100000002	1.1.3.01.152	Placas	14,28		
100000002	1.1.3.01.153	Planchas madera	4.783,22		
100000002	1.1.3.01.154	Planchas techo	1.670,38		
100000002	1.1.3.01.155	Plástico	314,80		
100000002	1.1.3.01.156	Playos	35,26		
100000002	1.1.3.01.157	Plomadas	32,80		
100000002	1.1.3.01.158	Poleas	91,70		
100000002	1.1.3.01.159	Politubo	240,02		
100000002	1.1.3.01.160	Polvo	25,74		
100000002	1.1.3.01.161	Rasqueteadores	8,82		
100000002	1.1.3.01.162	Reducciones	223,99		
100000002	1.1.3.01.163	Remaches	10,34		
100000002	1.1.3.01.164	Removedores	34,32		
100000002	1.1.3.01.165	Rieles	74,45		
100000002	1.1.3.01.166	Rodillos	29,51		
100000002	1.1.3.01.167	Ripio	92,64		
100000002	1.1.3.01.168	Secante	6,23		
100000002	1.1.3.01.169	Sellador	426,88		
100000002	1.1.3.01.170	Sellos	29,09		
100000002	2.3.1.01.001	Cuentas Transitorias por Asiento Inicial		70.001,57	
===== 01/11/2009. P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL =====					
T o t a l			70.001,57	70.001,57	
100000003	2.3.1.01.001	Cuentas Transitorias por Asiento Inicial	70.001,57		
100000003	1.1.3.01.171	Serruchos	46,30		
100000003	1.1.3.01.172	Sifones	381,12		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000003	1.1.3.01.173	Sikas	1.268,06		
100000003	1.1.3.01.174	Spray	88,13		
100000003	1.1.3.01.175	Suelda	177,48		
100000003	1.1.3.01.210	Silicones	127,20		
100000003	1.1.3.01.176	Tablas	95,55		
100000003	1.1.3.01.177	Tachuelas	33,80		
100000003	1.1.3.01.178	Tacos	15,56		
100000003	1.1.3.01.179	Taladros	197,28		
100000003	1.1.3.01.180	Tanques	355,22		
100000003	1.1.3.01.181	Tapones	26,07		
100000003	1.1.3.01.182	Tarrajás	55,11		
100000003	1.1.3.01.183	Tees	389,18		
100000003	1.1.3.01.184	Teflones	38,61		
100000003	1.1.3.01.185	Tejas	500,00		
100000003	1.1.3.01.186	Timbres	35,70		
100000003	1.1.3.01.187	Tintes	719,73		
100000003	1.1.3.01.188	Tirafondos	60,00		
100000003	1.1.3.01.189	Tiraderas	85,79		
100000003	1.1.3.01.190	Tomacorrientes	85,46		
100000003	1.1.3.01.211	Tiras	136,60		
100000003	1.1.3.01.191	Tomasincorporación	22,38		
100000003	1.1.3.01.192	Topes	16,09		
100000003	1.1.3.01.193	Tornillos	132,17		
100000003	1.1.3.01.194	Trampillas	31,33		
100000003	1.1.3.01.195	Tubos	2.032,12		
100000003	1.1.3.01.196	Tuercas	23,50		
100000003	1.1.3.01.197	Uniones	139,06		
100000003	1.1.3.01.198	Uñetas	13,49		
100000003	1.1.3.01.199	Válvulas	84,67		
100000003	1.1.3.01.200	Varillas	1.527,28		
100000003	1.1.3.01.201	Ventosas	5,83		
100000003	1.1.3.01.202	Vela cebo	2,80		
100000003	1.1.3.01.203	Vidrio soldar	17,90		
100000003	1.1.3.01.205	Yees	204,10		
100000003	1.1.3.01.204	Yeso	1,76		
100000003	1.2.1.01.001	Muebles y Enseres	1.000,00		
100000003	1.2.1.01.002	Equipo de Computación	850,00		
100000003	1.2.1.01.003	Vehículos	34.758,94		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000003	1.2.1.03.001	Depreciación Acumulada Mueble y		615,00	
100000003	1.2.1.03.002	Depreciación Acumulada Equipo de		765,00	
100000003	1.2.1.03.003	Depreciación Acumulada Vehículos		12.115,51	
100000003	2.1.1.01.004	Yhampal		489,42	
100000003	2.1.1.01.007	Rino Llantas		315,89	
100000003	2.1.1.01.010	Chunchi León Manuel		289,70	
100000003	2.1.1.01.017	Plastiaustral		181,70	
100000003	2.1.1.01.002	Imdiscemco		792,16	
100000003	2.1.1.01.011	TRV Construcciones		434,50	
100000003	2.1.1.01.013	Macoplan		373,02	
100000003	2.1.1.01.015	J y M Distribuciones		814,02	
100000003	2.1.1.01.018	Ultra Química		238,46	
100000003	2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto		4.962,27	
100000003	2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa		3.499,24	
100000003	2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.		1.578,44	
100000003	2.1.1.01.005	Salvador Pacheco Mora Cia. Ltda.		1.653,72	
100000003	2.1.1.01.012	Ruiz María del Carmen		513,83	
100000003	2.1.1.01.003	Trujillo Cia. Ltda.		85,76	
100000003	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar		3.455,44	
100000003	2.1.2.01.003	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		280,00	
100000003	2.1.2.01.004	Vacaciones por Pagar		1.727,72	
100000003	2.1.2.02.001	Aporte Patronal		317,12	
100000003	2.1.2.02.002	Aporte Personal		244,04	
100000003	2.1.2.02.003	Fondos de Reserva		490,00	
100000003	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		222,30	
100000003	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		48,23	
100000003	2.1.2.04.001	Agua Potable		15,87	
100000003	2.1.2.04.002	Energía Eléctrica		63,54	
100000003	2.1.2.04.003	Teléfono		12,43	
100000003	2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.		185,34	
100000003	2.2.1.02.001	Sarmiento Ana		3.900,00	
100000003	3.1.1.01.001	Sarmiento Ana		75.103,27	

===== 02/11/2009. P/R ASIENTO INICIAL =====

T o t a l	115.782,94	115.782,94

100000004	1.1.1.01.002	Caja General	150,80

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000004	4.1.1.01.001	Ventas 12%		134,64	
100000004	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		16,16	
===== 02/11/2009. P/R VENTA FACT. 12549 AL SR. EMILIO SARMIENTO =====					
Total			150,80	150,80	
100000005	1.1.1.01.002	Caja General	60,60		
100000005	4.1.1.01.001	Ventas 12%		54,11	
100000005	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,49	
===== 02/11/2009. P/R VENTA FACT. 12550 SR. FABIAN NIEVES =====					
Total			60,60	60,60	
100000006	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000006	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000006	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000006	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000006	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
===== 02/11/2009. P/R COMPRA FACT. 20267 LOPEZ MIGUEL =====					
Total			1.950,96	1.950,96	
100000007	1.1.1.01.002	Caja General	226,25		
100000007	1.1.2.01.002	Piña Ramón		226,25	
===== 02/11/2009. P/R COBRO FACT. 12321 SR.RAMON PIÑA =====					
Total			226,25	226,25	
100000008	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000008	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000008	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
===== 02/11/2009. P/R VENTA FACT. 12551 SR. WILSON TAPIA =====					
Total			33,50	33,50	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000009	1.1.2.01.003	Ordoñez Luis	43,01		
100000009	4.1.1.01.001	Ventas 12%		38,40	
100000009	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,61	
=====	02/11/2009. P/R VENTA FACT. 12552 SR. LUIS ORDOÑEZ =====				
		T o t a l	43,01	43,01	
100000010	1.1.1.01.002	Caja General	440,50		
100000010	4.1.1.01.001	Ventas 12%		393,30	
100000010	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		47,20	
=====	02/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18290 AL 18375 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	440,50	440,50	
100000011	1.1.2.01.004	Farfán René	102,51		
100000011	4.1.1.01.001	Ventas 12%		91,52	
100000011	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,99	
=====	02/11/2009. P/R VENTA FACT. 12553 SR. RENE FARFAN =====				
		T o t a l	102,51	102,51	
100000012	5.1.1.01.001	Compras	373,04		
100000012	1.1.2.03.001	Iva Pagado	44,76		
100000012	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		3,73	
100000012	2.1.1.01.002	Imdiscemco		414,07	
=====	02/11/2009. P/R COMPRA FACT. 24856 INDISCENCO =====				
		T o t a l	417,80	417,80	
100000013	1.1.1.01.002	Caja General	6,98		
100000013	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,07		
100000013	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	0,23		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000013	4.1.1.01.001	Ventas 12%		6,50	
100000013	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		0,78	
===== 02/11/2009. P/R VENTA FACT. 12554 PRACTICAR =====					
Total			7,28	7,28	
100000014	1.1.1.01.002	Caja General	627,30		
100000014	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles		627,30	
===== 02/11/2009. P/R COBRO FACT. 12221, 12254, 12275 SR. CHARLES MONTESDEO =====					
Total			627,30	627,30	
100000015	5.1.1.01.001	Compras	433,20		
100000015	1.1.2.03.001	Iva Pagado	51,98		
100000015	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		4,33	
100000015	2.1.1.01.003	Trujillo Cia. Ltda.		480,85	
===== 02/11/2009. P/R COMPRA FACT. 32528 TRUJILLO CIA. LTDA. =====					
Total			485,18	485,18	
100000016	5.1.1.01.001	Compras	286,20		
100000016	1.1.2.03.001	Iva Pagado	34,34		
100000016	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		2,86	
100000016	2.1.1.01.002	Imdiscemco		317,68	
===== 02/11/2009. P/R COMPRA FACT. 24851 IMDISCENCO =====					
Total			320,54	320,54	
100000017	1.1.1.01.002	Caja General	887,25		
100000017	4.1.1.01.001	Ventas 12%		792,19	
100000017	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		95,06	
===== 04/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18376 AL 18408 VARIOS CONSUMIDORES =====					
Total			887,25	887,25	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

100000018	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000018	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000018	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 04/11/2009. P/R VENTA FACT. 12555 SR. PEDRO ALVARADO =====					
Total			134,00	134,00	

100000019	1.1.1.01.002	Caja General	723,00		
100000019	4.1.1.01.001	Ventas 12%		645,54	
100000019	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		77,46	
===== 05/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18409 AL 18441 A VARIOS CONSUMIDORES =					
Total			723,00	723,00	

100000020	1.1.2.01.002	Piña Ramón	110,40		
100000020	4.1.1.01.001	Ventas 12%		98,57	
100000020	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		11,83	
===== 05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12556 SR. RAMON PIÑA =====					
Total			110,40	110,40	

100000021	1.1.1.01.002	Caja General	190,46		
100000021	4.1.1.01.001	Ventas 12%		170,05	
100000021	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		20,41	
===== 05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12557 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
Total			190,46	190,46	

100000022	1.1.2.01.006	Contreras Edison	98,30		
100000022	4.1.1.01.001	Ventas 12%		87,77	
100000022	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,53	
===== 05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12558 SR. EDISON CONTRERAS =====					

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		Total	98,30	98,30	
100000023	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	38,52		
100000023	4.1.1.01.001	Ventas 12%		34,39	
100000023	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,13	
=====	05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12559 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====				
		Total	38,52	38,52	
100000024	1.1.1.01.002	Caja General	393,80		
100000024	4.1.1.01.001	Ventas 12%		351,61	
100000024	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		42,19	
=====	05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12560 SR. RAMON PIÑA =====				
		Total	393,80	393,80	
100000025	1.1.1.01.002	Caja General	57,75		
100000025	4.1.1.01.001	Ventas 12%		51,56	
100000025	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,19	
=====	05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12561 SR. HUGO ALVAREZ =====				
		Total	57,75	57,75	
100000026	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000026	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000026	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
=====	05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12562 SRA. GLORIA ILLESCAS =====				
		Total	33,50	33,50	
100000027	1.1.2.01.007	Criollo José	20,10		
100000027	4.1.1.01.001	Ventas 12%		17,95	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000027	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,15	
===== 05/11/2009. P/R VENTA FACT. 12563 SR. JOSE CRIOLLO =====					
		T o t a l	20,10	20,10	
100000028	1.1.1.01.002	Caja General	2.264,50		
100000028	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.021,88	
100000028	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		242,62	
===== 06/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18442 AL 18495 VARIOS CONSUMIDORES ===					
		T o t a l	2.264,50	2.264,50	
100000029	1.1.1.01.002	Caja General	87,10		
100000029	4.1.1.01.001	Ventas 12%		77,77	
100000029	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		9,33	
===== 06/11/2009. P/R VENTA FACT. 12564 SRA. MARITZA AREVALO =====					
		T o t a l	87,10	87,10	
100000030	1.1.1.01.002	Caja General	218,20		
100000030	1.1.2.01.008	Nivelo Manuel		218,20	
===== 06/11/2009. P/R COBRO F/11149 SR. MANUEL NIVelo CH/ 143 BCO BOLIVAR					
		T o t a l	218,20	218,20	
100000031	1.1.2.01.009	Picón Aurelio	176,75		
100000031	4.1.1.01.001	Ventas 12%		157,81	
100000031	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		18,94	
===== 06/11/2009. P/R VENTA FACT. 12565 SR. AURELIO PICON =====					
		T o t a l	176,75	176,75	
100000032	1.1.1.01.002	Caja General	528,40		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000032	1.1.2.01.004	Farfán René		528,40	
===== 06/11/2009. P/R COBRO FACT. 12222, 12249 SR. RENE FARFAN =====					
		T o t a l	528,40	528,40	
100000033	1.1.1.01.002	Caja General	118,15		
100000033	4.1.1.01.001	Ventas 12%		105,49	
100000033	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		12,66	
===== 06/11/2009. P/R VENTA FACT. 12567 SR. MARCELO LIMA =====					
		T o t a l	118,15	118,15	
100000034	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000034	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000034	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000034	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000034	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
===== 06/11/2009. P/R COMPRA FACT. 21345 SR. MIGUEL LOPEZ =====					
		T o t a l	1.950,96	1.950,96	
100000035	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	1.770,00		
100000035	1.1.1.01.002	Caja General		1.770,00	
===== 06/11/2009. P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELETA 7995 =====					
		T o t a l	1.770,00	1.770,00	
100000036	2.1.1.01.004	Yhampal	101,80		
100000036	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		101,80	
===== 06/11/2009. P/R ABONO A YHAMPAL FACT. 21746 CH/30 CTA. 663090-1 =====					
		T o t a l	101,80	101,80	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000037	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	12,86		
100000037	1.1.2.03.001	Iva Pagado	1,54		
100000037	1.1.1.01.002	Caja General		14,40	
===== 06/11/2009. P/R COMPRA FACT. 86549 COMERCIAL PALACIOS =====					
		T o t a l	14,40	14,40	
100000038	5.1.1.01.001	Compras	78,00		
100000038	1.1.2.03.001	Iva Pagado	9,36		
100000038	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		0,78	
100000038	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		2,81	
100000038	1.1.1.01.002	Caja General		83,77	
===== 06/11/2009. P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO =====					
		T o t a l	87,36	87,36	
100000039	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	5.700,00		
100000039	1.1.1.01.002	Caja General		5.700,00	
===== 06/11/2009. P/R DEPOSITO CTA. 1640948-0 SEGUN PAPELETA 7996 =====					
		T o t a l	5.700,00	5.700,00	
100000040	1.1.1.01.002	Caja General	819,45		
100000040	4.1.1.01.001	Ventas 12%		731,65	
100000040	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		87,80	
===== 07/11/2009. P/R VENTAS N/V DEL 18496 AL 18528 A VARIOS CONSUMIDORES =====					
		T o t a l	819,45	819,45	
100000041	1.1.1.01.002	Caja General	100,50		
100000041	4.1.1.01.001	Ventas 12%		89,73	
100000041	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,77	
===== 07/11/2009. P/R VENTA FACT. 12568 SR. XAVIER BUSTAMANTE =====					
		T o t a l	100,50	100,50	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

100000042	2.1.2.04.001	Agua Potable	15,87		
100000042	2.1.2.04.002	Energía Eléctrica	63,54		
100000042	2.1.2.04.003	Teléfono	12,43		
100000042	1.1.1.01.002	Caja General		91,84	

===== 07/11/2009. P/R PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES OCTUBRE EN EFECTIV

Total	91,84	91,84

100000043	5.1.1.01.001	Compras	767,57		
100000043	1.1.2.03.001	Iva Pagado	92,11		
100000043	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		7,68	
100000043	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		852,00	

===== 07/11/2009. P/R COMPRA FACT. 18772 A DISTHER CH/46 CTA. 663090-1 ==

Total	859,68	859,68

100000044	1.1.2.01.010	Vizcaíno Ricardo	725,54		
100000044	4.1.1.01.001	Ventas 12%		647,80	
100000044	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		77,74	

===== 07/11/2009. P/R VENTA FACT. 12569 SR. RICARDO VIZCAINO =====

Total	725,54	725,54

100000045	2.1.1.01.005	Salvador Pacheco Mora Cia. Ltda.	1.653,72		
100000045	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		1.653,72	

===== 07/11/2009. P/R PAGO A SALVADOR PACHECO MORA FACT. 145334 CH/12 CTA.

Total	1.653,72	1.653,72

100000046	1.1.1.01.002	Caja General	664,02		
100000046	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	5,98		
100000046	4.1.1.01.001	Ventas 12%		598,21	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa
100000046	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		71,79	
===== 07/11/2009. P/R VENTA FACT. 12570 A.E.P.I.C. =====					
		T o t a l	670,00	670,00	
100000047	1.1.2.01.004	Farfán René	64,24		
100000047	4.1.1.01.001	Ventas 12%		57,36	
100000047	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,88	
===== 07/11/2009. P/R VENTA FACT. 12572 SR. RENE FARFAN =====					
		T o t a l	64,24	64,24	
100000048	1.1.1.01.002	Caja General	114,16		
100000048	4.1.1.01.001	Ventas 12%		101,93	
100000048	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		12,23	
===== 09/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18529 AL 18548 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	114,16	114,16	
100000049	1.1.2.01.011	Bustamane Xavier	593,10		
100000049	4.1.1.01.001	Ventas 12%		529,55	
100000049	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		63,55	
===== 09/11/2009. P/R VENTA FACT. 12573 SR. XAVIER BUSTAMANTE =====					
		T o t a l	593,10	593,10	
100000050	1.1.1.01.002	Caja General	412,98		
100000050	1.1.2.01.003	Ordoñez Luis		412,98	
===== 09/11/2009. P/R COBRO FACT. 12125, 12202,12313 SR. LUIS ORDOÑEZ =====					
		T o t a l	412,98	412,98	
100000051	1.1.2.01.009	Picón Aurelio	122,35		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000051	4.1.1.01.001	Ventas 12%		109,24	
100000051	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		13,11	
===== 09/11/2009. P/R VENTA FACT. 12574 SR. AURELIO PICON =====					
		Total	122,35	122,35	
100000052	5.1.1.01.001	Compras	2.245,86		
100000052	1.1.2.03.001	Iva Pagado	269,50		
100000052	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		22,46	
100000052	2.1.1.01.002	Imdiscemco		2.492,90	
===== 09/11/2009. P/R COMPRA FACT. 24933 A INDISCENCO =====					
		Total	2.515,36	2.515,36	
100000053	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	157,51		
100000053	4.1.1.01.001	Ventas 12%		140,63	
100000053	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		16,88	
===== 09/11/2009. P/R VENTA FACT. 12575 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
		Total	157,51	157,51	
100000054	1.1.1.01.002	Caja General	1.622,27		
100000054	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.448,46	
100000054	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		173,81	
===== 10/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18549 AL 18597 A VARIOS CONSUMIDORES =====					
		Total	1.622,27	1.622,27	
100000055	1.1.1.01.002	Caja General	100,50		
100000055	4.1.1.01.001	Ventas 12%		89,73	
100000055	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,77	
===== 10/11/2009. P/R VENTA FACT. 12576 SR. XAVIER BUSTAMANTE =====					
		Total	100,50	100,50	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000056	5.1.1.01.001	Compras	1.402,50		
100000056	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	55,00		
100000056	1.1.2.03.001	Iva Pagado	168,30		
100000056	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		14,57	
100000056	1.1.1.01.002	Caja General		1.611,23	
===== 10/11/2009. P/R COMPRA FACT. 53975 ING. LIDIA SHINING =====					
T o t a l			1.625,80	1.625,80	
100000057	1.1.2.01.012	Picón Iván	47,90		
100000057	4.1.1.01.001	Ventas 12%		42,77	
100000057	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		5,13	
===== 10/11/2009. P/R VENTA FACT. 12577 SR. IVAN PICON =====					
T o t a l			47,90	47,90	
100000058	2.1.1.01.007	Rino Llantas	146,50		
100000058	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		146,50	
===== 10/11/2009. P/R ABONO A RINO LLANTAS FACT. 5398 CH/34 CTA. 663090-1 =====					
T o t a l			146,50	146,50	
100000059	2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.	185,34		
100000059	1.1.1.01.002	Caja General		185,34	
===== 10/11/2009. P/R CANCELACION CONSUMO EMPLEADOS DE OCTUBRE EN EFECTIVO =====					
T o t a l			185,34	185,34	
100000060	5.1.1.01.001	Compras	6.559,20		
100000060	1.1.2.03.001	Iva Pagado	787,10		
100000060	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		65,59	
100000060	2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa		7.280,71	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 10/11/2009. P/R COMPRA FACT. 229831 A COMERCIAL AVILA OCHOA =====					
		Total	7.346,30	7.346,30	
100000061	1.1.1.01.002	Caja General	95,80		
100000061	1.1.2.01.013	Astudillo Sandra		95,80	
===== 10/11/2009. P/R COBRO ABONO FACT. 12314 SRA. SANDRA ASTUDILLO CH/115 =====					
		Total	95,80	95,80	
100000062	1.1.1.01.002	Caja General	102,10		
100000062	4.1.1.01.001	Ventas 12%		91,16	
100000062	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,94	
===== 10/11/2009. P/R VENTA FACT. 12578 SRA. GLORIA ILLESCAS =====					
		Total	102,10	102,10	
100000063	1.1.1.01.002	Caja General	1.011,40		
100000063	4.1.1.01.001	Ventas 12%		903,04	
100000063	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		108,36	
===== 11/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18598 AL 18642 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		Total	1.011,40	1.011,40	
100000064	2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto	4.962,27		
100000064	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		4.962,27	
===== 11/11/2009. P/R CANCELACION FACT. 61262 SR. ROBERTO ANDRADE =====					
		Total	4.962,27	4.962,27	
100000065	5.1.1.01.001	Compras	765,14		
100000065	1.1.2.03.001	Iva Pagado	91,82		
100000065	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		7,65	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000065	2.1.1.01.001	Cemco Cia. Ltda.		849,31	
	=====	11/11/2009. P/R COMPRA FACT. 56382 CEMCO	=====		
		T o t a l	856,96	856,96	
100000066	1.1.1.01.002	Caja General	315,93		
100000066	1.1.2.01.014	Figuerola Félix		315,93	
	=====	11/11/2009. P/R COBRO FACT. 11998 , 12180 SR. FELIX FIGUEROA	=====		
		T o t a l	315,93	315,93	
100000067	1.1.1.01.002	Caja General	140,11		
100000067	1.1.2.01.011	Bustamane Xavier		140,11	
	=====	11/11/2009. P/R COBRO FACT. 12287 SR. XAVIER BUSTAMANTE	=====		
		T o t a l	140,11	140,11	
100000068	1.1.1.01.002	Caja General	731,20		
100000068	4.1.1.01.001	Ventas 12%		652,86	
100000068	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		78,34	
	=====	12/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18643 AL 18673 A VARIOS CONSUMIDORES =	=====		
		T o t a l	731,20	731,20	
100000069	2.2.1.02.001	Sarmiento Ana	3.900,00		
100000069	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		3.900,00	
	=====	12/11/2009. P/R DEVOLUCION PRESTAMO SRA. ANA SARMIENTO CH/14 CTA 1640	=====		
		T o t a l	3.900,00	3.900,00	
100000070	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	3.990,00		
100000070	1.1.1.01.002	Caja General		3.990,00	
	=====	12/11/2009. P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELETA 64447	=====		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	3.990,00	3.990,00	
100000071	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%	222,30		
100000071	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%	48,23		
100000071	1.1.1.01.002	Caja General		270,53	
=====	12/11/2009. P/ PAGO IMPUESTO A LA RENTE E IVA DEL MES OCTUBRE EN EFE				
		T o t a l	270,53	270,53	
100000072	1.1.2.01.015	Villa José	485,50		
100000072	4.1.1.01.001	Ventas 12%		433,48	
100000072	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		52,02	
=====	12/11/2009. P/R VENTA FACT. 12579 AL SR. JOSE VILLA =====				
		T o t a l	485,50	485,50	
100000073	1.1.2.01.004	Farfán René	176,75		
100000073	4.1.1.01.001	Ventas 12%		157,81	
100000073	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		18,94	
=====	12/11/2009. P/R VENTA FACT. 12580 SR. RENE FARFAN =====				
		T o t a l	176,75	176,75	
100000074	1.1.2.01.016	Ayora Segundo	66,00		
100000074	4.1.1.01.001	Ventas 12%		58,93	
100000074	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,07	
=====	12/11/2009. P/R VENTA FACT. 12581 SR SEGUNDO AYORA =====				
		T o t a l	66,00	66,00	
100000075	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	5.400,00		
100000075	1.1.1.01.002	Caja General		5.400,00	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
=====	12/11/2009.	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELETA 5628	=====		
		Total	5.400,00	5.400,00	
100000076	2.1.1.01.010	Chunchi León Manuel	289,70		
100000076	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		289,70	
=====	12/11/2009.	P/R CANCELACION FACT. 725 SR. MANUEL CHUNCHI CH/45 CTA 66			
		Total	289,70	289,70	
100000077	1.1.1.01.002	Caja General	143,20		
100000077	1.1.2.01.018	Lucero Alejandro		143,20	
=====	12/11/2009.	P/R COBRO FACT. 12093 Y 12115 AL SR. ALEJANDRO LUCERO =			
		Total	143,20	143,20	
100000078	2.1.1.01.011	TRV Construcciones	434,50		
100000078	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		434,50	
=====	12/11/2009.	P/R CANCELACION A TRV CONSTRUCCIONES CH/47 CTA. 663090-1			
		Total	434,50	434,50	
100000079	1.1.2.01.017	Morocho José	34,20		
100000079	4.1.1.01.001	Ventas 12%		30,54	
100000079	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,66	
=====	12/11/2009.	P/R VENTA FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO	=====		
		Total	34,20	34,20	
100000080	2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa	3.499,24		
100000080	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		3.499,24	
=====	12/11/2009.	P/R CANCELACION FACT. 214752 COM. AVILA OCHOA CH/11 CTA 1			
		Total	3.499,24	3.499,24	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000081	5.1.1.01.001	Compras	1.618,84		
100000081	1.1.2.03.001	Iva Pagado	194,26		
100000081	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		16,19	
100000081	2.1.1.01.012	Ruiz María del Carmen		1.796,91	
===== 12/11/2009. P/R COMPRA FACT. 24585 MARIA DEL CARMEN RUIZ =====					
		T o t a l	1.813,10	1.813,10	
100000082	1.1.1.01.002	Caja General	20,10		
100000082	4.1.1.01.001	Ventas 12%		17,95	
100000082	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,15	
===== 12/11/2009. P/R VENTA FACT. 12582 A COOPERATIVA SAN SEBASTIAN =====					
		T o t a l	20,10	20,10	
100000083	2.1.1.01.013	Macoplan	373,02		
100000083	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		373,02	
===== 12/11/2009. P/R CANCELACION FACT. 35721 MACOPLAN CH/72 CTA 663090-1 =====					
		T o t a l	373,02	373,02	
100000084	1.1.1.01.002	Caja General	32,36		
100000084	4.1.1.01.001	Ventas 12%		28,89	
100000084	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,47	
===== 12/11/2009. P/R VENTA FACT. 12584 COOPERATIVA SAN SEBASTIAN =====					
		T o t a l	32,36	32,36	
100000085	5.1.1.01.001	Compras	6.367,60		
100000085	1.1.2.03.001	Iva Pagado	764,11		
100000085	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		63,68	
100000085	2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto		7.068,03	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 12/11/2009. P/R COMPRA FACT. 62128 ROBERTO ANDRADE =====					
		Total	7.131,71	7.131,71	
100000086	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000086	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000086	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
===== 12/11/2009. P/R VENTA FACT. 12585 SR. GABRIEL CUZCO =====					
		Total	67,00	67,00	
100000087	1.1.1.01.002	Caja General	533,88		
100000087	4.1.1.01.001	Ventas 12%		476,68	
100000087	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		57,20	
===== 13/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18674 AL 18702 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		Total	533,88	533,88	
100000088	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	250,00		
100000088	4.1.1.01.001	Ventas 12%		223,21	
100000088	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		26,79	
===== 13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12586 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
		Total	250,00	250,00	
100000089	1.1.1.01.002	Caja General	202,14		
100000089	1.1.2.01.016	Ayora Segundo		202,14	
===== 13/11/2009. P/R COBRO FACT. 12447 Y 12453 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		Total	202,14	202,14	
100000090	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	4,46		
100000090	1.1.2.03.001	Iva Pagado	0,54		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000090	1.1.1.01.002	Caja General		5,00	
	=====	13/11/2009. P/R COMPRA FACT. 87250 COMERCIAL PALACIOS REYES EN EFECTI			
		T o t a l	5,00	5,00	
100000091	5.1.1.01.001	Compras	1.808,45		
100000091	1.1.2.03.001	Iva Pagado	217,01		
100000091	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		18,08	
100000091	2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.		2.007,38	
	=====	13/11/2009. P/R COMPRA FACT. 36650 CONSTRUGYPSUM =====			
		T o t a l	2.025,46	2.025,46	
100000092	1.1.1.01.002	Caja General	335,00		
100000092	4.1.1.01.001	Ventas 12%		299,11	
100000092	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		35,89	
	=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. SR. RAMON PIÑA =====			
		T o t a l	335,00	335,00	
100000093	1.1.1.01.002	Caja General	59,70		
100000093	4.1.1.01.001	Ventas 12%		53,30	
100000093	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,40	
	=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12588 DISEÑO Y TALLADO =====			
		T o t a l	59,70	59,70	
100000094	1.1.1.01.002	Caja General	45,26		
100000094	4.1.1.01.001	Ventas 12%		40,41	
100000094	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,85	
	=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12589 SR. SEGUNDO AYORA =====			
		T o t a l	45,26	45,26	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000095	1.1.2.01.019	Arpi Efraín	225,22		
100000095	4.1.1.01.001	Ventas 12%		201,09	
100000095	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		24,13	
=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12590 SR. EFRAIN ARPI =====				
		T o t a l	225,22	225,22	
100000096	1.1.2.01.020	Loja Benigno	294,00		
100000096	4.1.1.01.001	Ventas 12%		262,50	
100000096	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		31,50	
=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12591 SR. BENIGNO LOJA =====				
		T o t a l	294,00	294,00	
100000097	1.1.1.01.002	Caja General	98,00		
100000097	4.1.1.01.001	Ventas 12%		87,50	
100000097	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,50	
=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12592 SR. DAVID ARPI =====				
		T o t a l	98,00	98,00	
100000098	1.1.1.01.002	Caja General	44,70		
100000098	4.1.1.01.001	Ventas 12%		39,91	
100000098	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,79	
=====	13/11/2009. P/R VENTA FACT. 12593 SR. SEGUNDO AYORA =====				
		T o t a l	44,70	44,70	
100000099	1.1.1.01.002	Caja General	1.135,58		
100000099	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.013,91	
100000099	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		121,67	
=====	14/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18703 AL 18748 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	1.135,58	1.135,58	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000100	1.1.2.01.022	Saquipay Miriam	110,00		
100000100	4.1.1.01.001	Ventas 12%		98,21	
100000100	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		11,79	
=====	14/11/2009. P/R VENTA FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUIPAY =====				
		T o t a l	110,00	110,00	
100000101	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	15,63		
100000101	1.1.2.03.001	Iva Pagado	1,88		
100000101	1.1.1.01.002	Caja General		17,51	
=====	14/11/2009. P/R COMPRA FACT. 87260 A COMERCIAL PALACIOS REYES =====				
		T o t a l	17,51	17,51	
100000102	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000102	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000102	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
=====	14/11/2009. P/R VENTA FACT. 12595 SR. ANGEL GUARTATANGA =====				
		T o t a l	67,00	67,00	
100000103	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000103	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000103	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
=====	14/11/2009. P/R VENTA FACT. 12596 SR. XAVIER BUSTAMANTE =====				
		T o t a l	67,00	67,00	
100000104	2.1.2.02.001	Aporte Patronal	317,12		
100000104	2.1.2.02.002	Aporte Personal	244,04		
100000104	1.1.1.01.002	Caja General		561,16	
=====	14/11/2009. P/R CANCELACION PLANILLAS DEL IESS DEL MES DE OCTUBRE EN				

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	561,16	561,16	
100000105	1.1.1.01.002	Caja General	1.546,80		
100000105	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.381,07	
100000105	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		165,73	
=====	16/11/2009. P/R VENTA N/N DEL 18749 AL 18794 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	1.546,80	1.546,80	
100000106	1.1.1.01.002	Caja General	104,60		
100000106	4.1.1.01.001	Ventas 12%		93,39	
100000106	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		11,21	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12597 SR. DAVID ARPI =====				
		T o t a l	104,60	104,60	
100000107	1.1.1.01.002	Caja General	132,80		
100000107	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	1,20		
100000107	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000107	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12598 SR. PABLO LARRIVA =====				
		T o t a l	134,00	134,00	
100000108	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000108	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000108	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000108	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000108	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
=====	16/11/2009. P/R COMPRA FACT. 22456 SR. MIGUEL LOPEZ =====				
		T o t a l	1.950,96	1.950,96	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000109	1.1.2.01.003	Ordoñez Luis	324,50		
100000109	4.1.1.01.001	Ventas 12%		289,73	
100000109	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		34,77	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12599 SR. LUIS ORRDOÑEZ =====				
		T o t a l	324,50	324,50	
100000110	1.1.1.01.002	Caja General	151,57		
100000110	4.1.1.01.001	Ventas 12%		135,33	
100000110	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		16,24	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12600 SR. MARCO ORTIZ =====				
		T o t a l	151,57	151,57	
100000111	1.1.1.01.002	Caja General	1.105,33		
100000111	1.1.2.01.007	Criollo José		1.105,33	
=====	16/11/2009. P/R COBRO FACT. 12261, 12383, 12563 SR. JOSE CRIOLLO ===				
		T o t a l	1.105,33	1.105,33	
100000112	1.1.2.01.023	Huiracocha Leonardo	67,00		
100000112	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000112	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRACOCCHA =====				
		T o t a l	67,00	67,00	
100000113	1.1.1.01.002	Caja General	39,50		
100000113	4.1.1.01.001	Ventas 12%		35,27	
100000113	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,23	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12602 SR. FABIAN SISALIMA =====				
		T o t a l	39,50	39,50	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000114	1.1.1.01.002	Caja General	100,50		
100000114	4.1.1.01.001	Ventas 12%		89,73	
100000114	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,77	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12603 SR. LUIS JADAN =====				
		T o t a l	100,50	100,50	
100000115	1.1.1.01.002	Caja General	60,00		
100000115	4.1.1.01.001	Ventas 12%		53,57	
100000115	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,43	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12604 ARQ. FERNANDO AREVALO =====				
		T o t a l	60,00	60,00	
100000116	1.1.1.01.002	Caja General	16,79		
100000116	4.1.1.01.001	Ventas 12%		14,99	
100000116	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,80	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12605 SR. MARCO ASTUDILLO =====				
		T o t a l	16,79	16,79	
100000117	1.1.2.01.024	Ávila Carlos	324,89		
100000117	4.1.1.01.001	Ventas 12%		290,08	
100000117	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		34,81	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA =====				
		T o t a l	324,89	324,89	
100000118	1.1.1.01.002	Caja General	201,06		
100000118	4.1.1.01.001	Ventas 12%		179,52	
100000118	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,54	
=====	16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12607 SR. GUSTAVO TACURI =====				

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	201,06	201,06	
100000119	5.1.1.01.001	Compras	1.402,50		
100000119	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	55,00		
100000119	1.1.2.03.001	Iva Pagado	168,30		
100000119	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		14,58	
100000119	1.1.1.01.002	Caja General		1.611,22	
===== 16/11/2009. P/R COMPRA FACT. 53538 ING. LIDIA SHINING =====					
		T o t a l	1.625,80	1.625,80	
100000120	2.1.1.01.015	J y M Distribuciones	814,61		
100000120	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		814,61	
===== 16/11/2009. P/R CANCELACION FACT.956 J Y M DISTRIBUCIONES CH/50 CTA					
		T o t a l	814,61	814,61	
100000121	1.1.1.01.002	Caja General	182,49		
100000121	4.1.1.01.001	Ventas 12%		162,94	
100000121	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		19,55	
===== 16/11/2009. P/R VENTA FACT. 12608 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		T o t a l	182,49	182,49	
100000122	1.1.1.01.002	Caja General	1.674,40		
100000122	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.495,00	
100000122	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		179,40	
===== 17/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18795 AL 18843 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	1.674,40	1.674,40	
100000123	1.1.2.01.025	Zhumi Manuel	670,12		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000123	4.1.1.01.001	Ventas 12%		598,32	
100000123	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		71,80	
===== 17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI =====					
Total			670,12	670,12	
100000124	1.1.1.01.002	Caja General	11,89		
100000124	4.1.1.01.001	Ventas 12%		10,62	
100000124	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,27	
===== 17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12610 SR. LUIS TENEN =====					
Total			11,89	11,89	
100000125	5.1.1.01.001	Compras	2.839,57		
100000125	1.1.2.03.001	Iva Pagado	340,75		
100000125	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		28,40	
100000125	2.1.1.01.001	Cemco Cia. Ltda.		3.151,92	
===== 17/11/2009. P/R COMPRA FACT. 58625 CEMCO =====					
Total			3.180,32	3.180,32	
100000126	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000126	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000126	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
===== 17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12611 SR. SEGUNDO AYORA =====					
Total			33,50	33,50	
100000127	5.1.1.01.001	Compras	3.214,72		
100000127	1.1.2.03.001	Iva Pagado	385,77		
100000127	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		32,15	
100000127	2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto		3.568,34	
===== 17/11/2009. P/R COMPRA FACT. 63102 SR. ROBERTO ANDRADE =====					
Total			3.600,49	3.600,49	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000128	1.1.2.01.002	Piña Ramón	174,72		
100000128	4.1.1.01.001	Ventas 12%		156,00	
100000128	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		18,72	
=====	17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12612 SR. RAMON PIÑA =====				
		T o t a l	174,72	174,72	
100000129	1.1.1.01.002	Caja General	26,99		
100000129	4.1.1.01.001	Ventas 12%		24,10	
100000129	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,89	
=====	17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12613 SR. RAMON PIÑA =====				
		T o t a l	26,99	26,99	
100000130	1.1.1.01.002	Caja General	132,80		
100000130	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	1,20		
100000130	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000130	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
=====	17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12614 SR. PABLO LARRIVA =====				
		T o t a l	134,00	134,00	
100000131	1.1.2.01.004	Farfán René	160,00		
100000131	4.1.1.01.001	Ventas 12%		142,86	
100000131	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		17,14	
=====	17/11/2009. P/R VENTA FACT. 12615 SR- RENE FARFAN =====				
		T o t a l	160,00	160,00	
100000132	2.1.1.01.002	Indiscemco	1.255,64		
100000132	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		1.255,64	
=====	17/11/2009. P/R ABONO FACT. 24933 INDISCENCO CH/51 CTA 663090-1 =====				

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		Total	1.255,64	1.255,64	
100000133	2.1.1.01.012	Ruiz María del Carmen	2.310,74		
100000133	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		2.310,74	
	=====	17/11/2009. P/R CANCELACION FACT. 23410 SRA. MARIA CARMEN RUIZ CH/52			
		Total	2.310,74	2.310,74	
100000134	1.1.1.01.002	Caja General	495,08		
100000134	4.1.1.01.001	Ventas 12%		442,04	
100000134	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		53,04	
	=====	18/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18844 AL 18863 A VARIOS CONSUMIDORES =			
		Total	495,08	495,08	
100000135	1.1.1.01.002	Caja General	60,80		
100000135	4.1.1.01.001	Ventas 12%		54,29	
100000135	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,51	
	=====	18/11/2009. P/R VENTA FACT. 12616 SR. GUILLERMO ANDRADE =====			
		Total	60,80	60,80	
100000136	5.1.1.01.001	Compras	669,87		
100000136	1.1.2.03.001	Iva Pagado	80,38		
100000136	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		6,70	
100000136	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		513,02	
100000136	2.1.1.01.011	TRV Construcciones		230,53	
	=====	18/11/2009. P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCIONES SE ABONA CH/1			
		Total	750,25	750,25	
100000137	1.1.1.01.002	Caja General	93,80		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000137	4.1.1.01.001	Ventas 12%		83,75	
100000137	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,05	
===== 18/11/2009. P/R VENTA FACT. 12617 ARQ. VICENTE BERMEO =====					
Total			93,80	93,80	
100000138	1.1.1.01.002	Caja General	100,00		
100000138	1.1.2.01.026	Moreno María		100,00	
===== 18/11/2009. P/R COBRO ABONO FACT. 11263 SRA. MARIA MORENO =====					
Total			100,00	100,00	
100000139	1.1.2.01.027	Guayas Ángel	139,40		
100000139	4.1.1.01.001	Ventas 12%		124,46	
100000139	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,94	
===== 18/11/2009. P/R VENTA FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS =====					
Total			139,40	139,40	
100000140	1.1.1.01.002	Caja General	936,30		
100000140	4.1.1.01.001	Ventas 12%		835,98	
100000140	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		100,32	
===== 20/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18864 AL 18895 A VARIOS CONSUMIDORES =					
Total			936,30	936,30	
100000141	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	2.238,00		
100000141	1.1.1.01.002	Caja General		2.238,00	
===== 20/11/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELETA 44031 =====					
Total			2.238,00	2.238,00	
100000142	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	1.980,00		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000142	1.1.1.01.002	Caja General		1.980,00	
===== 20/11/2009. P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 44030 =====					
		T o t a l	1.980,00	1.980,00	
100000143	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000143	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000143	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
===== 20/11/2009. P/R VENTA FACT. 12619 SR. GABRIEL CUZCO =====					
		T o t a l	67,00	67,00	
100000144	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	450,74		
100000144	4.1.1.01.001	Ventas 12%		402,45	
100000144	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		48,29	
===== 20/11/2009. P/R VENTA FACT. 12620 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
		T o t a l	450,74	450,74	
100000145	1.1.2.01.004	Farfán René	71,00		
100000145	4.1.1.01.001	Ventas 12%		63,39	
100000145	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,61	
===== 20/11/2009. P/R VENTA FACT. 12621 SR. RENE FARFAN =====					
		T o t a l	71,00	71,00	
100000146	1.1.1.01.002	Caja General	664,02		
100000146	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	5,98		
100000146	4.1.1.01.001	Ventas 12%		598,21	
100000146	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		71,79	
===== 20/11/2009. P/R VENTA FACT. 12622 A.E.P.I.C =====					
		T o t a l	670,00	670,00	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000147	1.1.2.01.028	Valverde Joel	934,96		
100000147	4.1.1.01.001	Ventas 12%		834,79	
100000147	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		100,17	
===== 20/11/2009. P/R VENTA FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE =====					
		T o t a l	934,96	934,96	
100000148	5.1.1.01.001	Compras	324,50		
100000148	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	8,47		
100000148	1.1.2.03.001	Iva Pagado	38,94		
100000148	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		3,33	
100000148	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		11,68	
100000148	2.1.1.01.016	Carchi Andrade Luis Alfonso		356,90	
===== 20/11/2009. P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CARCHI =====					
		T o t a l	371,91	371,91	
100000149	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	45,05		
100000149	1.1.2.03.001	Iva Pagado	5,41		
100000149	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		0,45	
100000149	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		50,01	
===== 20/11/2009. P/R COMPRA FACT. 3184 SR. RAMON SARMIENTO CH/54 CTA 66309 =====					
		T o t a l	50,46	50,46	
100000150	1.1.1.01.002	Caja General	1.033,20		
100000150	4.1.1.01.001	Ventas 12%		922,50	
100000150	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		110,70	
===== 21/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18896 AL 18941 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	1.033,20	1.033,20	
100000151	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000151	1.1.2.01.023	Huiracocha Leonardo		67,00	
===== 21/11/2009. P/R COBRO FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRACOCCHA =====					
T o t a l			67,00	67,00	
100000152	1.1.2.01.029	Cáceres Manuela	369,00		
100000152	4.1.1.01.001	Ventas 12%		329,46	
100000152	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		39,54	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12624 SRA. MANUELA CACERES =====					
T o t a l			369,00	369,00	
100000153	1.1.1.01.002	Caja General	335,00		
100000153	4.1.1.01.001	Ventas 12%		299,11	
100000153	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		35,89	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 126625 SRA. ANA MAITA =====					
T o t a l			335,00	335,00	
100000154	1.1.1.01.002	Caja General	325,87		
100000154	1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto		325,87	
===== 21/11/2009. P/R COBRO FACT. 12101, 12152, 12297 SR. ROBERTO CAJAMARCA =====					
T o t a l			325,87	325,87	
100000155	2.1.1.01.017	Plastiaustral	181,70		
100000155	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		181,70	
===== 21/11/2009. P/R CANCELACION FACT. 1580 A PLASTIAUSTRAL CH/48 CTA 6630 =====					
T o t a l			181,70	181,70	
100000156	1.1.2.01.031	Tenesaca Gustavo	115,70		
100000156	4.1.1.01.001	Ventas 12%		103,30	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000156	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		12,40	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESACA =====					
		T o t a l	115,70	115,70	
100000157	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000157	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000157	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12627 SRA. MARLENE UZHCA =====					
		T o t a l	134,00	134,00	
100000158	1.1.1.01.002	Caja General	17,10		
100000158	4.1.1.01.001	Ventas 12%		15,27	
100000158	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,83	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12628 ARQ. JORGE MOSCOSO =====					
		T o t a l	17,10	17,10	
100000159	1.1.1.01.002	Caja General	132,80		
100000159	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	1,20		
100000159	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
100000159	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12629 SR. RIGOBERTO SARMIENTO =====					
		T o t a l	134,00	134,00	
100000160	1.1.2.01.048	Criollo Segundo	106,81		
100000160	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,96		
100000160	4.1.1.01.001	Ventas 12%		96,22	
100000160	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		11,55	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLLO =====					
		T o t a l	107,77	107,77	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

100000161	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000161	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000161	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12631 ARQ. JORGE MOSCOSO =====					
T o t a l			134,00	134,00	

100000162	1.1.1.01.002	Caja General	96,67		
100000162	4.1.1.01.001	Ventas 12%		86,31	
100000162	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,36	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12632 SR. CLAUDIO ABAD =====					
T o t a l			96,67	96,67	

100000163	1.1.1.01.002	Caja General	32,91		
100000163	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,38	
100000163	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,53	
===== 21/11/2009. P/R VENTA FACT. 12633 SR. JORGE BELTRAN =====					
T o t a l			32,91	32,91	

100000164	1.1.1.01.002	Caja General	846,38		
100000164	4.1.1.01.001	Ventas 12%		755,70	
100000164	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		90,68	
===== 23/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18942 AL 18974 A VARIOS CONSUMIDORES =					
T o t a l			846,38	846,38	

100000165	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	300,00		
100000165	4.1.1.01.001	Ventas 12%		267,86	
100000165	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		32,14	
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 12635 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	300,00	300,00	
100000166	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	18,92		
100000166	1.1.2.03.001	Iva Pagado	2,27		
100000166	1.1.1.01.002	Caja General		21,19	
===== 23/11/2009. P/R COMPRA FACT. 87453 COMERCIAL PALACIOS REYES =====					
		T o t a l	21,19	21,19	
100000167	1.1.2.01.016	Ayora Segundo	291,00		
100000167	4.1.1.01.001	Ventas 12%		259,82	
100000167	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		31,18	
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 1236 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		T o t a l	291,00	291,00	
100000168	2.1.1.01.002	Imdiscemco	1.523,91		
100000168	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		1.523,91	
===== 23/11/2009. P/R CANCELACION FACT.23925, 24851, 24856 INDISCENCO CH/17 =====					
		T o t a l	1.523,91	1.523,91	
100000169	1.1.2.01.002	Piña Ramón	716,70		
100000169	4.1.1.01.001	Ventas 12%		639,91	
100000169	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		76,79	
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 12637 SR. RAMON PIÑA =====					
		T o t a l	716,70	716,70	
100000170	1.1.1.01.002	Caja General	43,00		
100000170	4.1.1.01.001	Ventas 12%		38,39	
100000170	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,61	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 12638 SR. DARIO ESPINOZA =====					
		Total	43,00	43,00	
100000171	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000171	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000171	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 12639 SR. ANGEL GUAYAS =====					
		Total	67,00	67,00	
100000172	1.1.1.01.002	Caja General	670,12		
100000172	1.1.2.01.025	Zhumi Manuel		670,12	
===== 23/11/2009. P/R COBRO FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI =====					
		Total	670,12	670,12	
100000173	2.1.1.01.018	Ultra Química	238,46		
100000173	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		238,46	
===== 23/11/2009. P/R CANCELACION FACT. 18956 ULTRA QUIMICA CH/53 CTA 66309 =====					
		Total	238,46	238,46	
100000174	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	372,10		
100000174	4.1.1.01.001	Ventas 12%		332,23	
100000174	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		39,87	
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 12640 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
		Total	372,10	372,10	
100000175	1.1.1.01.002	Caja General	100,50		
100000175	4.1.1.01.001	Ventas 12%		89,73	
100000175	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,77	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 23/11/2009. P/R VENTA FACT. 12642 SR. FREDDY CHIMBO =====					
		T o t a l	100,50	100,50	
100000176	1.1.1.01.002	Caja General	2.572,60		
100000176	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.296,96	
100000176	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		275,64	
===== 24/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 18975 AL 19024 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	2.572,60	2.572,60	
100000177	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000177	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000177	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
===== 24/11/2009. P/R VENTA FACT. 12643 SRA. FANNY NIEVES =====					
		T o t a l	33,50	33,50	
100000178	1.1.1.01.002	Caja General	64,56		
100000178	4.1.1.01.001	Ventas 12%		57,64	
100000178	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,92	
===== 24/11/2009. P/R VENTA FACT. 12644 ARQ. JORGE MOSCOSO =====					
		T o t a l	64,56	64,56	
100000179	1.1.1.01.002	Caja General	180,40		
100000179	1.1.2.01.047	Sinchi Santiago		180,40	
===== 24/11/2009. P/R COBRO FACT. 12367 ARQ. SANTIAGO SINCHI =====					
		T o t a l	180,40	180,40	
100000180	1.1.1.01.002	Caja General	3.162,50		
100000180	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.823,66	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa
100000180	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		338,84	
===== 26/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 19025 AL 19104 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	3.162,50	3.162,50	
100000181	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000181	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000181	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
===== 26/11/2009. P/R VENTA FACT. 12645 SR. XAVIER BUSTAMANTE =====					
		T o t a l	67,00	67,00	
100000182	1.1.1.01.002	Caja General	210,00		
100000182	1.1.2.01.012	Picón Iván		210,00	
===== 26/11/2009. P/R COBRO ABONO FACT. 12435 SR. IVAN PICON =====					
		T o t a l	210,00	210,00	
100000183	5.1.1.01.001	Compras	1.402,50		
100000183	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	55,00		
100000183	1.1.2.03.001	Iva Pagado	168,30		
100000183	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		14,58	
100000183	1.1.1.01.002	Caja General		1.611,22	
===== 26/11/2009. P/R COMPRA FACT. 54256 LIDIA SHINING =====					
		T o t a l	1.625,80	1.625,80	
100000184	1.1.1.01.002	Caja General	6,70		
100000184	4.1.1.01.001	Ventas 12%		5,98	
100000184	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		0,72	
===== 26/11/2009. P/R VENTA FACT. 12646 SR. GUSTAVO PICON =====					
		T o t a l	6,70	6,70	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000185	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	3.150,00		
100000185	1.1.1.01.002	Caja General		3.150,00	
===== 26/11/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELETA 43367 =====					
Total			3.150,00	3.150,00	
100000186	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	900,00		
100000186	1.1.1.01.002	Caja General		900,00	
===== 26/11/2009. P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 43367 =====					
Total			900,00	900,00	
100000187	1.1.1.01.002	Caja General	669,89		
100000187	4.1.1.01.001	Ventas 12%		598,12	
100000187	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		71,77	
===== 26/11/2009. P/R VENTA FACT. 12647 SR. DARIO ULLAGUARI =====					
Total			669,89	669,89	
100000188	2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.	2.776,67		
100000188	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		2.776,67	
===== 26/11/2009. P/R CANCELACION F/ 35227 Y ABONO F/36650 CONSTRUGYPSUM CH =====					
Total			2.776,67	2.776,67	
100000189	1.1.1.01.002	Caja General	1.874,80		
100000189	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.673,93	
100000189	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		200,87	
===== 27/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 19105 AL 19151 A VARIOS CONSUMIDORES = =====					
Total			1.874,80	1.874,80	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000190	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000190	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000190	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
===== 27/11/2009. P/R VENTA FACT. 12648 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		T o t a l	33,50	33,50	
100000191	5.1.1.01.001	Compras	1.524,30		
100000191	1.1.2.03.001	Iva Pagado	182,92		
100000191	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		15,24	
100000191	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		54,88	
100000191	2.1.1.01.010	Chunchi León Manuel		1.637,10	
===== 27/11/2009. P/R COMPRA FACT. 1825 MANUEL CHUNCHI =====					
		T o t a l	1.707,22	1.707,22	
100000192	1.1.1.01.002	Caja General	1.010,71		
100000192	1.1.2.01.032	Barbecho Edgar		1.010,71	
===== 27/11/2009. P/R COBRO FACT. 12441, 12449 SR. EDGAR BARBECHO =====					
		T o t a l	1.010,71	1.010,71	
100000193	1.1.1.01.002	Caja General	15,00		
100000193	4.1.1.01.001	Ventas 12%		13,39	
100000193	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,61	
===== 27/11/2009. P/R VENTA FACT. 12649 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
		T o t a l	15,00	15,00	
100000194	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	34,05		
100000194	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		34,05	
===== 27/11/2009. P/R COBRO FACT. 11349 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUNTA S					
		T o t a l	34,05	34,05	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000195	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	1.385,18		
100000195	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle		1.385,18	
=====	27/11/2009. P/R COBRO FACT. 11715 TRANSFERENCIA CTA 1640948-0 JUNTA				
		T o t a l	1.385,18	1.385,18	
100000196	1.1.1.01.002	Caja General	133,93		
100000196	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,58	
100000196	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,35	
=====	27/11/2009. P/R VENTA FACT. 12650 ARQ. JORGE MOSCOSO =====				
		T o t a l	133,93	133,93	
100000197	1.1.1.01.002	Caja General	1.808,60		
100000197	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.614,82	
100000197	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		193,78	
=====	28/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 19152 AL 19183 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	1.808,60	1.808,60	
100000198	1.1.2.01.013	Astudillo Sandra	654,34		
100000198	4.1.1.01.001	Ventas 12%		584,23	
100000198	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		70,11	
=====	28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12652 SRA. SANNDRA ASTUDILLO =====				
		T o t a l	654,34	654,34	
100000199	1.1.2.01.032	Barbecho Edgar	2.287,60		
100000199	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.042,50	
100000199	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		245,10	
=====	28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12654 SR. EDGAR BARBECHO =====				
		T o t a l	2.287,60	2.287,60	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000200	1.1.1.01.002	Caja General	98,15		
100000200	1.1.2.01.033	Andrade María		98,15	
===== 28/11/2009. P/R COBRO FACT. 10993 SRA. MARIA ANDRADE =====					
		T o t a l	98,15	98,15	
100000201	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000201	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000201	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
===== 28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12655 SR. GABRIEL CUZCO =====					
		T o t a l	67,00	67,00	
100000202	1.1.1.01.002	Caja General	196,00		
100000202	4.1.1.01.001	Ventas 12%		175,00	
100000202	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,00	
===== 28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12656 SR. BENIGNO LOJA =====					
		T o t a l	196,00	196,00	
100000203	5.1.1.01.001	Compras	1.543,95		
100000203	1.1.2.03.001	Iva Pagado	185,27		
100000203	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		15,44	
100000203	2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.		1.713,78	
===== 28/11/2009. P/R COMPRA FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM =====					
		T o t a l	1.729,22	1.729,22	
100000204	1.1.1.01.002	Caja General	133,93		
100000204	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,58	
100000204	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,35	
===== 28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12657 SR. FABIAN NIEVES =====					

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	133,93	133,93	
100000205	1.1.1.01.002	Caja General	139,40		
100000205	1.1.2.01.027	Guayas Ángel		139,40	
=====	28/11/2009. P/R COBRO FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS =====				
		T o t a l	139,40	139,40	
100000206	5.1.1.01.001	Compras	190,00		
100000206	1.1.2.03.001	Iva Pagado	22,80		
100000206	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		1,90	
100000206	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		6,84	
100000206	1.1.1.01.002	Caja General		204,06	
=====	28/11/2009. P/R COMPRA FACT. 215 SSR. JUAN PABLO MOROCHO =====				
		T o t a l	212,80	212,80	
100000207	1.1.1.01.002	Caja General	25,00		
100000207	4.1.1.01.001	Ventas 12%		22,32	
100000207	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,68	
=====	28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12658 ARQ. JORGE MOSCOSO =====				
		T o t a l	25,00	25,00	
100000208	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000208	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000208	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000208	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000208	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
=====	28/11/2009. P/R COMPRA FACT. 21346 MIGUEL LOPEZ =====				
		T o t a l	1.950,96	1.950,96	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000209	1.1.1.01.002	Caja General	41,84		
100000209	4.1.1.01.001	Ventas 12%		37,36	
100000209	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,48	
===== 28/11/2009. P/R VENTA FACT. 12659 SR. FABIAN NIEVES =====					
		T o t a l	41,84	41,84	
100000210	5.1.1.01.001	Compras	2.070,75		
100000210	1.1.2.03.001	Iva Pagado	248,49		
100000210	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		20,71	
100000210	2.1.1.01.015	J y M Distribuciones		2.298,53	
===== 28/11/2009. P/R COMPRA FACT. 19840 J Y M DISTRIBUCIONES =====					
		T o t a l	2.319,24	2.319,24	
100000211	1.1.1.01.002	Caja General	2.746,00		
100000211	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.451,79	
100000211	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		294,21	
===== 30/11/2009. P/R VENTA N/V DEL 19184 AL 19228 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	2.746,00	2.746,00	
100000212	1.1.1.01.002	Caja General	132,80		
100000212	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	1,20		
100000212	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000212	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 30/11/2009. P/R VENTA FACT. 12661 SR. PABLO LARRIVA =====					
		T o t a l	134,00	134,00	
100000213	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000213	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000213	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000213	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000213	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
=====	30/11/2009.	P/R COMPRA FACT. 24879 SR. MIGUEL LOPEZ	=====		
		Total	1.950,96	1.950,96	
100000214	1.1.1.01.002	Caja General	721,12		
100000214	1.1.2.01.020	Loja Benigno		721,12	
=====	30/11/2009.	P/R COBRO FACT. 12425, 12438, 12480 SR. BENIGNO LOJA	===		
		Total	721,12	721,12	
100000215	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	22,75		
100000215	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		22,75	
=====	30/11/2009.	P/R COBRO FACT.11558 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUNTA STA			
		Total	22,75	22,75	
100000216	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	19,62		
100000216	1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad		19,62	
=====	30/11/2009.	P/R COBRO FACT. 11625 TRANSFERENCIA CTA 1640948-0 JUNTA			
		Total	19,62	19,62	
100000217	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000217	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000217	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
=====	30/11/2009.	P/R VENTA FACT. 1262 ARQ. JORGE MOSCOSO	=====		
		Total	33,50	33,50	
100000218	5.1.1.01.001	Compras	6.553,40		
100000218	1.1.2.03.001	Iva Pagado	786,41		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000218	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		65,53	
100000218	2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa		7.274,28	
===== 30/11/2009. P/R COMPRA FACT. 23757 COMERCIAL AVILA OCHOA =====					
		T o t a l	7.339,81	7.339,81	
100000219	5.1.1.01.001	Compras	1.008,30		
100000219	1.1.2.03.001	Iva Pagado	121,00		
100000219	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		10,08	
100000219	2.1.1.01.002	Imdiscemco		1.119,22	
===== 30/11/2009. P/R COMPRA FACT. 25416 INDISCENCO =====					
		T o t a l	1.129,30	1.129,30	
100000220	1.1.2.01.002	Piña Ramón	169,27		
100000220	4.1.1.01.001	Ventas 12%		151,13	
100000220	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		18,14	
===== 30/11/2009. P/R VENTA FACT. 12663 SR. RAMON PIÑA =====					
		T o t a l	169,27	169,27	
100000221	1.1.2.01.034	Larriva Pablo	464,81		
100000221	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	4,19		
100000221	4.1.1.01.001	Ventas 12%		418,75	
100000221	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		50,25	
===== 30/11/2009. P/R VENTA FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA =====					
		T o t a l	469,00	469,00	
100000222	5.1.1.01.001	Compras	347,00		
100000222	1.1.2.03.001	Iva Pagado	41,64		
100000222	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		3,47	
100000222	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		12,49	
100000222	1.1.1.01.002	Caja General		372,68	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 30/11/2009. P/R COMPRA FACT. 43 SR. PATRICIO QUIZHPE =====

	T o t a l	388,64	388,64

100000223	1.1.1.01.002	Caja General	916,37	

100000223	1.1.2.01.011	Bustamane Xavier		916,37

===== 30/11/2009. P/R COBRO FACT. 12482, 12573 SR. XAVIER BUSTAMANTE =====

	T o t a l	916,37	916,37

100000224	5.1.2.01.011	Agua y Teléfono	52,88	

100000224	5.1.2.01.012	Energía Eléctrica	41,77	

100000224	2.1.2.04.001	Agua Potable		34,73

100000224	2.1.2.04.002	Energía Eléctrica		41,77

100000224	2.1.2.04.003	Teléfono		18,15

===== 30/11/2009. P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE ==

	T o t a l	94,65	94,65

100000225	5.1.2.01.001	Sueldos y Salarios	500,00	

100000225	5.1.2.02.001	Sueldos y Salarios	2.110,00	

100000225	2.1.2.02.002	Aporte Personal		244,04

100000225	1.1.2.04.001	Lazo Jessica		120,00

100000225	1.1.2.04.002	Chuqui Claudio		100,00

100000225	2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.		217,70

100000225	2.1.2.01.001	Nóminas por Pagar		1.928,26

===== 30/11/2009. P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 =====

	T o t a l	2.610,00	2.610,00

100000226	5.1.2.01.003	Décimo Tercer Sueldo	41,67	

100000226	5.1.2.01.004	Décimo Cuarto Sueldo	20,00	

100000226	5.1.2.01.005	Vacaciones	20,83	

100000226	5.1.2.01.006	Fondos de Reserva	41,67	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000226	5.1.2.01.007	Aporte Patronal	60,75		
100000226	5.1.2.02.003	Décimo Tercer Sueldo	175,83		
100000226	5.1.2.02.004	Décimo Cuarto Sueldo	120,00		
100000226	5.1.2.02.005	Vacaciones	87,92		
100000226	5.1.2.02.006	Fondos de Reserva	121,67		
100000226	5.1.2.02.007	Aporte Patronal	256,37		
100000226	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar		217,50	
100000226	2.1.2.01.003	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		140,00	
100000226	2.1.2.01.004	Vacaciones por Pagar		108,75	
100000226	2.1.2.02.001	Aporte Patronal		317,12	
100000226	2.1.2.02.003	Fondos de Reserva		163,34	
===== 30/11/2009. P/R ROL DE PROVOCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 =====					
		T o t a l	946,71	946,71	
100000227	5.1.3.01.003	Servicios Bancarios	2,13		
100000227	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		2,13	
===== 30/11/2009. P/R GASTOS BANCARIOS SEGUN ESTADO CTA =====					
		T o t a l	2,13	2,13	
100000228	5.1.2.01.009	Depreciaciones	136,39		
100000228	1.2.1.03.001	Depreciación Acumulada Mueble y		7,50	
100000228	1.2.1.03.003	Depreciación Acumulada Vehículos		128,89	
===== 30/11/2009. P/R DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 ==					
		T o t a l	136,39	136,39	
100000229	2.1.2.03.001	Iva Cobrado	5.357,83		
100000229	1.1.2.03.005	Crédito Tributario	1.159,46		
100000229	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%	547,61		
100000229	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%	88,70		
100000229	1.1.2.03.001	Iva Pagado		6.517,06	
100000229	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado		0,23	
100000229	2.1.2.03.010	Impuestos Acumulados por Pagar		636,31	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 30/11/2009. P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 =====

Total	7.153,60	7.153,60

100000230	1.1.1.01.002	Caja General	1.864,56		
100000230	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.664,79	
100000230	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		199,77	

===== 01/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19229 AL 19267 A VARIOS CONSUMIDORES =

Total	1.864,56	1.864,56

100000231	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	32,12		
100000231	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,30		
100000231	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	1,08		
100000231	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000231	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	

===== 01/12/2009. P/R VENTA FACT. 12665 JUNTA PARROQUIAL EL VALLE =====

Total	33,50	33,50

100000232	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	4,47		
100000232	1.1.2.03.001	Iva Pagado	0,54		
100000232	1.1.1.01.002	Caja General		5,01	

===== 01/12/2009. P/R COMPRA FACT. 87823 COMERCIAL PALACIOS REYES =====

Total	5,01	5,01

100000233	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000233	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000233	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000233	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000233	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	

===== 01/12/2009. P/R COMPRA FACT. 25345 SR. MIGUEL LOPEZ =====

Total	1.950,96	1.950,96

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000234	1.1.1.01.002	Caja General	34,20		
100000234	1.1.2.01.017	Morocho José		34,20	
===== 01/12/2009. P/R COBRO FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO =====					
Total			34,20	34,20	
100000235	1.1.1.01.002	Caja General	20,10		
100000235	4.1.1.01.001	Ventas 12%		17,95	
100000235	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,15	
===== 01/12/2009. P/R VENTA FACT. 12666 SR. PEDRO TACURI =====					
Total			20,10	20,10	
100000236	1.1.1.01.002	Caja General	282,50		
100000236	1.1.2.01.026	Moreno María		282,50	
===== 01/12/2009. P/R COBRO FACT. 11263 SRA. MARIA MORENO =====					
Total			282,50	282,50	
100000237	2.1.1.01.004	Yhampal	101,81		
100000237	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		101,81	
===== 01/12/2009. P/R ABONO FACT. 21746 YHAMPAL CH/31 CTA 663090-1 =====					
Total			101,81	101,81	
100000238	1.1.1.01.002	Caja General	302,94		
100000238	4.1.1.01.001	Ventas 12%		270,48	
100000238	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		32,46	
===== 01/12/2009. P/R VENTA FACT. 12667 SR. IVAN PICON =====					
Total			302,94	302,94	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000239	1.1.1.01.002	Caja General	167,50		
100000239	4.1.1.01.001	Ventas 12%		149,55	
100000239	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		17,95	
=====	01/12/2009. P/R VENTA FACT. 12668 SR. CHARLES MONTEDEOCA =====				
		T o t a l	167,50	167,50	
100000240	1.1.1.01.002	Caja General	18,40		
100000240	4.1.1.01.001	Ventas 12%		16,43	
100000240	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,97	
=====	01/12/2009. P/R VENTA FACT. 12669 SR. CARLOS PARRAGA =====				
		T o t a l	18,40	18,40	
100000241	1.1.1.01.002	Caja General	1.098,92		
100000241	4.1.1.01.001	Ventas 12%		981,18	
100000241	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		117,74	
=====	02/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19268 AL 19292 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	1.098,92	1.098,92	
100000242	1.1.2.01.035	Brito Manuel	484,49		
100000242	4.1.1.01.001	Ventas 12%		432,58	
100000242	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		51,91	
=====	02/12/2009. P/R VENTA FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO =====				
		T o t a l	484,49	484,49	
100000243	1.1.1.01.002	Caja General	324,89		
100000243	1.1.2.01.024	Ávila Carlos		324,89	
=====	02/12/2009. P/R COBRO FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA =====				
		T o t a l	324,89	324,89	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000244	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000244	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000244	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
=====	02/12/2009. P/R VENTA FACT. 12671 SR. CARLOS DAQUILEMA =====				
		T o t a l	33,50	33,50	
100000245	5.1.1.01.001	Compras	216,00		
100000245	1.1.2.03.001	Iva Pagado	25,92		
100000245	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		2,16	
100000245	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%		7,78	
100000245	1.1.1.01.002	Caja General		231,98	
=====	02/12/2009. P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO =====				
		T o t a l	241,92	241,92	
100000246	1.1.1.01.002	Caja General	18,00		
100000246	4.1.1.01.001	Ventas 12%		16,07	
100000246	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,93	
=====	02/12/2009. P/R VENTA FACT. 12672 ING. FABIAN NIEVES =====				
		T o t a l	18,00	18,00	
100000247	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	1.920,00		
100000247	1.1.1.01.002	Caja General		1.920,00	
=====	02/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELETA 40603 =====				
		T o t a l	1.920,00	1.920,00	
100000248	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	1.600,00		
100000248	1.1.1.01.002	Caja General		1.600,00	
=====	02/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 40604 =====				

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		Total	1.600,00	1.600,00	
100000249	2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto	1.317,00		
100000249	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		1.317,00	
=====	02/12/2009.	P/R PAGO ABONO FACT. 62128 SR. LUIS ANDRADE CH/57 CTA 663			
		Total	1.317,00	1.317,00	
100000250	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000250	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000250	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
=====	02/12/2009.	P/R VENTA FACT. 12673 ARQ. VICENTE BERMEO			
		Total	67,00	67,00	
100000251	1.1.1.01.002	Caja General	221,15		
100000251	1.1.2.01.050	Bustamante Amable		221,15	
=====	02/12/2009.	P/R COBRO FACT. 12265 SR. AMABLE BUSTAMANTE			
		Total	221,15	221,15	
100000252	1.1.2.01.036	Tenemaza Gustavo	140,94		
100000252	4.1.1.01.001	Ventas 12%		125,84	
100000252	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		15,10	
=====	02/12/2009.	P/R VENTA FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMAZA			
		Total	140,94	140,94	
100000253	1.1.1.01.002	Caja General	175,35		
100000253	4.1.1.01.001	Ventas 12%		156,56	
100000253	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		18,79	
=====	02/12/2009.	P/R VENTA FACT. 12675 SR. MANUEL BRITO			

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	175,35	175,35	
100000254	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000254	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000254	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
=====	02/12/2009. P/R VENTA FACT. 12676 ING. FABIAN NIEVES =====				
		T o t a l	33,50	33,50	
100000255	1.1.1.01.002	Caja General	887,24		
100000255	4.1.1.01.001	Ventas 12%		792,18	
100000255	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		95,06	
=====	03/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19293 AL 19322 A VAARIOS CONSUMIDORES =====				
		T o t a l	887,24	887,24	
100000256	1.1.1.01.002	Caja General	67,50		
100000256	4.1.1.01.001	Ventas 12%		60,27	
100000256	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,23	
=====	03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12677 SR. SEGUNDO AYORA =====				
		T o t a l	67,50	67,50	
100000257	1.1.1.01.002	Caja General	40,20		
100000257	4.1.1.01.001	Ventas 12%		35,89	
100000257	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,31	
=====	03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12678 SR. PORFILIO PAÑI =====				
		T o t a l	40,20	40,20	
100000258	1.1.1.01.002	Caja General	280,00		
100000258	1.1.2.01.033	Andrade María		280,00	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 03/12/2009. P/R COBRO FACT. 11212 SRA. MARIA ANDRADE =====					
		Total	280,00	280,00	
100000259	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	8,71		
100000259	1.1.2.03.001	Iva Pagado	1,05		
100000259	1.1.1.01.002	Caja General		9,76	
===== 03/12/2009. P/R COMPRA FACT. 90250 COMERCIAL PALACIOS REYES =====					
		Total	9,76	9,76	
100000260	1.1.2.01.037	Jadán Luis	473,09		
100000260	4.1.1.01.001	Ventas 12%		422,40	
100000260	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		50,69	
===== 03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12679 SR. LUIS JADAN =====					
		Total	473,09	473,09	
100000261	1.1.1.01.002	Caja General	291,00		
100000261	1.1.2.01.016	Ayora Segundo		291,00	
===== 03/12/2009. P/R COBRO FACT. 12636 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		Total	291,00	291,00	
100000262	2.1.1.01.007	Rino Llantas	169,39		
100000262	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		169,39	
===== 03/12/2009. P/R CANCELACION FACT. 5398 CH/67 CTA 663090-1 =====					
		Total	169,39	169,39	
100000263	1.1.1.01.002	Caja General	46,89		
100000263	4.1.1.01.001	Ventas 12%		41,87	
100000263	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		5,02	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12680 SR. GALO DELGADO =====

		T o t a l	46,89	46,89	

100000264	1.1.1.01.002	Caja General	66,52		
100000264	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,39	
100000264	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,13	

===== 03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12682 SR. CHARLES MONTEDEOCA =====

		T o t a l	66,52	66,52	

100000265	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000265	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000265	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	

===== 03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12683 SR. SEGUNDO AYORA =====

		T o t a l	134,00	134,00	

100000266	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000266	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000266	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	

===== 03/12/2009. P/R VENTA FACT. 12684 SR. PEDRO TACURI =====

		T o t a l	33,50	33,50	

100000267	2.1.2.01.001	Nóminas por Pagar	1.928,26		
100000267	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		1.928,26	

===== 03/12/2009. P/R CANCELACION ROL PAGOS DE NOVIEMBRE CH/58 CTA 663090-1 =====

		T o t a l	1.928,26	1.928,26	

100000268	1.1.1.01.002	Caja General	927,00		
100000268	4.1.1.01.001	Ventas 12%		827,68	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000268	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		99,32	
=====	04/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19323 AL 19341 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	927,00	927,00	
100000269	1.1.1.01.002	Caja General	164,11		
100000269	1.1.2.01.003	Ordoñez Luis		164,11	
=====	04/12/2009. P/R COBRO FACT. 12486, 12552 SR. LUIS ORDOÑEZ =====				
		T o t a l	164,11	164,11	
100000270	1.1.1.01.002	Caja General	65,63		
100000270	4.1.1.01.001	Ventas 12%		58,60	
100000270	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,03	
=====	04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12685 SR. IVAN PICON =====				
		T o t a l	65,63	65,63	
100000271	1.1.1.01.002	Caja General	26,80		
100000271	4.1.1.01.001	Ventas 12%		23,93	
100000271	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,87	
=====	04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12686 ARQ. JORGE MOSCOSO =====				
		T o t a l	26,80	26,80	
100000272	5.1.1.01.001	Compras	830,35		
100000272	1.1.2.03.001	Iva Pagado	99,64		
100000272	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		8,30	
100000272	2.1.1.01.017	Plastiaustral		921,69	
=====	04/12/2009. P/R COMPRA FACT. 1793 PLASTIAUSTRAL =====				
		T o t a l	929,99	929,99	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000273	1.1.1.01.002	Caja General	305,27		
100000273	1.1.2.01.051	Melgar Aurelio		305,27	
===== 04/12/2009. P/R COBRO FACT. 11823 SR. AURELIO MELGAR =====					
		T o t a l	305,27	305,27	
100000274	1.1.2.01.052	Guanquiza Luis	116,03		
100000274	4.1.1.01.001	Ventas 12%		103,60	
100000274	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		12,43	
===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12687 SR. LUIS GUANOQUIZA =====					
		T o t a l	116,03	116,03	
100000275	1.1.1.01.002	Caja General	22,50		
100000275	4.1.1.01.001	Ventas 12%		20,09	
100000275	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,41	
===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12688 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		T o t a l	22,50	22,50	
100000276	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	346,42		
100000276	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	3,23		
100000276	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	11,61		
100000276	4.1.1.01.001	Ventas 12%		322,55	
100000276	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		38,71	
===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12689 JUNTA PARROQUIAL SANTA ANA =====					
		T o t a l	361,26	361,26	
100000277	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	140,48		
100000277	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	1,31		
100000277	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	4,71		
100000277	4.1.1.01.001	Ventas 12%		130,80	
100000277	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		15,70	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12691 JUNTA PARROQUIAL EL VALLE =====					
		Total	146,50	146,50	
100000278	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	33,60		
100000278	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		33,60	
===== 04/12/2009. P/R COBRO FACT. 11094 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUNTA ST =====					
		Total	33,60	33,60	
100000279	1.1.1.01.002	Caja General	73,70		
100000279	4.1.1.01.001	Ventas 12%		65,80	
100000279	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,90	
===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12692 SRA. MARIANA FAREZ =====					
		Total	73,70	73,70	
100000280	1.1.1.01.002	Caja General	10,51		
100000280	4.1.1.01.001	Ventas 12%		9,38	
100000280	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,13	
===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12693 ING. DIEGO CORDERO =====					
		Total	10,51	10,51	
100000281	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	202,85		
100000281	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle		202,85	
===== 04/12/2009. P/R COBRO FACT.11824,12665,12691 TRANSFERENCIA CTA 164094 =====					
		Total	202,85	202,85	
100000282	1.1.1.01.002	Caja General	82,50		
100000282	4.1.1.01.001	Ventas 12%		73,66	
100000282	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		8,84	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12694 SR. JUAN VILLA =====

	T o t a l	82,50	82,50

100000283	1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad	201,37	
100000283	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	1,88	
100000283	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	6,75	
100000283	4.1.1.01.001	Ventas 12%		187,50
100000283	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		22,50

===== 04/12/2009. P/R VENTA FACT. 12695 JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL ZHIDMAD

	T o t a l	210,00	210,00

100000284	1.1.1.01.002	Caja General	729,60	
100000284	4.1.1.01.001	Ventas 12%		651,43
100000284	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		78,17

===== 05/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19342 AL 19376 A VARIOS CONSUMIDORES =

	T o t a l	729,60	729,60

100000285	1.1.1.01.002	Caja General	334,75	
100000285	1.1.2.01.004	Farfán René		334,75

===== 05/12/2009. P/R COBRO FACT. 12399, 12553 SR. RENE FARFAN =====

	T o t a l	334,75	334,75

100000286	1.1.2.01.002	Piña Ramón	1.498,01	
100000286	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.337,51
100000286	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		160,50

===== 05/12/2009. P/R VENTA FACT. 12696 SR. RAMON PIÑA =====

	T o t a l	1.498,01	1.498,01

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000287	1.1.1.01.002	Caja General	398,42		
100000287	1.1.2.01.053	Jimbo Freddy		398,42	
===== 05/12/2009. P/R COBRO FACT. 11545 SR. FREDY JIMBO =====					
Total			398,42	398,42	
100000288	1.1.1.01.002	Caja General	1.010,16		
100000288	4.1.1.01.001	Ventas 12%		901,93	
100000288	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		108,23	
===== 07/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19377 AL 19402 A VARIOS CONSUMIDORES =					
Total			1.010,16	1.010,16	
100000289	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	705,67		
100000289	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	6,57		
100000289	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	23,66		
100000289	4.1.1.01.001	Ventas 12%		657,05	
100000289	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		78,85	
===== 07/12/2009. P/R VENTA FACT. 12698 JUNTA PARROQUIAL SANTA ANA =====					
Total			735,90	735,90	
100000290	1.1.1.01.002	Caja General	464,81		
100000290	1.1.2.01.034	Larriva Pablo		464,81	
===== 07/12/2009. P/R COBRO FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA =====					
Total			464,81	464,81	
100000291	2.1.2.04.001	Agua Potable	34,73		
100000291	2.1.2.04.002	Energía Eléctrica	41,77		
100000291	2.1.2.04.003	Teléfono	18,15		
100000291	1.1.1.01.002	Caja General		94,65	
===== 07/12/2009. P/R CANCELACION CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE NOVIEMBRE =					
Total			94,65	94,65	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000292	1.1.2.01.041	Caldas Enrique	250,58		
100000292	4.1.1.01.001	Ventas 12%		223,73	
100000292	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		26,85	
=====	07/12/2009. P/R VENTA FACT. 12699 SR. ENRIQUE CALDAS =====				
		T o t a l	250,58	250,58	
100000293	1.1.1.01.002	Caja General	452,55		
100000293	1.1.2.01.002	Piña Ramón		452,55	
=====	07/12/2009. P/R COBRO FACT. 12381, 12556 SR. RAMON PIÑA =====				
		T o t a l	452,55	452,55	
100000294	1.1.1.01.002	Caja General	26,80		
100000294	4.1.1.01.001	Ventas 12%		23,93	
100000294	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,87	
=====	07/12/2009. P/R VENTA FACT. 12700 ING. FABIAN NIEVES =====				
		T o t a l	26,80	26,80	
100000295	2.1.1.01.016	Carchi Andrade Luis Alfonso	356,90		
100000295	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		356,90	
=====	07/12/2009. P/R CANCELA FACT. 85 SR. LUIS CARCHI CH/55 CTA 663090-1				
		T o t a l	356,90	356,90	
100000296	1.1.2.01.042	Criollo Ramiro	190,46		
100000296	4.1.1.01.001	Ventas 12%		170,05	
100000296	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		20,41	
=====	07/12/2009. P/R VENTA FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO =====				
		T o t a l	190,46	190,46	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000297	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	243,09		
100000297	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	2,26		
100000297	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	8,15		
100000297	4.1.1.01.001	Ventas 12%		226,34	
100000297	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		27,16	
===== 07/12/2009. P/R VENTA FACT. 12702 JUNTA PARROQUIAL SANTA ANA =====					
		T o t a l	253,50	253,50	
100000298	1.1.1.01.002	Caja General	200,02		
100000298	1.1.2.01.054	Yunga David		200,02	
===== 07/12/2009. P/R COBRO FACT. 11622 SR. DAVID YUNGA =====					
		T o t a l	200,02	200,02	
100000299	1.1.1.01.002	Caja General	899,80		
100000299	4.1.1.01.001	Ventas 12%		803,39	
100000299	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		96,41	
===== 08/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19403 AL 19423 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	899,80	899,80	
100000300	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000300	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000300	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12703 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
		T o t a l	134,00	134,00	
100000301	1.1.2.01.044	Delgado Efraín	605,88		
100000301	4.1.1.01.001	Ventas 12%		540,96	
100000301	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		64,92	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12704 SR. EFRAIN DELGADO =====

			Total	605,88	605,88

100000302	1.1.1.01.002	Caja General	201,00		
100000302	4.1.1.01.001	Ventas 12%		179,46	
100000302	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,54	

===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12705 SR. MARCO PINTADO =====

			Total	201,00	201,00

100000303	1.1.1.01.002	Caja General	45,75		
100000303	4.1.1.01.001	Ventas 12%		40,85	
100000303	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,90	

===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12706 SR. CARLOS DAQUILEMA =====

			Total	45,75	45,75

100000304	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000304	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000304	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	

===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12707 SR. CARLOS DAQUILEMA =====

			Total	134,00	134,00

100000305	1.1.1.01.002	Caja General	22,40		
100000305	4.1.1.01.001	Ventas 12%		20,00	
100000305	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,40	

===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12708 ARQ. VICENTE BERMEO =====

			Total	22,40	22,40

100000306	1.1.1.01.002	Caja General	2.675,99		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000306	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.389,28	
100000306	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		286,71	
===== 08/12/2009. P/R VENTA FACT. 12709 SRA. JOHANNA URIGUEN =====					
Total			2.675,99	2.675,99	
100000307	1.1.1.01.002	Caja General	1.003,90		
100000307	4.1.1.01.001	Ventas 12%		896,34	
100000307	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		107,56	
===== 09/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19424 AL 19468 A VARIOS CONSUMIDORES =					
Total			1.003,90	1.003,90	
100000308	1.1.1.01.002	Caja General	223,72		
100000308	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles		223,72	
===== 09/12/2009. P/R COBRO FACT. 12402,12467,12559 SR. CHARLES MONTESDEOCA					
Total			223,72	223,72	
100000309	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000309	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000309	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	
===== 09/12/2009. P/R VENTA FACT. 12710 SRA. ANA MAITA =====					
Total			33,50	33,50	
100000310	1.1.1.01.002	Caja General	71,83		
100000310	4.1.1.01.001	Ventas 12%		64,13	
100000310	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,70	
===== 09/12/2009. P/R VENTA FACT. 12711 SR. PATRICIO QUIZHPI =====					
Total			71,83	71,83	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000311	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	1.500,00		
100000311	1.1.1.01.002	Caja General		1.500,00	
===== 09/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELETA 50986 =====					
Total			1.500,00	1.500,00	
100000312	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	2.703,60		
100000312	1.1.1.01.002	Caja General		2.703,60	
===== 09/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 50988 =====					
Total			2.703,60	2.703,60	
100000313	1.1.1.01.002	Caja General	22,50		
100000313	4.1.1.01.001	Ventas 12%		20,09	
100000313	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,41	
===== 09/12/2009. P/R VENTA FACT. 12712 SRA. ANA MAITA =====					
Total			22,50	22,50	
100000314	1.1.1.01.002	Caja General	42,78		
100000314	4.1.1.01.001	Ventas 12%		38,20	
100000314	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,58	
===== 09/12/2009. P/R VENTA FACT. 12714 SR. VICENTE BERMEO =====					
Total			42,78	42,78	
100000315	1.1.1.01.002	Caja General	59,60		
100000315	4.1.1.01.001	Ventas 12%		53,21	
100000315	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,39	
===== 09/12/2009. P/R VENTA FACT. 12717 SR. SEGUNO AYORA =====					
Total			59,60	59,60	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000316	1.1.1.01.002	Caja General	299,10		
100000316	1.1.2.01.009	Picón Aurelio		299,10	
===== 09/12/2009. P/R COBRO FACT. 12565, 12574 SR.AURELIO PICON =====					
Total			299,10	299,10	
100000317	1.1.1.01.002	Caja General	250,00		
100000317	1.1.2.01.010	Vizcaíno Ricardo		250,00	
===== 09/12/2009. P/R COBRO ABONO FACT. 12569 SR. RICARDO VIZCAINO =====					
Total			250,00	250,00	
100000318	1.1.1.01.002	Caja General	1.682,70		
100000318	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.502,41	
100000318	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		180,29	
===== 10/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19469 AL 19507 A VARIOS CONSUMIDORES =					
Total			1.682,70	1.682,70	
100000319	1.1.1.01.002	Caja General	369,00		
100000319	1.1.2.01.029	Cáceres Manuela		369,00	
===== 10/12/2009. P/R COBRO FACT. 12624 SRA. MANUELA CACERES =====					
Total			369,00	369,00	
100000320	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	16,21		
100000320	1.1.2.03.001	Iva Pagado	1,95		
100000320	1.1.1.01.002	Caja General		18,16	
===== 10/12/2009. P/R COMPRA FACT. 92345 COMERCIAL PALACIOS REYES =====					
Total			18,16	18,16	
100000321	2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.	217,70		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000321	1.1.1.01.002	Caja General		217,70	
=====		10/12/2009. P/R CANCELACION CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE A SUPERMAXI			
		T o t a l	217,70	217,70	
100000322	1.1.1.01.002	Caja General	754,65		
100000322	4.1.1.01.001	Ventas 12%		673,79	
100000322	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		80,86	
=====		11/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19508 AL 19532 A VARIOS CONSUMIDORES =			
		T o t a l	754,65	754,65	
100000323	2.1.2.03.010	Impuestos Acumulados por Pagar	636,31		
100000323	1.1.1.01.002	Caja General		636,31	
=====		11/12/2009. P/R CANCELACION IMPUESTOS AL SRI DEL MES DE NOVIEMBRE 200			
		T o t a l	636,31	636,31	
100000324	1.1.2.01.043	Tacuri Pedro	260,40		
100000324	4.1.1.01.001	Ventas 12%		232,50	
100000324	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		27,90	
=====		11/12/2009. P/R VENNTA FACT. 12718 SR. PEDRO TACURI =====			
		T o t a l	260,40	260,40	
100000325	1.1.1.01.002	Caja General	343,65		
100000325	1.1.2.01.055	Machuca Gerardina		343,65	
=====		11/12/2009. P/R COBRO FACT. 12389 SRA. GERARDINA MACHUCA =====			
		T o t a l	343,65	343,65	
100000326	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000326	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000326	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 11/12/2009. P/R VENTA FACT. 12719 SR. GABRIEL CUZCO =====					
Total			134,00	134,00	
100000327	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	83,77		
100000327	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,78		
100000327	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	2,81		
100000327	4.1.1.01.001	Ventas 12%		78,00	
100000327	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		9,36	
===== 11/12/2009. P/R VENTA FACT. 12720 JUNTA PARROQUIAL EL VALLE =====					
Total			87,36	87,36	
100000328	1.1.1.01.002	Caja General	20,10		
100000328	4.1.1.01.001	Ventas 12%		17,95	
100000328	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,15	
===== 11/12/2009. P/R VENTA FACT. 12721 ARQ. JORGE MOSCOSO =====					
Total			20,10	20,10	
100000329	1.1.1.01.002	Caja General	395,15		
100000329	1.1.2.01.020	Loja Benigno		395,15	
===== 11/12/2009. P/R COBRO FACT. 12429, 12591 SR. BENIGNO LOJA =====					
Total			395,15	395,15	
100000330	1.1.1.01.002	Caja General	267,99		
100000330	4.1.1.01.001	Ventas 12%		239,28	
100000330	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		28,71	
===== 11/12/2009. P/R VENTA FACT. 12722 SR. PEDRO TACURI =====					
Total			267,99	267,99	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000331	1.1.1.01.002	Caja General	69,44		
100000331	4.1.1.01.001	Ventas 12%		62,00	
100000331	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,44	
=====	11/12/2009. P/R VENTA FACTT. 12723 SR. CHARLES MONTESEOCA =====				
		T o t a l	69,44	69,44	
100000332	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000332	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000332	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
=====	11/12/2009. P/R VENTA FACT. 12724 SR. DARWIN ALVAREZ =====				
		T o t a l	134,00	134,00	
100000333	1.1.1.01.002	Caja General	550,22		
100000333	4.1.1.01.001	Ventas 12%		491,27	
100000333	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		58,95	
=====	12/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19533 AL 19547 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	550,22	550,22	
100000334	1.1.1.01.002	Caja General	6,80		
100000334	4.1.1.01.001	Ventas 12%		6,07	
100000334	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		0,73	
=====	12/12/2009. P/R VENTA FACT. 12725 SR. JORGE MOSCOSO =====				
		T o t a l	6,80	6,80	
100000335	1.1.1.01.002	Caja General	80,28		
100000335	4.1.1.01.001	Ventas 12%		71,68	
100000335	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		8,60	
=====	12/12/2009. P/R VENTA FACT. 12726 SR. PEDRO TACURI =====				
		T o t a l	80,28	80,28	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000336	1.1.1.01.002	Caja General	66,86		
100000336	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,70	
100000336	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,16	
=====	12/12/2009. P/R VENTA FACT. 12727 SR. MATEO BUENO =====				
		T o t a l	66,86	66,86	
100000337	1.1.1.01.002	Caja General	283,44		
100000337	1.1.2.01.056	Morocho Cesar		283,44	
=====	12/12/2009. P/R COBRO FACT. 12315 SR. CESAR MOROCHO =====				
		T o t a l	283,44	283,44	
100000338	1.1.1.01.002	Caja General	562,28		
100000338	4.1.1.01.001	Ventas 12%		502,04	
100000338	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		60,24	
=====	14/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19547 AL 19559 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	562,28	562,28	
100000339	1.1.1.01.002	Caja General	407,51		
100000339	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles		407,51	
=====	14/12/2009. P/R COBRO FACT. 12575, 12586 SR. CHARLES MONTESDEOCA ===				
		T o t a l	407,51	407,51	
100000340	2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.	809,15		
100000340	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		809,15	
=====	14/12/2009. P/R CANCELACION FACT. 36650 CONSTRUGYPSUM CH/77 CTA 66309				
		T o t a l	809,15	809,15	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000341	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	6,41		
100000341	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		6,41	
=====	14/12/2009. P/R COBRO FACT. 11125 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUNTA ST				
		T o t a l	6,41	6,41	
100000342	5.1.1.01.001	Compras	6.338,80		
100000342	1.1.2.03.001	Iva Pagado	760,66		
100000342	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		63,39	
100000342	2.1.1.01.013	Macoplan		7.036,07	
=====	14/12/2009. P/R COMPRA FACT. 37005 MACOPLAN =====				
		T o t a l	7.099,46	7.099,46	
100000343	1.1.1.01.002	Caja General	201,04		
100000343	4.1.1.01.001	Ventas 12%		179,50	
100000343	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,54	
=====	14/12/2009. P/R VENTA FACT. 12728 ING. FABIAN NIEVES =====				
		T o t a l	201,04	201,04	
100000344	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	58,66		
100000344	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle		58,66	
=====	14/12/2009. P/R COBRO FACT. 11909 TRANSFERENCIA CTA 1640948-0 JUNTA E				
		T o t a l	58,66	58,66	
100000345	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	117,12		
100000345	1.1.2.03.001	Iva Pagado	14,05		
100000345	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		130,00	
100000345	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		1,17	
=====	14/12/2009. P/R PAGO FACT. 3295 SR. RAMON SARMIENTO CH/73 CTA 663090-				
		T o t a l	131,17	131,17	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa

100000346	1.1.1.01.002	Caja General	874,31		
100000346	4.1.1.01.001	Ventas 12%		780,63	
100000346	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		93,68	
===== 15/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19560 AL 19594 A VARIOS CONSUMIDORES =					
T o t a l			874,31	874,31	

100000347	1.1.1.01.002	Caja General	168,00		
100000347	1.1.2.01.016	Ayora Segundo		168,00	
===== 15/12/2009. P/R COBRO FACT. 12471, 12581 SR. SEGUNDO AYORA =====					
T o t a l			168,00	168,00	

100000348	1.1.1.01.002	Caja General	230,32		
100000348	4.1.1.01.001	Ventas 12%		205,64	
100000348	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		24,68	
===== 15/12/2009. P/R VENTA FACT. 12729 SR. JORGE ARPI =====					
T o t a l			230,32	230,32	

100000349	1.1.1.01.002	Caja General	197,83		
100000349	1.1.2.01.057	Suqui Patricio		197,83	
===== 15/12/2009. P/R COBRO FACT. 12035 SR. PATRICIO SUQUI =====					
T o t a l			197,83	197,83	

100000350	2.1.2.02.001	Aporte Patronal	317,12		
100000350	2.1.2.02.002	Aporte Personal	244,04		
100000350	1.1.1.01.002	Caja General		561,16	
===== 15/12/2009. P/R PAGO APORTES AL IESE DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 =====					
T o t a l			561,16	561,16	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000351	1.1.1.01.002	Caja General	80,29		
100000351	4.1.1.01.001	Ventas 12%		71,69	
100000351	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		8,60	
=====	15/12/2009. P/R VENTA FACT. 12730 ARQ. VICENTE BERMEO =====				
		T o t a l	80,29	80,29	
100000352	1.1.1.01.002	Caja General	34,50		
100000352	1.1.2.01.012	Picón Iván		34,50	
=====	15/12/2009. P/R COBRO FACT. 12435 SR. IVAN PICON =====				
		T o t a l	34,50	34,50	
100000353	1.1.1.01.002	Caja General	352,15		
100000353	4.1.1.01.001	Ventas 12%		314,42	
100000353	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		37,73	
=====	15/12/2009. P/R VENTA FACT. 12731 SR. EMILIO SARMIENTO =====				
		T o t a l	352,15	352,15	
100000354	1.1.1.01.002	Caja General	334,54		
100000354	4.1.1.01.001	Ventas 12%		298,70	
100000354	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		35,84	
=====	15/12/2009. P/R VENTA FACT. 12732 SR. RAMON PIÑA =====				
		T o t a l	334,54	334,54	
100000355	1.1.1.01.002	Caja General	35,00		
100000355	4.1.1.01.001	Ventas 12%		31,25	
100000355	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,75	
=====	15/12/2009. P/R VENTA FACT. 12733 R. PABLO SAN MARTIN =====				
		T o t a l	35,00	35,00	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000356	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000356	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000356	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
=====	15/12/2009. P/R VENTA FACT. 12734 DR. ANGEL GUAYAS =====				
		T o t a l	67,00	67,00	
100000357	1.1.1.01.002	Caja General	576,20		
100000357	4.1.1.01.001	Ventas 12%		514,46	
100000357	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		61,74	
=====	16/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19595 AL 19634 VARIOS CONSUMIDORES ===				
		T o t a l	576,20	576,20	
100000358	1.1.1.01.002	Caja General	140,94		
100000358	1.1.2.01.036	Tenemaza Gustavo		140,94	
=====	16/12/2009. P/R COBRO FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMAZA =====				
		T o t a l	140,94	140,94	
100000359	2.1.1.01.004	Yhampal	184,01		
100000359	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		184,01	
=====	16/12/2009. P/R CANCELACION FACT. 220210 YHAMPAL CH/59 CTA 663090-1				
		T o t a l	184,01	184,01	
100000360	2.1.1.01.001	Cemco Cia. Ltda.	1.294,89		
100000360	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		1.294,89	
=====	16/12/2009. P/R CANCELACION FACT. 58625 CEMCO CH/75 CTA 663090-1 ==				
		T o t a l	1.294,89	1.294,89	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000361	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	1.000,00		
100000361	1.1.1.01.002	Caja General		1.000,00	
===== 16/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELETA 40892 =====					
Total			1.000,00	1.000,00	
100000362	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	1.500,00		
100000362	1.1.1.01.002	Caja General		1.500,00	
===== 16/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 40891 =====					
Total			1.500,00	1.500,00	
100000363	1.1.1.01.002	Caja General	796,70		
100000363	4.1.1.01.001	Ventas 12%		711,34	
100000363	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		85,36	
===== 17/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19635 AL 19662 A VARIOS CONSUMIDORES =====					
Total			796,70	796,70	
100000364	1.1.1.01.002	Caja General	324,50		
100000364	1.1.2.01.003	Ordoñez Luis		324,50	
===== 17/12/2009. P/R COBRO FACT. 12599 SR. LUIS ORDOÑEZ =====					
Total			324,50	324,50	
100000365	2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.	729,48		
100000365	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		729,48	
===== 17/12/2009. P/R PAGO ABONO FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM CH/74 CTA 663090 =====					
Total			729,48	729,48	
100000366	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000366	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000366	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
=====	17/12/2009. P/R VENTA FACT. 12735 ARQ. JORGE MOSCOSO =====				
		T o t a l	134,00	134,00	
100000367	1.1.1.01.002	Caja General	737,90		
100000367	4.1.1.01.001	Ventas 12%		658,84	
100000367	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		79,06	
=====	18/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19663 AL 19692 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	737,90	737,90	
100000368	1.1.1.01.002	Caja General	16,70		
100000368	4.1.1.01.001	Ventas 12%		14,91	
100000368	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,79	
=====	18/12/2009. P/R VENTA FACT. SR. GABRIEL CUZCO =====				
		T o t a l	16,70	16,70	
100000369	1.1.1.01.002	Caja General	58,42		
100000369	4.1.1.01.001	Ventas 12%		52,16	
100000369	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,26	
=====	18/12/2009. P/R VENTA FACT. 12737 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====				
		T o t a l	58,42	58,42	
100000370	2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa	5.327,73		
100000370	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		5.327,73	
=====	18/12/2009. P/R PAGO ABONO FACT.229831 COMERCIAL AVILA OCHOA CH/20 CT				
		T o t a l	5.327,73	5.327,73	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000371	1.1.1.01.002	Caja General	201,00		
100000371	4.1.1.01.001	Ventas 12%		179,46	
100000371	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,54	
=====	18/12/2009. P/R VENTA FACT. 12738 SR. GABRIEL MACANCELA =====				
		T o t a l	201,00	201,00	
100000372	1.1.1.01.002	Caja General	634,12		
100000372	4.1.1.01.001	Ventas 12%		566,18	
100000372	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		67,94	
=====	19/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19693 AL 19721 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	634,12	634,12	
100000373	1.1.1.01.002	Caja General	63,71		
100000373	4.1.1.01.001	Ventas 12%		56,88	
100000373	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,83	
=====	19/12/2009. P/R VENTA FACT. 12739 SR. CARLOS VARGAS =====				
		T o t a l	63,71	63,71	
100000374	1.1.1.01.002	Caja General	472,00		
100000374	1.1.2.01.004	Farfán René		472,00	
=====	19/12/2009. P/R COBRO FACT. 12572, 12580, 12615, 12621 SR. RENE FARFA				
		T o t a l	472,00	472,00	
100000375	1.1.1.01.002	Caja General	536,66		
100000375	4.1.1.01.001	Ventas 12%		479,16	
100000375	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		57,50	
=====	19/12/2009. P/R VENTA FACT. 12740 SR. FABIAN CHACON =====				
		T o t a l	536,66	536,66	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000376	5.1.1.01.001	Compras	160,80		
100000376	1.1.2.03.001	Iva Pagado	19,30		
100000376	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		1,61	
100000376	1.1.1.01.002	Caja General		178,49	
===== 19/12/2009. P/R COMPRA FACT. 12546 FERRETERIA CONTINENTAL =====					
		T o t a l	180,10	180,10	
100000377	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000377	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000377	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000377	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000377	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
===== 19/12/2009. P/R COMPRA FACT. 22291 SR. MIGUEL LOPEZ =====					
		T o t a l	1.950,96	1.950,96	
100000378	1.1.1.01.002	Caja General	891,42		
100000378	1.1.2.01.002	Piña Ramón		891,42	
===== 19/12/2009. P/R COBRO FACT. 12612, 12637 SR. RAMON PIÑA =====					
		T o t a l	891,42	891,42	
100000379	1.1.1.01.002	Caja General	448,40		
100000379	4.1.1.01.001	Ventas 12%		400,36	
100000379	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		48,04	
===== 21/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19722 AL 19743 A VARIOS CONSUMIDORES =====					
		T o t a l	448,40	448,40	
100000380	1.1.1.01.002	Caja General	66,90		
100000380	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,73	
100000380	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,17	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12743 SR. DAVID ARPI =====					
		T o t a l	66,90	66,90	
100000381	1.1.1.01.002	Caja General	153,97		
100000381	1.1.2.01.058	Cuenca Manuel		153,97	
===== 21/12/2009. P/R COBRO FACT. 9327 SR. MANUEL CUENCA =====					
		T o t a l	153,97	153,97	
100000382	1.1.1.01.002	Caja General	53,60		
100000382	4.1.1.01.001	Ventas 12%		47,86	
100000382	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		5,74	
===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12744 SR. MARCO PINTAO =====					
		T o t a l	53,60	53,60	
100000383	1.1.1.01.002	Caja General	209,50		
100000383	4.1.1.01.001	Ventas 12%		187,05	
100000383	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		22,45	
===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12745 SRA. MARIANA FAREZ =====					
		T o t a l	209,50	209,50	
100000384	2.1.1.01.011	TRV Construcciones	230,53		
100000384	1.1.1.01.002	Caja General		230,53	
===== 21/12/2009. P/R PAGO FACT. 13102 TRV CONSTRUCCIONES =====					
		T o t a l	230,53	230,53	
100000385	1.1.1.01.002	Caja General	200,98		
100000385	4.1.1.01.001	Ventas 12%		179,45	
100000385	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,53	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12746 ING. FABIAN NIEVES =====

Total	200,98	200,98

100000386	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	355,84		
100000386	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	3,31		
100000386	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	11,93		
100000386	4.1.1.01.001	Ventas 12%		331,32	
100000386	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		39,76	

===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12747 JUNTA PARROQUIAL EL VALLE =====

Total	371,08	371,08

100000387	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	64,15		
100000387	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,60		
100000387	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	2,15		
100000387	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,73	
100000387	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,17	

===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12748 JUNTA PARROQUIAL SANTA ANA =====

Total	66,90	66,90

100000388	1.1.1.01.002	Caja General	100,50		
100000388	4.1.1.01.001	Ventas 12%		89,73	
100000388	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		10,77	

===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12749 SR. JULIO VIZCAINO =====

Total	100,50	100,50

100000389	1.1.1.01.002	Caja General	26,76		
100000389	4.1.1.01.001	Ventas 12%		23,89	
100000389	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		2,87	

===== 21/12/2009. P/R VENTA FACT. 12750 ARQ. ROSARIO FAJARO =====

Total	26,76	26,76

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000390	1.1.1.01.002	Caja General	3.972,10		
100000390	4.1.1.01.001	Ventas 12%		3.546,52	
100000390	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		425,58	
=====	22/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19744 AL 19779 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	3.972,10	3.972,10	
100000391	1.1.1.01.002	Caja General	66,90		
100000391	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,73	
100000391	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,17	
=====	22/12/2009. P/R VENTA FACT. 12752 SR. GABRIEL CUZCO =====				
		T o t a l	66,90	66,90	
100000392	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	491,55		
100000392	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		491,55	
=====	22/12/2009. P/R CANCELACION XIII CRISTIAN YUNGA CH/22 CTA 1640948-0				
		T o t a l	491,55	491,55	
100000393	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	699,82		
100000393	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		699,82	
=====	22/12/2009. P/R CANCELACION XIII SRA. ALEJANDRA BRAVO CH/23 CTA 1640				
		T o t a l	699,82	699,82	
100000394	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	571,21		
100000394	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		571,21	
=====	22/12/2009. P/R CANCELACION XIII SRA. JOHANNA LAZO CH/62 CTA 663090-1				
		T o t a l	571,21	571,21	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000395	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	668,94		
100000395	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		668,94	
=====	22/12/2009.	P/R CANCELACION XIII SR. JORGE LAZO CH/65 CTA 663090-1 =			
		T o t a l	668,94	668,94	
100000396	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	482,17		
100000396	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		482,17	
=====	22/12/2009.	P/R CANCELACION XIII SR.TA. LILIANA LAZO CH/70 CTA 663090-			
		T o t a l	482,17	482,17	
100000397	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	509,25		
100000397	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		509,25	
=====	22/12/2009.	P/R CANCELACION XIII SRA. JESSICA LAZO CH/71 CTA. 663090-			
		T o t a l	509,25	509,25	
100000398	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	250,00		
100000398	1.1.1.01.002	Caja General		250,00	
=====	22/12/2009.	P/R CANCELACION XIII SR. CLAUDIO CHUQUI EN EFECTIVO ====			
		T o t a l	250,00	250,00	
100000399	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	8,93		
100000399	1.1.2.03.001	Iva Pagado	1,07		
100000399	1.1.1.01.002	Caja General		10,00	
=====	22/12/2009.	P/R COMPRA FACT. 94327 COMERCIAL PALACIOS REYES =====			
		T o t a l	10,00	10,00	
100000400	1.1.1.01.002	Caja General	34,98		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000400	4.1.1.01.001	Ventas 12%		31,23	
100000400	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,75	
===== 22/12/2009. P/R VENTA FACT. 12753 SR. RAMON PIÑA =====					
Total			34,98	34,98	
100000401	1.1.1.01.002	Caja General	115,70		
100000401	1.1.2.01.031	Tenesaca Gustavo		115,70	
===== 22/12/2009. P/R COBRO FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESACA =====					
Total			115,70	115,70	
100000402	1.1.1.01.002	Caja General	2.891,71		
100000402	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.581,88	
100000402	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		309,83	
===== 23/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19780 AL 19823 A VARIOS CONSUMIDORES =					
Total			2.891,71	2.891,71	
100000403	1.1.1.01.002	Caja General	37,30		
100000403	4.1.1.01.001	Ventas 12%		33,30	
100000403	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,00	
===== 23/12/2009. P/R VENTA FACT. 12754 ARQ. JORGE ARPI =====					
Total			37,30	37,30	
100000404	1.1.1.01.002	Caja General	397,85		
100000404	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	3,58		
100000404	4.1.1.01.001	Ventas 12%		358,42	
100000404	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		43,01	
===== 23/12/2009. P/R VENTA FACT. 12755 ING. PABLO LARRIVA =====					
Total			401,43	401,43	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000405	1.1.1.01.002	Caja General	66,90		
100000405	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,73	
100000405	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,17	
===== 23/12/2009. P/R VENTA FACT. 12757 SR. PEDRO TACURI =====					
Total			66,90	66,90	
100000406	1.1.1.01.002	Caja General	1.169,27		
100000406	1.1.2.01.002	Piña Ramón		1.169,27	
===== 23/12/2009. P/R COBRO FACT. 12663, 12696 SR. RAMON PIÑA =====					
Total			1.169,27	1.169,27	
100000407	1.1.1.01.002	Caja General	200,84		
100000407	4.1.1.01.001	Ventas 12%		179,32	
100000407	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		21,52	
===== 23/12/2009. P/R VENTA FACT. 12758 ING. FABIAN NIEVES =====					
Total			200,84	200,84	
100000408	1.1.1.01.002	Caja General	18,09		
100000408	4.1.1.01.001	Ventas 12%		16,15	
100000408	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,94	
===== 23/12/2009. P/R VENTA FACT. 12760 SR. CARLOS VARGAS =====					
Total			18,09	18,09	
100000409	1.1.1.01.002	Caja General	484,49		
100000409	1.1.2.01.035	Brito Manuel		484,49	
===== 23/12/2009. P/R COBRO FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO =====					
Total			484,49	484,49	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000410	1.1.1.01.002	Caja General	1.006,36		
100000410	4.1.1.01.001	Ventas 12%		898,54	
100000410	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		107,82	
=====	24/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19824 AL 19859 A VARIOS CONSUMIDORES =				
		T o t a l	1.006,36	1.006,36	
100000411	1.1.1.01.002	Caja General	450,74		
100000411	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles		450,74	
=====	24/12/2009. P/R COBRO FACT. 12620 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====				
		T o t a l	450,74	450,74	
100000412	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	66,13		
100000412	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		66,13	
=====	24/12/2009. P/R COBRO FACT. 11987 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUNTA ST				
		T o t a l	66,13	66,13	
100000413	1.1.1.01.002	Caja General	934,96		
100000413	1.1.2.01.028	Valverde Joél		934,96	
=====	24/12/2009. P/R COBRO FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE =====				
		T o t a l	934,96	934,96	
100000414	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	4.665,00		
100000414	1.1.1.01.002	Caja General		4.665,00	
=====	24/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELETA 70437 =====				
		T o t a l	4.665,00	4.665,00	
100000415	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	1.815,00		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000415	1.1.1.01.002	Caja General		1.815,00	
=====		24/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 70438		=====	
		T o t a l	1.815,00	1.815,00	
100000416	1.1.1.01.002	Caja General	190,46		
100000416	1.1.2.01.042	Criollo Ramiro		190,46	
=====		24/12/2009. P/R COBRO FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO		=====	
		T o t a l	190,46	190,46	
100000417	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	355,84		
100000417	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle		355,84	
=====		24/12/2009. P/R COBRO FACT. 12747 TRANSFERENCIA CTA 1640948-0 JUNTA E			
		T o t a l	355,84	355,84	
100000418	1.1.1.01.002	Caja General	876,16		
100000418	4.1.1.01.001	Ventas 12%		782,29	
100000418	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		93,87	
=====		26/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19860 AL 19896 A VARIOS CONSUMIDORES =			
		T o t a l	876,16	876,16	
100000419	1.1.1.01.002	Caja General	106,81		
100000419	1.1.2.01.048	Criollo Segundo		106,81	
=====		26/12/2009. P/R COBRO FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLLO		=====	
		T o t a l	106,81	106,81	
100000420	1.1.1.01.002	Caja General	31,38		
100000420	4.1.1.01.001	Ventas 12%		28,02	
100000420	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,36	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 26/12/2009. P/R VENTA FACT. 12762 SR. SEGUNO AYORA =====

			T o t a l	31,38	31,38

100000421	1.1.1.01.002	Caja General	186,40		
100000421	4.1.1.01.001	Ventas 12%		166,43	
100000421	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		19,97	

===== 26/12/2009. P/R VENTA FACT. 12653 SR. IVAN PICON =====

			T o t a l	186,40	186,40

100000422	1.1.1.01.002	Caja General	334,54		
100000422	4.1.1.01.001	Ventas 12%		298,70	
100000422	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		35,84	

===== 26/12/2009. P/R VENTA FACT. 12673 SR. CARLOS VARGAS =====

			T o t a l	334,54	334,54

100000423	1.1.1.01.002	Caja General	670,00		
100000423	4.1.1.01.001	Ventas 12%		598,21	
100000423	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		71,79	

===== 26/12/2009. P/R VENTA FACT. 12764 SR. SEGUNDO AYORA =====

			T o t a l	670,00	670,00

100000424	1.1.1.01.002	Caja General	33,50		
100000424	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,91	
100000424	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,59	

===== 26/12/2009. P/R VENTA FACT. 12765 SR. SEGUNDO AYORA =====

			T o t a l	33,50	33,50

100000425	1.1.1.01.002	Caja General	1.173,68		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000425	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.047,93	
100000425	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		125,75	
=====	28/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19897 19931 A VARIOS CONSUMIDORES =====				
		T o t a l	1.173,68	1.173,68	
100000426	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000426	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000426	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
=====	28/12/2009. P/R VENTA FACT. 12766 SR. MARCO PINTADO =====				
		T o t a l	134,00	134,00	
100000427	1.1.1.01.002	Caja General	672,10		
100000427	1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles		672,10	
=====	28/12/2009. P/R COBRO FACT. 12635, 12640 SR. CHARLES MONTESDEOCA ===				
		T o t a l	672,10	672,10	
100000428	1.1.1.01.002	Caja General	58,65		
100000428	4.1.1.01.001	Ventas 12%		52,37	
100000428	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,28	
=====	28/12/2009. P/R VENTA FACT. 12767 SRA. GERARDINA MACHUCA =====				
		T o t a l	58,65	58,65	
100000429	1.1.1.01.002	Caja General	334,54		
100000429	4.1.1.01.001	Ventas 12%		298,70	
100000429	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		35,84	
=====	28/12/2009. P/R VENTA FACT. 12768 SRA. TATIANA LEON =====				
		T o t a l	334,54	334,54	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000430	1.1.1.01.002	Caja General	57,55		
100000430	4.1.1.01.001	Ventas 12%		51,38	
100000430	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,17	
===== 28/12/2009. P/R VENTA FACT. 12769 SR. LUIS ORDOÑEZ =====					
		T o t a l	57,55	57,55	
100000431	1.1.1.01.002	Caja General	40,14		
100000431	4.1.1.01.001	Ventas 12%		35,84	
100000431	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		4,30	
===== 28/12/2009. P/R VENTA FACT. 12770 SR. SEGUNDO AYORA =====					
		T o t a l	40,14	40,14	
100000432	5.1.1.01.001	Compras	1.683,00		
100000432	5.1.1.01.002	Transporte en Compras	66,00		
100000432	1.1.2.03.001	Iva Pagado	201,96		
100000432	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%		17,49	
100000432	1.1.1.01.002	Caja General		1.933,47	
===== 28/12/2009. P/R COMPRA FACT. 27201 SR. MIGUEL LOPEZ =====					
		T o t a l	1.950,96	1.950,96	
100000433	2.1.1.01.013	Macoplan	1.541,40		
100000433	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		1.541,40	
===== 28/12/2009. P/R PAGO ABONO FACT. 37005 MACOPLAN CH/24 CTA 1640948-0 =====					
		T o t a l	1.541,40	1.541,40	
100000434	1.1.1.01.002	Caja General	675,58		
100000434	4.1.1.01.001	Ventas 12%		603,20	
100000434	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		72,38	
===== 29/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19932 AL 19969 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	675,58	675,58	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000435	1.1.1.01.002	Caja General	485,50		
100000435	1.1.2.01.015	Villa José		485,50	
=====	29/12/2009. P/R COBRO FACT. 12579 SR. JOSE VILLA =====				
		T o t a l	485,50	485,50	
100000436	1.1.1.01.002	Caja General	33,45		
100000436	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,87	
100000436	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,58	
=====	29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12771 ARQ. VICENTE BERMEO =====				
		T o t a l	33,45	33,45	
100000437	1.1.1.01.002	Caja General	64,44		
100000437	4.1.1.01.001	Ventas 12%		57,54	
100000437	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,90	
=====	29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12772 SR. GILBERTO AREVALO =====				
		T o t a l	64,44	64,44	
100000438	1.1.1.01.002	Caja General	56,21		
100000438	4.1.1.01.001	Ventas 12%		50,19	
100000438	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		6,02	
=====	29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12773 SR. FABIAN VINTIMILLA =====				
		T o t a l	56,21	56,21	
100000439	2.1.1.01.003	Trujillo Cia. Ltda.	566,61		
100000439	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		566,61	
=====	29/12/2009. P/R CANCELACION FACT. 31825 , 32528 TRUJILLO CIA CH/64 CT =====				
		T o t a l	566,61	566,61	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

100000440	1.1.1.01.002	Caja General	66,90		
100000440	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,73	
100000440	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,17	
===== 29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12774 SR. CHARLES MONTESDEOCA =====					
Total			66,90	66,90	

100000441	1.1.1.01.002	Caja General	49,80		
100000441	1.1.2.01.045	Banegas Julio		49,80	
===== 29/12/2009. P/R COBRO FACT. 10205 SR. JULIO BANEGAS =====					
Total			49,80	49,80	

100000442	1.1.1.01.002	Caja General	572,50		
100000442	4.1.1.01.001	Ventas 12%		511,16	
100000442	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		61,34	
===== 29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12775 SR. FABIAN VINTIMILLA =====					
Total			572,50	572,50	

100000443	1.1.1.01.002	Caja General	766,49		
100000443	1.1.2.01.013	Astudillo Sandra		766,49	
===== 29/12/2009. P/R COBRO FACT. 12652, 12314 SRA. SANDRA ASTUDILLO =====					
Total			766,49	766,49	

100000444	1.1.1.01.002	Caja General	134,00		
100000444	4.1.1.01.001	Ventas 12%		119,64	
100000444	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		14,36	
===== 29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12777 SR. ANGEL GUAYAS =====					
Total			134,00	134,00	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000445	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	77,04		
100000445	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,72		
100000445	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	2,58		
100000445	4.1.1.01.001	Ventas 12%		71,73	
100000445	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		8,61	
===== 29/12/2009. P/R VENTA FACT. 12778 JUNTA PARROQUIAL EL VALLE =====					
		T o t a l	80,34	80,34	
100000446	1.1.1.01.002	Caja General	1.255,90		
100000446	4.1.1.01.001	Ventas 12%		1.121,34	
100000446	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		134,56	
===== 30/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 19970 AL 20004 A VARIOS CONSUMIDORES =					
		T o t a l	1.255,90	1.255,90	
100000447	1.1.1.01.002	Caja General	110,00		
100000447	1.1.2.01.022	Saquipay Miriam		110,00	
===== 30/12/2009. P/R COBRO FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUILPAY =====					
		T o t a l	110,00	110,00	
100000448	1.1.1.01.002	Caja General	67,00		
100000448	4.1.1.01.001	Ventas 12%		59,82	
100000448	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		7,18	
===== 30/12/2009. P/R VENTA FACT. 12779 SRA. MARLENE UZHCA =====					
		T o t a l	67,00	67,00	
100000449	1.1.1.01.002	Caja General	33,45		
100000449	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,87	
100000449	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,58	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)

===== 30/12/2009. P/R VENTA FACT. 12780 SR. ANGEL TORAL =====

	T o t a l	33,45	33,45

100000450	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	2.380,00	

100000450	1.1.1.01.002	Caja General		2.380,00

===== 30/12/2009. P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELETA =====

	T o t a l	2.380,00	2.380,00

100000451	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	950,00	

100000451	1.1.1.01.002	Caja General		950,00

===== 30/12/2009. P/R EPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA 93440 =====

	T o t a l	950,00	950,00

100000452	1.1.2.01.046	Uzhca Marlene	509,81	

100000452	4.1.1.01.001	Ventas 12%		455,19

100000452	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		54,62

===== 30/12/2009. P/R VENTA FACT. 12781 SRA. MARLENE UZHCA =====

	T o t a l	509,81	509,81

100000453	2.1.1.01.015	J y M Distribuciones	1.305,26	

100000453	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		1.305,26

===== 30/12/2009. P/R PAGO ABONO FACT. 19840 J Y M DISTRIBUCIONES CH/80 CTA

	T o t a l	1.305,26	1.305,26

100000454	1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad	32,08	

100000454	1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	0,30	

100000454	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	1,07	

100000454	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,87

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000454	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,58	
	=====	30/12/2009. P/R VENTA FACT. 12782 JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHID			
		T o t a l	33,45	33,45	
100000455	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	97,81		
100000455	1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle		97,81	
	=====	30/12/2009. P/R COBRO FACT. 11985, 12720 TRANSFERENCIA CTA 1640948-0 J			
		T o t a l	97,81	97,81	
100000456	1.1.1.01.002	Caja General	475,54		
100000456	1.1.2.01.010	Vizcaíno Ricardo		475,54	
	=====	30/12/2009. P/R COBRO SALDO FACT. 12569 SR. RICARDO VIZCAINO =====			
		T o t a l	475,54	475,54	
100000457	1.1.1.01.002	Caja General	14,85		
100000457	4.1.1.01.001	Ventas 12%		13,26	
100000457	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		1,59	
	=====	30/12/2009. P/R VENTA FACT. 12783 ING. ANGEL GUAYAS =====			
		T o t a l	14,85	14,85	
100000458	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	370,17		
100000458	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		370,17	
	=====	30/12/2009. P/R COBRO FACT.11257,12689 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUN			
		T o t a l	370,17	370,17	
100000459	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	721,51		
100000459	1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana		721,51	
	=====	30/12/2009. P/R COBRO FACT.11421,12698 TRANSFERENCIA CTA 663090-1 JUN			

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	721,51	721,51	
100000460	5.1.2.01.001	Sueldos y Salarios	500,00		
100000460	5.1.2.02.001	Sueldos y Salarios	2.110,00		
100000460	2.1.2.02.002	Aporte Personal		244,04	
100000460	2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.		147,96	
100000460	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		2.218,00	
===== 30/12/2009. P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19 CTA 1640948-0 ==					
		T o t a l	2.610,00	2.610,00	
100000461	5.1.2.01.003	Décimo Tercer Sueldo	41,67		
100000461	5.1.2.01.004	Décimo Cuarto Sueldo	20,00		
100000461	5.1.2.01.005	Vacaciones	20,83		
100000461	5.1.2.01.007	Aporte Patronal	60,75		
100000461	5.1.2.02.003	Décimo Tercer Sueldo	175,83		
100000461	5.1.2.02.004	Décimo Cuarto Sueldo	120,00		
100000461	5.1.2.02.005	Vacaciones	87,92		
100000461	5.1.2.02.006	Fondos de Reserva	121,67		
100000461	5.1.2.02.007	Aporte Patronal	256,37		
100000461	5.1.2.01.006	Fondos de Reserva	41,67		
100000461	2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar		217,50	
100000461	2.1.2.01.003	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		140,00	
100000461	2.1.2.01.004	Vacaciones por Pagar		108,75	
100000461	2.1.2.02.001	Aporte Patronal		317,12	
100000461	2.1.2.02.003	Fondos de Reserva		163,34	
===== 30/12/2009. P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 =====					
		T o t a l	946,71	946,71	
100000462	1.1.1.01.002	Caja General	2.724,80		
100000462	4.1.1.01.001	Ventas 12%		2.432,86	
100000462	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		291,94	
===== 31/12/2009. P/R VENTA N/V DEL 20005 AL 20062 A VARIOS CONSUMIDORES =					

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
		T o t a l	2.724,80	2.724,80	
100000463	1.1.1.01.002	Caja General	33,45		
100000463	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,87	
100000463	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,58	
=====	31/12/2009. P/R VENTA FACT. 12784 SRA. GERARINA MACHUCA =====				
		T o t a l	33,45	33,45	
100000464	2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa	2.420,00		
100000464	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		2.420,00	
=====	31/12/2009. P/R CANCELACION FACT. 229831, 23757 AVILA OCHOA CH/21 CT				
		T o t a l	2.420,00	2.420,00	
100000465	1.1.1.01.002	Caja General	1.000,00		
100000465	1.1.2.01.032	Barbecho Edgar		1.000,00	
=====	31/12/2009. P/R COBRO ABONO FACT. 12654 SR. EDGAR BARBECHO =====				
		T o t a l	1.000,00	1.000,00	
100000466	1.1.1.01.002	Caja General	33,45		
100000466	4.1.1.01.001	Ventas 12%		29,87	
100000466	2.1.2.03.001	Iva Cobrado		3,58	
=====	31/12/2009. P/R VENTA FACT. 12785 SR. PATRICIO PICON =====				
		T o t a l	33,45	33,45	
100000467	5.1.2.01.011	Agua y Teléfono	36,71		
100000467	5.1.2.01.012	Energía Eléctrica	36,76		
100000467	2.1.2.04.001	Agua Potable		24,00	
100000467	2.1.2.04.002	Energía Eléctrica		36,76	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000467	2.1.2.04.003	Teléfono		12,71	
=====	31/12/2009. P/R GASTOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009				
		T o t a l	73,47	73,47	
100000468	5.1.3.01.003	Servicios Bancarios	3,28		
100000468	1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		3,28	
=====	31/12/2009. P/R GASTOS BANCARIOS CTA 1640948-0 =====				
		T o t a l	3,28	3,28	
100000469	5.1.3.01.003	Servicios Bancarios	2,83		
100000469	1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1		2,83	
=====	31/12/2009. P/R GASTOS BANCARIOS CTA 663090-1 =====				
		T o t a l	2,83	2,83	
100000470	5.1.2.01.009	Depreciaciones	136,39		
100000470	1.2.1.03.001	Depreciación Acumulada Mueble y		7,50	
100000470	1.2.1.03.003	Depreciación Acumulada Vehículos		128,89	
=====	31/12/2009. P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE DICIEMBRE				
		T o t a l	136,39	136,39	
100000471	2.1.2.03.001	Iva Cobrado	5.364,29		
100000471	2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%	129,10		
100000471	2.1.2.03.006	Retención Iva 30%	7,78		
100000471	1.1.2.03.001	Iva Pagado		1.530,06	
100000471	1.1.2.03.005	Crédito Tributario		1.439,66	
100000471	1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado		76,50	
100000471	2.1.2.03.010	Impuestos Acumulados por Pagar		2.454,95	
=====	31/12/2009. P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ===				
		T o t a l	5.501,17	5.501,17	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000472	5.1.1.01.004	Costo de Ventas	53.528,87		
100000472	1.1.3.01.003	Accesorios de baño		66,31	
100000472	1.1.3.01.004	Aceites		50,70	
100000472	1.1.3.01.005	Acople unión manguera		29,24	
100000472	1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos		25,77	
100000472	1.1.3.01.007	Adaptadores agua		38,05	
100000472	1.1.3.01.008	Aguas destiladas		39,08	
100000472	1.1.3.01.009	Aisladores		19,32	
100000472	1.1.3.01.010	Aspersores		20,03	
100000472	1.1.3.01.001	Alambres		589,51	
100000472	1.1.3.01.002	Albalux		94,65	
100000472	1.1.3.01.011	Aldabas		247,25	
100000472	1.1.3.01.012	Alicateros		101,40	
100000472	1.1.3.01.206	Amoladoras		109,80	
100000472	1.1.3.01.013	Arandelas		114,52	
100000472	1.1.3.01.014	Arcos de sierra		175,73	
100000472	1.1.3.01.015	Arena		106,04	
100000472	1.1.3.01.016	Armellas		9,80	
100000472	1.1.3.01.017	Arranques eléctricos		14,41	
100000472	1.1.3.01.018	Azadones		162,67	
100000472	1.1.3.01.019	Bailejos		114,38	
100000472	1.1.3.01.020	Balancín metálicos		23,13	
100000472	1.1.3.01.021	Balde de Construcción		34,01	
100000472	1.1.3.01.022	Base breaker		32,89	
100000472	1.1.3.01.023	Barniz		277,35	
100000472	1.1.3.01.024	Barretas		453,20	
100000472	1.1.3.01.025	Bebedor chanchos		21,99	
100000472	1.1.3.01.026	Bindas		225,20	
100000472	1.1.3.01.027	Bisagras		335,34	
100000472	1.1.3.01.028	Bloques		195,22	
100000472	1.1.3.01.029	Boquillas		144,64	
100000472	1.1.3.01.030	Boyas		356,20	
100000472	1.1.3.01.031	Brea		34,32	
100000472	1.1.3.01.032	Breakers		121,76	
100000472	1.1.3.01.033	Bridas		21,33	
100000472	1.1.3.01.034	Brocas		81,54	
100000472	1.1.3.01.035	Brochas		363,91	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000472	1.1.3.01.036	Cables		1.659,08	
100000472	1.1.3.01.037	Cabos nailo		133,15	
100000472	1.1.3.01.038	Cabos madera		5,34	
100000472	1.1.3.01.039	Cadenas hierro		1.918,99	
100000472	1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas		93,78	
100000472	1.1.3.01.041	Caja breaker		388,01	
100000472	1.1.3.01.042	Cajas luz		152,23	
100000472	1.1.3.01.043	Cajas agua		43,00	
100000472	1.1.3.01.044	Cajetines		142,20	
100000472	1.1.3.01.045	Cal polvo		38,50	
100000472	1.1.3.01.046	Campanas		43,05	
100000472	1.1.3.01.047	Cancamos		30,12	
100000472	1.1.3.01.048	Candados		380,42	
100000472	1.1.3.01.049	Capuchones		25,40	
100000472	1.1.3.01.050	Carburo		15,75	
100000472	1.1.3.01.051	Carretillas		301,72	
100000472	1.1.3.01.052	Cascos soldar		12,98	
100000472	1.1.3.01.053	Cautín T/pistola		17,43	
100000472	1.1.3.01.054	Chaleco Fosforecente		15,15	
100000472	1.1.3.01.055	Cementos polvo		725,59	
100000472	1.1.3.01.056	Cementos pegamento		141,35	
100000472	1.1.3.01.057	Cepillos acero		154,69	
100000472	1.1.3.01.058	Cera piso		45,81	
100000472	1.1.3.01.059	Cerámica		917,83	
100000472	1.1.3.01.060	Cerraduras		298,26	
100000472	1.1.3.01.061	Chovas		56,56	
100000472	1.1.3.01.062	Cinceles		61,66	
100000472	1.1.3.01.063	Cintas		109,71	
100000472	1.1.3.01.064	Clavos		1.583,63	
100000472	1.1.3.01.065	Codos		494,07	
100000472	1.1.3.01.066	Colas plásticas		268,90	
100000472	1.1.3.01.067	Collarines		34,34	
100000472	1.1.3.01.068	Combos		67,11	
100000472	1.1.3.01.069	Conectores		10,10	
100000472	1.1.3.01.070	Conmutadores		229,59	
100000472	1.1.3.01.071	Cortadores		118,69	
100000472	1.1.3.01.072	Correas		1.147,46	
100000472	1.1.3.01.073	Cremas		54,40	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000472	1.1.3.01.207	Derivaciones		33,12	
100000472	1.1.3.01.075	Desoxidantes		19,36	
100000472	1.1.3.01.076	Destornilladores		35,47	
100000472	1.1.3.01.077	Destorcedores		12,58	
100000472	1.1.3.01.078	Discos		556,03	
100000472	1.1.3.01.079	Disolvente		220,00	
100000472	1.1.3.01.080	Duchas		85,90	
100000472	1.1.3.01.081	Duelas		180,00	
100000472	1.1.3.01.082	Empaques		22,28	
100000472	1.1.3.01.083	Empastes		95,88	
100000472	1.1.3.01.084	Empores		222,60	
100000472	1.1.3.01.085	Enchufles		29,80	
100000472	1.1.3.01.086	Escobas		22,80	
100000472	1.1.3.01.087	Escuadras		33,06	
100000472	1.1.3.01.208	Espátulas		8,24	
100000472	1.1.3.01.088	Esponjas		22,20	
100000472	1.1.3.01.089	Estiletes		14,80	
100000472	1.1.3.01.090	Eternit		3.069,08	
100000472	1.1.3.01.091	Extenciones		83,08	
100000472	1.1.3.01.092	Flexometros		33,93	
100000472	1.1.3.01.093	Focos		184,80	
100000472	1.1.3.01.094	Fondos		222,24	
100000472	1.1.3.01.095	Formones		32,20	
100000472	1.1.3.01.096	Fregaderos		357,56	
100000472	1.1.3.01.097	Fusibles		12,18	
100000472	1.1.3.01.098	Ganchos		143,25	
100000472	1.1.3.01.099	Grapas		55,33	
100000472	1.1.3.01.100	Guaípe		53,04	
100000472	1.1.3.01.101	Guantes		85,75	
100000472	1.1.3.01.102	Hachas		43,15	
100000472	1.1.3.01.103	Hojas sierra		80,50	
100000472	1.1.3.01.104	Hoz China		20,15	
100000472	1.1.3.01.105	Inodoros		982,24	
100000472	1.1.3.01.106	Interruptores		60,91	
100000472	1.1.3.01.107	Juego herraje		39,40	
100000472	1.1.3.01.108	Kalipega		76,75	
100000472	1.1.3.01.109	Lacas		1.212,02	
100000472	1.1.3.01.110	Ladrillos		804,57	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000472	1.1.3.01.111	Lámparas		104,88	
100000472	1.1.3.01.112	Lápices		12,96	
100000472	1.1.3.01.113	Lavamanos		817,00	
100000472	1.1.3.01.114	Lijas		607,68	
100000472	1.1.3.01.115	Limas		126,77	
100000472	1.1.3.01.116	Limpiadores		28,97	
100000472	1.1.3.01.117	Líquido freno		23,00	
100000472	1.1.3.01.118	Llanas		67,54	
100000472	1.1.3.01.120	Llaves grifería		1.787,18	
100000472	1.1.3.01.119	Llaves herramientas		25,64	
100000472	1.1.3.01.121	Lustres		28,38	
100000472	1.1.3.01.122	Machetes		25,00	
100000472	1.1.3.01.123	Maderol		109,92	
100000472	1.1.3.01.124	Mano de gato		58,00	
100000472	1.1.3.01.125	Mallas		1.563,75	
100000472	1.1.3.01.126	Mangueras		139,78	
100000472	1.1.3.01.127	Martillos		85,80	
100000472	1.1.3.01.128	Mascarillas		4,90	
100000472	1.1.3.01.209	Masillas		68,48	
100000472	1.1.3.01.129	Medidores		107,15	
100000472	1.1.3.01.130	Mechas		52,38	
100000472	1.1.3.01.131	Neplos		100,67	
100000472	1.1.3.01.132	Niveles		10,80	
100000472	1.1.3.01.133	Nudos		56,35	
100000472	1.1.3.01.135	Palas		114,96	
100000472	1.1.3.01.136	Paletas		14,98	
100000472	1.1.3.01.137	Pasta sellador		146,07	
100000472	1.1.3.01.138	Pegamentos		112,09	
100000472	1.1.3.01.139	Perfiles omegas		295,26	
100000472	1.1.3.01.140	Permadera		74,78	
100000472	1.1.3.01.141	Pernos		48,88	
100000472	1.1.3.01.142	Picaportes		51,02	
100000472	1.1.3.01.143	Picos		49,08	
100000472	1.1.3.01.144	Pie amigo		7,40	
100000472	1.1.3.01.145	Pinzas		7,20	
100000472	1.1.3.01.146	Pingos		109,00	
100000472	1.1.3.01.147	Pilas		23,30	
100000472	1.1.3.01.148	Pinceles		5,65	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000472	1.1.3.01.149	Pinturas		3.041,77	
100000472	1.1.3.01.150	Piola		23,86	
100000472	1.1.3.01.151	Pistolas		20,70	
100000472	1.1.3.01.152	Placas		14,28	
100000472	1.1.3.01.153	Planchas madera		4.783,22	
100000472	1.1.3.01.154	Planchas techo		1.670,38	
100000472	1.1.3.01.155	Plástico		314,80	
100000472	1.1.3.01.156	Playos		35,26	
100000472	1.1.3.01.157	Plomadas		32,80	
100000472	1.1.3.01.158	Poleas		91,70	
100000472	1.1.3.01.159	Politubo		240,02	
100000472	1.1.3.01.160	Polvo		25,74	
100000472	1.1.3.01.161	Rasqueteadores		8,82	
100000472	1.1.3.01.162	Reducciones		223,99	
100000472	1.1.3.01.163	Remaches		10,34	
100000472	1.1.3.01.164	Removedores		34,32	
100000472	1.1.3.01.165	Rieles		74,45	
100000472	1.1.3.01.166	Rodillos		29,51	
100000472	1.1.3.01.167	Ripio		92,64	
100000472	1.1.3.01.168	Secante		6,23	
100000472	1.1.3.01.169	Sellador		426,88	
100000472	1.1.3.01.170	Sellos		29,09	
100000472	1.1.3.01.171	Serruchos		46,30	
100000472	1.1.3.01.172	Sifones		381,12	
100000472	1.1.3.01.173	Sikas		1.268,06	
100000472	1.1.3.01.174	Spray		88,13	
100000472	1.1.3.01.210	Silicones		127,20	
100000472	1.1.3.01.175	Suelda		177,48	
100000472	1.1.3.01.176	Tablas		95,55	
100000472	1.1.3.01.177	Tachuelas		33,80	
100000472	1.1.3.01.178	Tacos		15,56	
100000472	1.1.3.01.179	Taladros		197,28	
100000472	1.1.3.01.180	Tanques		355,22	
100000472	1.1.3.01.181	Tapones		26,07	
100000472	1.1.3.01.182	Tarrajas		55,11	
100000472	1.1.3.01.183	Tees		389,18	
100000472	1.1.3.01.184	Teflones		38,61	
100000472	1.1.3.01.185	Tejas		500,00	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000472	1.1.3.01.186	Timbres		35,70	
100000472	1.1.3.01.187	Tintes		719,73	
100000472	1.1.3.01.188	Tirafondos		60,00	
100000472	1.1.3.01.189	Tiraderas		85,79	
100000472	1.1.3.01.211	Tiras		136,60	
100000472	1.1.3.01.190	Tomacorrientes		85,46	
100000472	1.1.3.01.191	Tomasincorporación		22,38	
100000472	1.1.3.01.192	Topes		16,09	
100000472	1.1.3.01.193	Tornillos		132,17	
100000472	1.1.3.01.194	Trampillas		31,33	
100000472	1.1.3.01.195	Tubos		2.032,12	
100000472	1.1.3.01.196	Tuercas		23,50	
100000472	1.1.3.01.197	Uniones		139,06	
100000472	1.1.3.01.198	Uñetas		13,49	
100000472	1.1.3.01.199	Válvulas		84,67	
100000472	1.1.3.01.200	Varillas		1.527,28	
100000472	1.1.3.01.201	Ventosas		5,83	
100000472	1.1.3.01.202	Vela cebo		2,80	
100000472	1.1.3.01.203	Vidrio soldar		17,90	
100000472	1.1.3.01.204	Yeso		1,76	
100000472	1.1.3.01.205	Yees		204,10	

===== 31/12/2009. P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL =====

T o t a l	53.528,87	53.528,87

100000473	5.1.1.01.004	Costo de Ventas	67.508,38	
100000473	5.1.1.01.001	Compras		66.806,91
100000473	5.1.1.01.002	Transporte en Compras		701,47

===== 31/12/2009. P/R DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS =====

T o t a l	67.508,38	67.508,38

100000474	1.1.3.01.003	Accesorios de baño	66,31	
100000474	1.1.3.01.004	Aceites	50,70	
100000474	1.1.3.01.005	Acople unión manguera	20,64	
100000474	1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos	25,77	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000474	1.1.3.01.007	Adaptadores agua	35,77		
100000474	1.1.3.01.008	Aguas destiladas	39,08		
100000474	1.1.3.01.009	Aisladores	11,27		
100000474	1.1.3.01.010	Aspersores	18,07		
100000474	1.1.3.01.001	Alambres	261,55		
100000474	1.1.3.01.002	Albalux	112,35		
100000474	1.1.3.01.011	Aldabas	247,25		
100000474	1.1.3.01.012	Alicateros	101,40		
100000474	1.1.3.01.206	Amoladoras	109,80		
100000474	1.1.3.01.013	Arandelas	114,52		
100000474	1.1.3.01.014	Arcos de sierra	147,45		
100000474	1.1.3.01.015	Arena	106,78		
100000474	1.1.3.01.016	Armellas	9,80		
100000474	1.1.3.01.017	Arranques eléctricos	14,41		
100000474	1.1.3.01.018	Azadones	153,23		
100000474	1.1.3.01.019	Bailejos	108,34		
100000474	1.1.3.01.020	Balancín metálicos	23,13		
100000474	1.1.3.01.021	Balde de Construcción	30,43		
100000474	1.1.3.01.022	Base breaker	32,89		
100000474	1.1.3.01.023	Barniz	157,13		
100000474	1.1.3.01.024	Barretas	379,46		
100000474	1.1.3.01.025	Bebedor chanchos	21,99		
100000474	1.1.3.01.026	Bindas	123,86		
100000474	1.1.3.01.027	Bisagras	159,31		
100000474	1.1.3.01.028	Bloques	181,62		
100000474	1.1.3.01.029	Boquillas	144,64		
100000474	1.1.3.01.030	Boyas	295,32		
100000474	1.1.3.01.031	Brea	33,00		
100000474	1.1.3.01.032	Breakers	121,76		
100000474	1.1.3.01.033	Bridas	17,48		
100000474	1.1.3.01.034	Brocas	124,16		
100000474	1.1.3.01.035	Brochas	408,86		
100000474	1.1.3.01.036	Cables	967,33		
100000474	1.1.3.01.037	Cabos nailo	118,81		
100000474	1.1.3.01.038	Cabos madera	3,56		
100000474	1.1.3.01.039	Cadenas hierro	2.240,43		
100000474	1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas	93,78		
100000474	1.1.3.01.041	Caja breaker	299,34		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000474	1.1.3.01.042	Cajas luz	82,14		
100000474	1.1.3.01.043	Cajas agua	43,00		
100000474	1.1.3.01.044	Cajetines	115,20		
100000474	1.1.3.01.045	Cal polvo	38,50		
100000474	1.1.3.01.046	Campanas	25,53		
100000474	1.1.3.01.047	Cancamos	30,04		
100000474	1.1.3.01.048	Candados	378,34		
100000474	1.1.3.01.049	Capuchones	6,78		
100000474	1.1.3.01.050	Carburo	13,86		
100000474	1.1.3.01.051	Carretillas	110,70		
100000474	1.1.3.01.052	Cascos soldar	12,98		
100000474	1.1.3.01.053	Cautín T/pistola	17,43		
100000474	1.1.3.01.054	Chaleco Fosforecente	15,15		
100000474	1.1.3.01.055	Cementos polvo	2.837,72		
100000474	1.1.3.01.056	Cementos pegamento	122,89		
100000474	1.1.3.01.057	Cepillos acero	154,69		
100000474	1.1.3.01.058	Cera piso	45,81		
100000474	1.1.3.01.059	Cerámica	631,39		
100000474	1.1.3.01.060	Cerraduras	287,90		
100000474	1.1.3.01.061	Chovas	43,33		
100000474	1.1.3.01.062	Cinceles	61,66		
100000474	1.1.3.01.063	Cintas	99,88		
100000474	1.1.3.01.064	Clavos	1.241,77		
100000474	1.1.3.01.065	Codos	318,43		
100000474	1.1.3.01.066	Colas plásticas	212,50		
100000474	1.1.3.01.067	Collarines	29,10		
100000474	1.1.3.01.068	Combos	67,11		
100000474	1.1.3.01.069	Conectores	10,10		
100000474	1.1.3.01.070	Conmutadores	222,39		
100000474	1.1.3.01.071	Cortadores	117,25		
100000474	1.1.3.01.072	Correas	262,24		
100000474	1.1.3.01.073	Cremas	54,40		
100000474	1.1.3.01.207	Derivaciones	28,98		
100000474	1.1.3.01.075	Desoxidantes	9,68		
100000474	1.1.3.01.076	Destornilladores	33,28		
100000474	1.1.3.01.076	Destornilladores	11,84		
100000474	1.1.3.01.078	Discos	461,19		
100000474	1.1.3.01.079	Disolvente	586,00		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000474	1.1.3.01.080	Duchas	34,36		
100000474	1.1.3.01.081	Duelas	180,00		
100000474	1.1.3.01.082	Empaques	21,80		
100000474	1.1.3.01.083	Empastes	16,92		
100000474	1.1.3.01.084	Empores	84,00		
100000474	1.1.3.01.085	Enchufles	29,80		
100000474	1.1.3.01.086	Escobas	22,80		
100000474	1.1.3.01.087	Escuadras	33,06		
100000474	1.1.3.01.208	Espátulas	7,32		
100000474	1.1.3.01.088	Esponjas	12,40		
100000474	1.1.3.01.089	Estiletes	9,94		
100000474	1.1.3.01.090	Eternit	1.184,57		
100000474	1.1.3.01.091	Extenciones	83,08		
100000474	1.1.3.01.092	Flexometros	31,55		
100000474	1.1.3.01.093	Focos	174,78		
100000474	1.1.3.01.094	Fondos	138,90		
100000474	1.1.3.01.095	Formones	32,20		
100000474	1.1.3.01.096	Fregaderos	255,74		
100000474	1.1.3.01.097	Fusibles	12,18		
100000474	1.1.3.01.098	Ganchos	57,75		
100000474	1.1.3.01.099	Grapas	46,45		
100000474	1.1.3.01.100	Guaípe	51,48		
100000474	1.1.3.01.101	Guantes	77,45		
100000474	1.1.3.01.102	Hachas	43,15		
100000474	1.1.3.01.103	Hojas sierra	113,28		
100000474	1.1.3.01.104	Hoz China	20,15		
100000474	1.1.3.01.105	Inodoros	904,08		
100000474	1.1.3.01.106	Interruptores	53,83		
100000474	1.1.3.01.107	Juego herraje	32,44		
100000474	1.1.3.01.108	Kalipega	53,18		
100000474	1.1.3.01.109	Lacas	824,56		
100000474	1.1.3.01.110	Ladrillos	615,02		
100000474	1.1.3.01.111	Lámparas	48,71		
100000474	1.1.3.01.112	Lápices	12,42		
100000474	1.1.3.01.113	Lavamanos	817,00		
100000474	1.1.3.01.114	Lijas	562,76		
100000474	1.1.3.01.115	Limas	116,11		
100000474	1.1.3.01.116	Limpiadores	21,96		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000474	1.1.3.01.117	Líquido freno	23,00		
100000474	1.1.3.01.118	Llanas	62,06		
100000474	1.1.3.01.120	Llaves grifería	1.010,96		
100000474	1.1.3.01.119	Llaves herramientas	20,50		
100000474	1.1.3.01.121	Lustres	21,45		
100000474	1.1.3.01.122	Machetes	25,00		
100000474	1.1.3.01.123	Maderol	73,28		
100000474	1.1.3.01.124	Mano de gato	43,50		
100000474	1.1.3.01.125	Mallas	807,51		
100000474	1.1.3.01.126	Mangueras	65,14		
100000474	1.1.3.01.127	Martillos	54,60		
100000474	1.1.3.01.128	Mascarillas	4,90		
100000474	1.1.3.01.209	Masillas	38,52		
100000474	1.1.3.01.129	Medidores	64,29		
100000474	1.1.3.01.130	Mechas	31,68		
100000474	1.1.3.01.131	Neplos	78,44		
100000474	1.1.3.01.132	Niveles	6,48		
100000474	1.1.3.01.133	Nudos	36,67		
100000474	1.1.3.01.135	Palas	69,12		
100000474	1.1.3.01.136	Paletas	12,84		
100000474	1.1.3.01.137	Pasta sellador	110,09		
100000474	1.1.3.01.138	Pegamentos	74,37		
100000474	1.1.3.01.139	Perfiles omegas	528,36		
100000474	1.1.3.01.140	Permadera	63,58		
100000474	1.1.3.01.141	Pernos	45,36		
100000474	1.1.3.01.142	Picaportes	45,68		
100000474	1.1.3.01.143	Picos	32,72		
100000474	1.1.3.01.144	Pie amigo	7,40		
100000474	1.1.3.01.145	Pinzas	5,60		
100000474	1.1.3.01.146	Pingos	109,00		
100000474	1.1.3.01.147	Pilas	23,30		
100000474	1.1.3.01.148	Pinceles	5,65		
100000474	1.1.3.01.149	Pinturas	2.027,83		
100000474	1.1.3.01.150	Piola	20,12		
100000474	1.1.3.01.151	Pistolas	17,50		
100000474	1.1.3.01.152	Placas	12,75		
100000474	1.1.3.01.153	Planchas madera	2.670,13		
100000474	1.1.3.01.154	Planchas techo	1.039,53		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000474	1.1.3.01.155	Plástico	216,08		
100000474	1.1.3.01.156	Playos	34,02		
100000474	1.1.3.01.157	Plomadas	32,83		
100000474	1.1.3.01.158	Poleas	91,73		
100000474	1.1.3.01.159	Politubo	107,85		
100000474	1.1.3.01.160	Polvo	21,30		
100000474	1.1.3.01.161	Rasqueteadores	2,94		
100000474	1.1.3.01.162	Reducciones	192,91		
100000474	1.1.3.01.163	Remaches	9,34		
100000474	1.1.3.01.164	Removedores	25,74		
100000474	1.1.3.01.165	Rieles	65,85		
100000474	1.1.3.01.166	Rodillos	22,47		
100000474	1.1.3.01.167	Ripio	106,56		
100000474	1.1.3.01.168	Secante	4,45		
100000474	1.1.3.01.169	Sellador	223,78		
100000474	1.1.3.01.170	Sellos	27,35		
100000474	1.1.3.01.171	Serruchos	45,44		
100000474	1.1.3.01.172	Sifones	330,24		
100000474	1.1.3.01.173	Sikas	787,20		
100000474	1.1.3.01.174	Spray	72,09		
100000474	1.1.3.01.210	Silicones	134,40		
100000474	1.1.3.01.175	Suelda	140,20		
100000474	1.1.3.01.176	Tablas	61,74		
100000474	1.1.3.01.177	Tachuelas	29,80		
100000474	1.1.3.01.178	Tacos	14,54		
100000474	1.1.3.01.179	Taladros	98,64		
100000474	1.1.3.01.180	Tanques	167,50		
100000474	1.1.3.01.181	Tapones	22,44		
100000474	1.1.3.01.182	Tarrajás	18,37		
100000474	1.1.3.01.183	Tees	462,02		
100000474	1.1.3.01.184	Teflones	7,29		
100000474	1.1.3.01.185	Tejas	103,20		
100000474	1.1.3.01.186	Timbres	35,70		
100000474	1.1.3.01.187	Tintes	486,09		
100000474	1.1.3.01.188	Tirafondos	32,40		
100000474	1.1.3.01.189	Tiraderas	73,01		
100000474	1.1.3.01.211	Tiras	127,18		
100000474	1.1.3.01.190	Tomacorrientes	78,95		

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000474	1.1.3.01.191	Tomasincorporación	52,22		
100000474	1.1.3.01.192	Topes	11,73		
100000474	1.1.3.01.193	Tornillos	88,91		
100000474	1.1.3.01.194	Trampillas	18,11		
100000474	1.1.3.01.195	Tubos	995,90		
100000474	1.1.3.01.196	Tuercas	23,50		
100000474	1.1.3.01.197	Uniones	100,08		
100000474	1.1.3.01.198	Uñetas	12,07		
100000474	1.1.3.01.199	Válvulas	60,55		
100000474	1.1.3.01.200	Varillas	1.920,98		
100000474	1.1.3.01.201	Ventosas	4,77		
100000474	1.1.3.01.202	Vela cebo	2,24		
100000474	1.1.3.01.203	Vidrio soldar	17,90		
100000474	1.1.3.01.205	Yees	204,10		
100000474	1.1.3.01.204	Yeso	1,52		
100000474	5.1.1.01.004	Costo de Ventas		40.828,27	
===== 31/12/2009. P/R INVENTARIO FINAL =====					
		T o t a l	40.828,27	40.828,27	
100000477	4.1.1.01.001	Ventas 12%	89.350,12		
100000477	6.1.1.01.001	Resumen de Ingresos y Gastos		89.350,12	
===== 31/12/2009. P/R CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS =====					
		T o t a l	89.350,12	89.350,12	
100000478	6.1.1.01.001	Resumen de Ingresos y Gastos	89.350,12		
100000478	5.1.1.01.004	Costo de Ventas		80.208,98	
100000478	5.1.2.01.001	Sueldos y Salarios		1.000,00	
100000478	5.1.2.01.003	Décimo Tercer Sueldo		83,34	
100000478	5.1.2.01.004	Décimo Cuarto Sueldo		40,00	
100000478	5.1.2.01.005	Vacaciones		41,66	
100000478	5.1.2.01.007	Aporte Patronal		121,50	
100000478	5.1.2.01.006	Fondos de Reserva		83,34	
100000478	5.1.2.01.009	Depreciaciones		272,78	
100000478	5.1.2.01.011	Agua y Teléfono		89,59	

LIBRO DIARIO :

Desde 01/11/2009 Hasta 31/12/2009 En \$

Cód.Asie	Código	Descripción de	D e b i	C r e d	Comentario (Glosa)
100000478	5.1.2.01.012	Energía Eléctrica		78,53	
100000478	5.1.2.02.001	Sueldos y Salarios		4.220,00	
100000478	5.1.2.02.003	Décimo Tercer Sueldo		351,66	
100000478	5.1.2.02.004	Décimo Cuarto Sueldo		240,00	
100000478	5.1.2.02.005	Vacaciones		175,84	
100000478	5.1.2.02.006	Fondos de Reserva		243,34	
100000478	5.1.2.02.007	Aporte Patronal		512,74	
100000478	5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes		252,36	
100000478	5.1.3.01.003	Servicios Bancarios		8,24	
100000478	3.2.2.02.001	Utilidad del Ejercicio		1.326,22	

===== 31/12/2009. P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS =====

T o t a l	89.350,12	89.350,12

100000479	3.2.2.02.001	Utilidad del Ejercicio	198,93		
100000479	2.1.2.01.005	Participación Trabajadores		198,93	

===== 31/12/2009. P/R DISTRIBUCION DE UTILIDADES A EMPLEADOS =====

T o t a l	198,93	198,93

5.6 MAYOR GENERAL

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA

VIA AL VALLE S/N

CUENCA

TELEFAX: (072) 480135

Libro Mayor

DESDE 01/11/2009 HASTA 31/12/2009

1.1.1.01.002 Caja General

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.851,73	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12549 AL SR. EMILIO SARM	150,80	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12550 SR. FABIAN NIEVES	60,60	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 20267 LOPEZ MIGUEL	0,00	1.933,47	0,00
02/11/2009	P/R COBRO FACT. 12321 SR.RAMON PIÑA	226,25	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12551 SR. WILSON TAPIA	33,50	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18290 AL 18375 A VARIO	440,50	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12554 PRACTICAR	6,98	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COBRO FACT. 12221, 12254, 12275 SR.	627,30	0,00	0,00
04/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18376 AL 18408 VARIOS	887,25	0,00	0,00
04/11/2009	P/R VENTA FACT. 12555 SR. PEDRO ALVARADO	134,00	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18409 AL 18441 A VARIO	723,00	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12557 SR. CHARLES MONTES	190,46	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12560 SR. RAMON PIÑA	393,80	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12561 SR. HUGO ALVAREZ	57,75	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12562 SRA. GLORIA ILLESC	33,50	0,00	0,00
06/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18442 AL 18495 VARIOS	2.264,50	0,00	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12564 SRA. MARITZA AREVA	87,10	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COBRO F/11149 SR. MANUEL NIVEL CH/	218,20	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COBRO FACT. 12222, 12249 SR. RENE FA	528,40	0,00	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12567 SR. MARCELO LIMA	118,15	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21345 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
06/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELET	0,00	1.770,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 86549 COMERCIAL PALACIO	0,00	14,40	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	0,00	83,77	0,00
06/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 1640948-0 SEGUN PAPELE	0,00	5.700,00	0,00
07/11/2009	P/R VENTAS N/V DEL 18496 AL 18528 A VARI	819,45	0,00	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12568 SR. XAVIER BUSTAMA	100,50	0,00	0,00
07/11/2009	P/R PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES OC	0,00	91,84	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12570 A.E.P.I.C.	664,02	0,00	0,00
09/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18529 AL 18548 A VARIO	114,16	0,00	0,00
09/11/2009	P/R COBRO FACT. 12125, 12202,12313 SR. L	412,98	0,00	0,00
10/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18549 AL 18597 A VARIO	1.622,27	0,00	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12576 SR. XAVIER BUSTAMA	100,50	0,00	0,00
10/11/2009	P/R CANCELACION CONSUMO EMPLEADOS DE OCT	0,00	185,34	0,00

10/11/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12314 SRA. SANDRA	95,80	0,00	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12578 SRA. GLORIA ILLESC	102,10	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53975 ING. LIDIA SHININ	0,00	1.611,23	0,00
11/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18598 AL 18642 A VARIO	1.011,40	0,00	0,00
11/11/2009	P/R COBRO FACT. 11998 , 12180 SR. FELIX	315,93	0,00	0,00
11/11/2009	P/R COBRO FACT. 12287 SR. XAVIER BUSTAMA	140,11	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18643 AL 18673 A VARIO	731,20	0,00	0,00
12/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELET	0,00	3.990,00	0,00
12/11/2009	P/ PAGO IMPUESTO A LA RENTE E IVA DEL M	0,00	270,53	0,00
12/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	0,00	5.400,00	0,00
12/11/2009	P/R COBRO FACT. 12093 Y 12115 AL SR. AL	143,20	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12582 A COOPERATIVA SAN	20,10	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12584 COOPERATIVA SAN S	32,36	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12585 SR. GABRIEL CUZCO	67,00	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18674 AL 18702 A VARIO	533,88	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COBRO FACT. 12447 Y 12453 SR. SEGUND	202,14	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87250 COMERCIAL PALACIO	0,00	5,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. SR. RAMON PIÑA	335,00	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12588 DISEÑO Y TALLADO	59,70	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12589 SR. SEGUNDO AYORA	45,26	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12592 SR. DAVID ARPI	98,00	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12593 SR. SEGUNDO AYORA	44,70	0,00	0,00
14/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18703 AL 18748 A VARIO	1.135,58	0,00	0,00
14/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87260 A COMERCIAL PALAC	0,00	17,51	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12595 SR. ANGEL GUARTATA	67,00	0,00	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12596 SR. XAVIER BUSTAMA	67,00	0,00	0,00
14/11/2009	P/R CANCELACION PLANILLAS DEL IESS DEL M	0,00	561,16	0,00
16/11/2009	P/R VENTA N/N DEL 18749 AL 18794 A VARIO	1.546,80	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12597 SR. DAVID ARPI	104,60	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12598 SR. PABLO LARRIVA	132,80	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 22456 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12600 SR. MARCO ORTIZ	151,57	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COBRO FACT. 12261, 12383, 12563 SR.	1.105,33	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12602 SR. FABIAN SISALIM	39,50	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12603 SR. LUIS JADAN	100,50	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12604 ARQ. FERNANDO AREV	60,00	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12605 SR. MARCO ASTUDILL	16,79	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12607 SR. GUSTAVO TACURI	201,06	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53538 ING. LIDIA SHINI	0,00	1.611,22	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12608 SR. SEGUNDO AYORA	182,49	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18795 AL 18843 A VARIO	1.674,40	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12610 SR. LUIS TENEN	11,89	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12611 SR. SEGUNDO AYORA	33,50	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12613 SR. RAMON PIÑA	26,99	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12614 SR. PABLO LARRIVA	132,80	0,00	0,00
18/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18844 AL 18863 A VARIO	495,08	0,00	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12616 SR. GUILLERMO ANDR	60,80	0,00	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12617 ARQ. VICENTE BERME	93,80	0,00	0,00
18/11/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 11263 SRA. MARIA M	100,00	0,00	0,00

20/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18864 AL 18895 A VARIO	936,30	0,00	0,00
20/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	0,00	2.238,00	0,00
20/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELET	0,00	1.980,00	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12619 SR. GABRIEL CUZCO	67,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12622 A.E.P.I.C	664,02	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18896 AL 18941 A VARIO	1.033,20	0,00	0,00
21/11/2009	P/R COBRO FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRA	67,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 126625 SRA. ANA MAITA	335,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R COBRO FACT. 12101, 12152, 12297 SR.	325,87	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12627 SRA. MARLENE UZHCA	134,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12628 ARQ. JORGE MOSCOSO	17,10	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12629 SR. RIGOBERTO SARM	132,80	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12631 ARQ. JORGE MOSCOSO	134,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12632 SR. CLAUDIO ABAD	96,67	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12633 SR. JORGE BELTRAN	32,91	0,00	0,00
23/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18942 AL 18974 A VARIO	846,38	0,00	0,00
23/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87453 COMERCIAL PALACIO	0,00	21,19	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12638 SR. DARIO ESPINOZA	43,00	0,00	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12639 SR. ANGEL GUAYAS	67,00	0,00	0,00
23/11/2009	P/R COBRO FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI	670,12	0,00	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12642 SR. FREDDY CHIMBO	100,50	0,00	0,00
24/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18975 AL 19024 A VARIO	2.572,60	0,00	0,00
24/11/2009	P/R VENTA FACT. 12643 SRA. FANNY NIEVES	33,50	0,00	0,00
24/11/2009	P/R VENTA FACT. 12644 ARQ. JORGE MOSCOSO	64,56	0,00	0,00
24/11/2009	P/R COBRO FACT. 12367 ARQ. SANTIAGO SINC	180,40	0,00	0,00
26/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19025 AL 19104 A VARIO	3.162,50	0,00	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12645 SR. XAVIER BUSTAMA	67,00	0,00	0,00
26/11/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12435 SR. IVAN PIC	210,00	0,00	0,00
26/11/2009	P/R COMPRA FACT. 54256 LIDIA SHINING	0,00	1.611,22	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12646 SR. GUSTAVO PICON	6,70	0,00	0,00
26/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	0,00	3.150,00	0,00
26/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	0,00	900,00	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12647 SR. DARIO ULLAGUAR	669,89	0,00	0,00
27/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19105 AL 19151 A VARIO	1.874,80	0,00	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12648 SR. SEGUNDO AYORA	33,50	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 12441, 12449 SR. EDGAR B	1.010,71	0,00	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12649 SR. CHARLES MONTES	15,00	0,00	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12650 ARQ. JORGE MOSCOSO	133,93	0,00	0,00
28/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19152 AL 19183 A VARIO	1.808,60	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COBRO FACT. 10993 SRA. MARIA ANDRADE	98,15	0,00	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12655 SR. GABRIEL CUZCO	67,00	0,00	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12656 SR. BENIGNO LOJA	196,00	0,00	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12657 SR. FABIAN NIEVES	133,93	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COBRO FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS	139,40	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 215 SSR. JUAN PABLO MOR	0,00	204,06	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12658 ARQ. JORGE MOSCOSO	25,00	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21346 MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12659 SR. FABIAN NIEVES	41,84	0,00	0,00

30/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19184 AL 19228 A VARIO	2.746,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12661 SR. PABLO LARRIVA	132,80	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24879 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 12425, 12438, 12480 SR.	721,12	0,00	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 1262 ARQ. JORGE MOSCOSO	33,50	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 43 SR. PATRICIO QUIZHPE	0,00	372,68	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 12482, 12573 SR. XAVIER	916,37	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	47.183,48	41.456,50	5.726,98
01/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19229 AL 19267 A VARIO	1.864,56	0,00	0,00
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 87823 COMERCIAL PALACIO	0,00	5,01	0,00
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 25345 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
01/12/2009	P/R COBRO FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO	34,20	0,00	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12666 SR. PEDRO TACURI	20,10	0,00	0,00
01/12/2009	P/R COBRO FACT. 11263 SRA. MARIA MORENO	282,50	0,00	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12667 SR. IVAN PICON	302,94	0,00	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12668 SR. CHARLES MONTED	167,50	0,00	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12669 SR. CARLOS PARRAGA	18,40	0,00	0,00
02/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19268 AL 19292 A VARIO	1.098,92	0,00	0,00
02/12/2009	P/R COBRO FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA	324,89	0,00	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12671 SR. CARLOS DAQUILE	33,50	0,00	0,00
02/12/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	0,00	231,98	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12672 ING. FABIAN NIEVES	18,00	0,00	0,00
02/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELE	0,00	1.920,00	0,00
02/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	0,00	1.600,00	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12673 ARQ. VICENTE BERME	67,00	0,00	0,00
02/12/2009	P/R COBRO FACT. 12265 SR. AMABLE BUSTAMA	221,15	0,00	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12675 SR. MANUEL BRITO	175,35	0,00	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12676 ING. FABIAN NIEVES	33,50	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19293 AL 19322 A VAARI	887,24	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12677 SR. SEGUNDO AYORA	67,50	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12678 SR. PORFILIO PAÑI	40,20	0,00	0,00
03/12/2009	P/R COBRO FACT. 11212 SRA. MARIA ANDRADE	280,00	0,00	0,00
03/12/2009	P/R COMPRA FACT. 90250 COMERCIAL PALACIO	0,00	9,76	0,00
03/12/2009	P/R COBRO FACT. 12636 SR. SEGUNDO AYORA	291,00	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12680 SR. GALO DELGADO	46,89	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12682 SR. CHARLES MONTED	66,52	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12683 SR. SEGUNDO AYORA	134,00	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12684 SR. PEDRO TACURI	33,50	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19323 AL 19341 A VARIO	927,00	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 12486, 12552 SR. LUIS OR	164,11	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12685 SR. IVAN PICON	65,63	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12686 ARQ. JORGE MOSCOSO	26,80	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 11823 SR. AURELIO MELGAR	305,27	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12688 SR. SEGUNDO AYORA	22,50	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12692 SRA. MARIANA FAREZ	73,70	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12693 ING. DIEGO CORDERO	10,51	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12694 SR. JUAN VILLA	82,50	0,00	0,00
05/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19342 AL 19376 A VARIO	729,60	0,00	0,00
05/12/2009	P/R COBRO FACT. 12399, 12553 SR. RENE FA	334,75	0,00	0,00

05/12/2009	P/R COBRO FACT. 11545 SR. FREDY JIMBO	398,42	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19377 AL 19402 A VARIO	1.010,16	0,00	0,00
07/12/2009	P/R COBRO FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA	464,81	0,00	0,00
07/12/2009	P/R CANCELACION CONSUMO SERVICIOS BASICO	0,00	94,65	0,00
07/12/2009	P/R COBRO FACT. 12381, 12556 SR. RAMON P	452,55	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12700 ING. FABIAN NIEVES	26,80	0,00	0,00
07/12/2009	P/R COBRO FACT. 11622 SR. DAVID YUNGA	200,02	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19403 AL 19423 A VARIO	899,80	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12703 SR. CHARLES MONTES	134,00	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12705 SR. MARCO PINTADO	201,00	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12706 SR. CARLOS DAQUILE	45,75	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12707 SR. CARLOS DAQUILE	134,00	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12708 ARQ. VICENTE BERME	22,40	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12709 SRA. JOHANNA URIGU	2.675,99	0,00	0,00
09/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19424 AL 19468 A VARIO	1.003,90	0,00	0,00
09/12/2009	P/R COBRO FACT. 12402,12467,12559 SR. CH	223,72	0,00	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12710 SRA. ANA MAITA	33,50	0,00	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12711 SR. PATRICIO QUIZH	71,83	0,00	0,00
09/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	0,00	2.703,60	0,00
09/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	0,00	1.500,00	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12712 SRA. ANA MAITA	22,50	0,00	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12714 SR. VICENTE BERMEO	42,78	0,00	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12717 SR. SEGUNO AYORA	59,60	0,00	0,00
09/12/2009	P/R COBRO FACT. 12565, 12574 SR.AURELIO	299,10	0,00	0,00
09/12/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12569 SR. RICARDO	250,00	0,00	0,00
10/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19469 AL 19507 A VARIO	1.682,70	0,00	0,00
10/12/2009	P/R COMPRA FACT. 92345 COMERCIAL PALACIO	0,00	18,16	0,00
10/12/2009	P/R COBRO FACT. 12624 SRA. MANUELA CACER	369,00	0,00	0,00
10/12/2009	P/R CANCELACION CONSUMO DEL MES DE NOVIE	0,00	217,70	0,00
11/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19508 AL 19532 A VARIO	754,65	0,00	0,00
11/12/2009	P/R COBRO FACT. 12389 SRA. GERARDINA MAC	343,65	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12719 SR. GABRIEL CUZCO	134,00	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12721 ARQ. JORGE MOSCOSO	20,10	0,00	0,00
11/12/2009	P/R COBRO FACT. 12429, 12591 SR. BENIGNO	395,15	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12722 SR. PEDRO TACURI	267,99	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACTT. 12723 SR. CHARLES MONTE	69,44	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12724 SR. DARWIN ALVAREZ	134,00	0,00	0,00
11/12/2009	P/R CANCELACION IMPUESTOS AL SRI DEL MES	0,00	636,31	0,00
12/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19533 AL 19547 A VARIO	550,22	0,00	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12725 SR. JORGE MOSCOSO	6,80	0,00	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12726 SR. PEDRO TACURI	80,28	0,00	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12727 SR. MATEO BUENO	66,86	0,00	0,00
12/12/2009	P/R COBRO FACT. 12315 SR. CESAR MOROCHO	283,44	0,00	0,00
14/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19547 AL 19559 A VARIO	562,28	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 12575, 12586 SR. CHARLES	407,51	0,00	0,00
14/12/2009	P/R VENTA FACT. 12728 ING. FABIAN NIEVES	201,04	0,00	0,00
15/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19560 AL 19594 A VARIO	874,31	0,00	0,00
15/12/2009	P/R COBRO FACT. 12471, 12581 SR. SEGUNDO	168,00	0,00	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12729 SR. JORGE ARPI	230,32	0,00	0,00

15/12/2009	P/R COBRO FACT. 12035 SR. PATRICIO SUQUI	197,83	0,00	0,00
15/12/2009	P/R PAGO APORTES AL IESS DEL MES DE NOVI	0,00	561,16	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12730 ARQ. VICENTE BERME	80,29	0,00	0,00
15/12/2009	P/R COBRO FACT. 12435 SR. IVAN PICON	34,50	0,00	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12731 SR. EMILIO SARMIEN	352,15	0,00	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12732 SR. RAMON PIÑA	334,54	0,00	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12733 R. PABLO SAN MARTI	35,00	0,00	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12734 DR. ANGEL GUAYAS	67,00	0,00	0,00
16/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19595 AL 19634 VARIOS	576,20	0,00	0,00
16/12/2009	P/R COBRO FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMA	140,94	0,00	0,00
16/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	0,00	1.000,00	0,00
16/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	0,00	1.500,00	0,00
17/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19635 AL 19662 A VARI	796,70	0,00	0,00
17/12/2009	P/R COBRO FACT. 12599 SR. LUIS ORDOÑEZ	324,50	0,00	0,00
17/12/2009	P/R VENTA FACT. 12735 ARQ. JORGE MOSCOSO	134,00	0,00	0,00
18/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19663 AL 19692 A VARIO	737,90	0,00	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. SR. GABRIEL CUZCO	16,70	0,00	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. 12737 SR. CHARLES MONTES	58,42	0,00	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. 12738 SR. GABRIEL MACANC	201,00	0,00	0,00
19/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19693 AL 19721 A VARIO	634,12	0,00	0,00
19/12/2009	P/R VENTA FACT. 12739 SR. CARLOS VARGAS	63,71	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COBRO FACT. 12572, 12580, 12615, 126	472,00	0,00	0,00
19/12/2009	P/R VENTA FACT. 12740 SR. FABIAN CHACON	536,66	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 12546 FERRETERIA CONTIN	0,00	178,49	0,00
19/12/2009	P/R COBRO FACT. 12612, 12637 SR. RAMON P	891,42	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 22291 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
21/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19722 AL 19743 A VARIO	448,40	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12743 SR. DAVID ARPI	66,90	0,00	0,00
21/12/2009	P/R COBRO FACT. 9327 SR. MANUEL CUENCA	153,97	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12744 SR. MARCO PINTAO	53,60	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12745 SRA. MARIANA FAREZ	209,50	0,00	0,00
21/12/2009	P/R PAGO FACT. 13102 TRV CONSTRUCCIONES	0,00	230,53	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12746 ING. FABIAN NIEVE	200,98	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12749 SR. JULIO VIZCAINO	100,50	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12750 ARQ. ROSARIO FAJAR	26,76	0,00	0,00
22/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19744 AL 19779 A VARIO	3.972,10	0,00	0,00
22/12/2009	P/R VENTA FACT. 12752 SR. GABRIEL CUZCO	66,90	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SR. CLAUDIO CHUQUI	0,00	250,00	0,00
22/12/2009	P/R COMPRA FACT. 94327 COMERCIAL PALACIO	0,00	10,00	0,00
22/12/2009	P/R VENTA FACT. 12753 SR. RAMON PIÑA	34,98	0,00	0,00
22/12/2009	P/R COBRO FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESA	115,70	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19780 AL 19823 A VARIO	2.891,71	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12754 ARQ. JORGE ARPI	37,30	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12755 ING. PABLO LARRIVA	397,85	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12757 SR. PEDRO TACURI	66,90	0,00	0,00
23/12/2009	P/R COBRO FACT. 12663, 12696 SR. RAMON P	1.169,27	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12758 ING. FABIAN NIEVES	200,84	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12760 SR. CARLOS VARGAS	18,09	0,00	0,00
23/12/2009	P/R COBRO FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO	484,49	0,00	0,00

24/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19824 AL 19859 A VARIO	1.006,36	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12620 SR. CHARLES MONTES	450,74	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE	934,96	0,00	0,00
24/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	0,00	4.665,00	0,00
24/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	0,00	1.815,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO	190,46	0,00	0,00
26/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19860 AL 19896 A VARIO	876,16	0,00	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12762 SR. SEGUNO AYORA	31,38	0,00	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12653 SR. IVAN PICON	186,40	0,00	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12673 SR. CARLOS VARGAS	334,54	0,00	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12764 SR. SEGUNDO AYORA	670,00	0,00	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12765 SR. SEGUNDO AYORA	33,50	0,00	0,00
26/12/2009	P/R COBRO FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLL	106,81	0,00	0,00
28/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19897 19931 A VARIOS C	1.173,68	0,00	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12766 SR. MARCO PINTADO	134,00	0,00	0,00
28/12/2009	P/R COBRO FACT. 12635, 12640 SR. CHARLES	672,10	0,00	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12767 SRA. GERARDINA MAC	58,65	0,00	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12768 SRA. TATIANA LEON	334,54	0,00	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12769 SR. LUIS ORDOÑEZ	57,55	0,00	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12770 SR. SEGUNDO AYORA	40,14	0,00	0,00
28/12/2009	P/R COMPRA FACT. 27201 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	1.933,47	0,00
29/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19932 AL 19969 A VARIO	675,58	0,00	0,00
29/12/2009	P/R COBRO FACT. 12579 SR. JOSE VILLA	485,50	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12771 ARQ. VICENTE BERME	33,45	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12772 SR. GILBERTO AREVA	64,44	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12773 SR. FABIAN VINTIMI	56,21	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12774 SR. CHARLES MONTES	66,90	0,00	0,00
29/12/2009	P/R COBRO FACT. 10205 SR. JULIO BANEGAS	49,80	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12775 SR. FABIAN VINTIMI	572,50	0,00	0,00
29/12/2009	P/R COBRO FACT. 12652, 12314 SRA. SANDRA	766,49	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12777 SR. ANGEL GUAYAS	134,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19970 AL 20004 A VARIO	1.255,90	0,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUIL	110,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12779 SRA. MARLENE UZHCA	67,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12780 SR. ANGEL TORAL	33,45	0,00	0,00
30/12/2009	P/R EPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	0,00	950,00	0,00
30/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELE	0,00	2.380,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO SALDO FACT. 12569 SR. RICARDO	475,54	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12783 ING. ANGEL GUAYAS	14,85	0,00	0,00
31/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 20005 AL 20062 A VARIO	2.724,80	0,00	0,00
31/12/2009	P/R VENTA FACT. 12784 SRA. GERARINA MACH	33,45	0,00	0,00
31/12/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12654 SR. EDGAR BA	1.000,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R VENTA FACT. 12785 SR. PATRICIO PICON	33,45	0,00	0,00
----- Saldo al 31/12/2009 -----		106.057,18	69.734,26	36.322,92

1.1.1.02.002 Banco Guayaquil No. 1640948-0

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	3.929,30	0,00	0,00
06/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 1640948-0 SEGUN PAPELE	5.700,00	0,00	0,00
07/11/2009	P/R PAGO A SALVADOR PACHECO MORA FACT. 1	0,00	1.653,72	0,00
11/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 61262 SR. ROBERTO	0,00	4.962,27	0,00
12/11/2009	P/R DEVOLUCION PRESTAMO SRA. ANA SARMIEN	0,00	3.900,00	0,00
12/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	5.400,00	0,00	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 214752 COM. AVILA	0,00	3.499,24	0,00
18/11/2009	P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCION	0,00	513,02	0,00
20/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	2.238,00	0,00	0,00
23/11/2009	P/R CANCELACION FACT.23925, 24851, 24856	0,00	1.523,91	0,00
26/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	3.150,00	0,00	0,00
26/11/2009	P/R CANCELACION F/ 35227 Y ABONO F/36650	0,00	2.776,67	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 11715 TRANSFERENCIA CTA	1.385,18	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 11625 TRANSFERENCIA CTA	19,62	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS BANCARIOS SEGUN ESTADO CTA	0,00	2,13	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	21.822,10	18.830,96	2.991,14
02/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELE	1.920,00	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT.11824,12665,12691 TRANSFE	202,85	0,00	0,00
09/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	1.500,00	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 11909 TRANSFERENCIA CTA	58,66	0,00	0,00
16/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	1.000,00	0,00	0,00
18/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT.229831 COMERCIAL AVI	0,00	5.327,73	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII CRISTIAN YUNGA CH/2	0,00	491,55	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. ALEJANDRA BRA	0,00	699,82	0,00
24/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	4.665,00	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12747 TRANSFERENCIA CTA	355,84	0,00	0,00
28/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 37005 MACOPLAN CH/2	0,00	1.541,40	0,00
30/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELE	2.380,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT. 11985, 12720 TRANSFERENCI	97,81	0,00	0,00
30/12/2009	P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19	0,00	2.218,00	0,00
31/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 229831, 23757 AVI	0,00	2.420,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS BANCARIOS CTA 1640948-0	0,00	3,28	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	34.002,26	31.532,74	2.469,52

1.1.1.02.003 Banco Guayaquil No. 663090-1

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	2.836,12	0,00	0,00
06/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELET	1.770,00	0,00	0,00
06/11/2009	P/R ABONO A YHAMPAL FACT. 21746 CH/30 CT	0,00	101,80	0,00
07/11/2009	P/R COMPRA FACT. 18772 A DISTHER CH/46 C	0,00	852,00	0,00
10/11/2009	P/R ABONO A RINO LLANTAS FACT. 5398 CH/3	0,00	146,50	0,00
12/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELET	3.990,00	0,00	0,00

12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 725 SR. MANUEL CHU	0,00	289,70	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION A TRV CONSTRUCCIONES CH/	0,00	434,50	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 35721 MACOPLAN CH/	0,00	373,02	0,00
16/11/2009	P/R CANCELACION FACT.956 J Y M DISTRIBU	0,00	814,61	0,00
17/11/2009	P/R ABONO FACT. 24933 INDISCENCO CH/51 C	0,00	1.255,64	0,00
17/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 23410 SRA. MARIA C	0,00	2.310,74	0,00
20/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELET	1.980,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 3184 SR. RAMON SARMIEN	0,00	50,01	0,00
21/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 1580 A PLASTIAUSTR	0,00	181,70	0,00
23/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 18956 ULTRA QUIMIC	0,00	238,46	0,00
26/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	900,00	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 11349 TRANSFERENCIA CTA	34,05	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT.11558 TRANSFERENCIA CTA 6	22,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	11.532,92	7.048,68	4.484,24
01/12/2009	P/R ABONO FACT. 21746 YHAMPAL CH/31 CTA	0,00	101,81	0,00
02/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	1.600,00	0,00	0,00
02/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 62128 SR. LUIS ANDR	0,00	1.317,00	0,00
03/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 5398 CH/67 CTA	0,00	169,39	0,00
03/12/2009	P/R CANCELACION ROL PAGOS DE NOVIEMBRE	0,00	1.928,26	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 11094 TRANSFERENCIA CTA	33,60	0,00	0,00
07/12/2009	P/R CANCELA FACT. 85 SR. LUIS CARCHI CH	0,00	356,90	0,00
09/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	2.703,60	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 11125 TRANSFERENCIA CTA	6,41	0,00	0,00
14/12/2009	P/R PAGO FACT. 3295 SR. RAMON SARMIENTO	0,00	130,00	0,00
14/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 36650 CONSTRUGYPSU	0,00	809,15	0,00
16/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 220210 YHAMPAL CH/	0,00	184,01	0,00
16/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 58625 CEMCO CH/75	0,00	1.294,89	0,00
16/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	1.500,00	0,00	0,00
17/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM	0,00	729,48	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. JOHANNA LAZO C	0,00	571,21	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SR. JORGE LAZO CH/6	0,00	668,94	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRTA. LILIANA LAZO	0,00	482,17	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. JESSICA LAZO C	0,00	509,25	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 11987 TRANSFERENCIA CTA	66,13	0,00	0,00
24/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	1.815,00	0,00	0,00
29/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 31825 , 32528 TRUJ	0,00	566,61	0,00
30/12/2009	P/R EPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	950,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 19840 J Y M DISTRIB	0,00	1.305,26	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT.11257,12689 TRANSFERENCIA	370,17	0,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT.11421,12698 TRANSFERENCIA	721,51	0,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS BANCARIOS CTA 663090-1	0,00	2,83	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	21.299,34	18.175,84	3.123,50

1.1.2.01.001 Montesdeoca Charles

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	812,50	0,00	0,00

02/11/2009	P/R COBRO FACT. 12221, 12254, 12275 SR.	0,00	627,30	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12559 SR. CHARLES MONTES	38,52	0,00	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12575 SR. CHARLES MONTE	157,51	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12586 SR. CHARLES MONTES	250,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12620 SR. CHARLES MONTES	450,74	0,00	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12635 SR. CHARLES MONTES	300,00	0,00	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12640 SR. CHARLES MONTES	372,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2.381,37	627,30	1.754,07
09/12/2009	P/R COBRO FACT. 12402,12467,12559 SR. CH	0,00	223,72	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 12575, 12586 SR. CHARLES	0,00	407,51	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12620 SR. CHARLES MONTES	0,00	450,74	0,00
28/12/2009	P/R COBRO FACT. 12635, 12640 SR. CHARLES	0,00	672,10	0,00
	----- Saldo al 28/12/2009 -----	2.381,37	2.381,37	0,00

1.1.2.01.002 Piña Ramón

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	568,40	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COBRO FACT. 12321 SR. RAMON PIÑA	0,00	226,25	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12556 SR. RAMON PIÑA	110,40	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12612 SR. RAMON PIÑA	174,72	0,00	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12637 SR. RAMON PIÑA	716,70	0,00	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12663 SR. RAMON PIÑA	169,27	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.739,49	226,25	1.513,24
05/12/2009	P/R VENTA FACT. 12696 SR. RAMON PIÑA	1.498,01	0,00	0,00
07/12/2009	P/R COBRO FACT. 12381, 12556 SR. RAMON P	0,00	452,55	0,00
19/12/2009	P/R COBRO FACT. 12612, 12637 SR. RAMON P	0,00	891,42	0,00
23/12/2009	P/R COBRO FACT. 12663, 12696 SR. RAMON P	0,00	1.169,27	0,00
	----- Saldo al 23/12/2009 -----	3.237,50	2.739,49	498,01

1.1.2.01.003 Ordoñez Luis

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	534,08	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12552 SR. LUIS ORDOÑEZ	43,01	0,00	0,00
09/11/2009	P/R COBRO FACT. 12125, 12202,12313 SR. L	0,00	412,98	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12599 SR. LUIS ORRDOÑEZ	324,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	901,59	412,98	488,61
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 12486, 12552 SR. LUIS OR	0,00	164,11	0,00
17/12/2009	P/R COBRO FACT. 12599 SR. LUIS ORDOÑEZ	0,00	324,50	0,00
	----- Saldo al 17/12/2009 -----	901,59	901,59	0,00

1.1.2.01.004 Farfán René

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	760,65	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12553 SR. RENE FARFAN	102,51	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COBRO FACT. 12222, 12249 SR. RENE FA	0,00	528,40	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12572 SR. RENE FARFAN	64,24	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12580 SR. RENE FARFAN	176,75	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12615 SR- RENE FARFAN	160,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12621 SR. RENE FARFAN	71,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.335,15	528,40	806,75
05/12/2009	P/R COBRO FACT. 12399, 12553 SR. RENE FA	0,00	334,75	0,00
19/12/2009	P/R COBRO FACT. 12572, 12580, 12615, 126	0,00	472,00	0,00
	----- Saldo al 19/12/2009 -----	1.335,15	1.335,15	0,00

1.1.2.01.006 Contreras Edison

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12558 SR. EDISON CONTRER	98,30	0,00	0,00
	----- Saldo al 05/11/2009 -----	98,30	0,00	98,30

1.1.2.01.007 Criollo José

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.295,56	0,00	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12563 SR. JOSE CRIOLLO	20,10	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COBRO FACT. 12261, 12383, 12563 SR.	0,00	1.105,33	0,00
	----- Saldo al 16/11/2009 -----	1.315,66	1.105,33	210,33

1.1.2.01.008 Niveló Manuel

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	426,55	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COBRO F/11149 SR. MANUEL NIVELÓ CH/	0,00	218,20	0,00
	----- Saldo al 06/11/2009 -----	426,55	218,20	208,35

1.1.2.01.009 Picón Aurelio

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12565 SR. AURELIO PICON	176,75	0,00	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12574 SR. AURELIO PICON	122,35	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	299,10	0,00	299,10
09/12/2009	P/R COBRO FACT. 12565, 12574 SR.AURELIO	0,00	299,10	0,00
	----- Saldo al 09/12/2009 -----	299,10	299,10	0,00

1.1.2.01.010 Vizcaíno Ricardo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12569 SR. RICARDO VIZCAI	725,54	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	725,54	0,00	725,54
09/12/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12569 SR. RICARDO	0,00	250,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO SALDO FACT. 12569 SR. RICARDO	0,00	475,54	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	725,54	725,54	0,00

1.1.2.01.011 Bustamane Xavier

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	463,38	0,00	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12573 SR. XAVIER BUSTAMA	593,10	0,00	0,00
11/11/2009	P/R COBRO FACT. 12287 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	140,11	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 12482, 12573 SR. XAVIER	0,00	916,37	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.056,48	1.056,48	0,00

1.1.2.01.012 Picón Iván

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	244,50	0,00	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12577 SR. IVAN PICON	47,90	0,00	0,00
26/11/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12435 SR. IVAN PIC	0,00	210,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	292,40	210,00	82,40
15/12/2009	P/R COBRO FACT. 12435 SR. IVAN PICON	0,00	34,50	0,00
	----- Saldo al 15/12/2009 -----	292,40	244,50	47,90

1.1.2.01.013 Astudillo Sandra

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	207,95	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12314 SRA. SANDRA	0,00	95,80	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12652 SRA. SANNDRA ASTUD	654,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	862,29	95,80	766,49
29/12/2009	P/R COBRO FACT. 12652, 12314 SRA. SANDRA	0,00	766,49	0,00
	----- Saldo al 29/12/2009 -----	862,29	862,29	0,00

1.1.2.01.014 Figueroa Félix

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	315,93	0,00	0,00

11/11/2009	P/R COBRO FACT. 11998 , 12180 SR. FELIX	0,00	315,93	0,00
	----- Saldo al 11/11/2009 -----	315,93	315,93	0,00

1.1.2.01.015 Villa José

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12579 AL SR. JOSE VILLA	485,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	485,50	0,00	485,50
29/12/2009	P/R COBRO FACT. 12579 SR. JOSE VILLA	0,00	485,50	0,00
	----- Saldo al 29/12/2009 -----	485,50	485,50	0,00

1.1.2.01.016 Ayora Segundo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	304,14	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12581 SR SEGUNDO AYORA	66,00	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COBRO FACT. 12447 Y 12453 SR. SEGUND	0,00	202,14	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 1236 SR. SEGUNDO AYORA	291,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	661,14	202,14	459,00
03/12/2009	P/R COBRO FACT. 12636 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	291,00	0,00
15/12/2009	P/R COBRO FACT. 12471, 12581 SR. SEGUNDO	0,00	168,00	0,00
	----- Saldo al 15/12/2009 -----	661,14	661,14	0,00

1.1.2.01.017 Morocho José

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO	34,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	34,20	0,00	34,20
01/12/2009	P/R COBRO FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO	0,00	34,20	0,00
	----- Saldo al 01/12/2009 -----	34,20	34,20	0,00

1.1.2.01.018 Lucero Alejandro

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	354,59	0,00	0,00
12/11/2009	P/R COBRO FACT. 12093 Y 12115 AL SR. AL	0,00	143,20	0,00
	----- Saldo al 12/11/2009 -----	354,59	143,20	211,39

1.1.2.01.019 Arpi Efraín

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12590 SR. EFRAIN ARPI	225,22	0,00	0,00
	----- Saldo al 13/11/2009 -----	225,22	0,00	225,22

1.1.2.01.020 Loja Benigno

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	822,27	0,00	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12591 SR. BENIGNO LOJA	294,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 12425, 12438, 12480 SR.	0,00	721,12	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.116,27	721,12	395,15
11/12/2009	P/R COBRO FACT. 12429, 12591 SR. BENIGNO	0,00	395,15	0,00
	----- Saldo al 11/12/2009 -----	1.116,27	1.116,27	0,00

1.1.2.01.022 Saquipay Miriam

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUIP	110,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	110,00	0,00	110,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUIL	0,00	110,00	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	110,00	110,00	0,00

1.1.2.01.023 Huiracocha Leonardo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRA	67,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R COBRO FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRA	0,00	67,00	0,00
	----- Saldo al 21/11/2009 -----	67,00	67,00	0,00

1.1.2.01.024 Ávila Carlos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA	324,89	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	324,89	0,00	324,89
02/12/2009	P/R COBRO FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA	0,00	324,89	0,00
	----- Saldo al 02/12/2009 -----	324,89	324,89	0,00

1.1.2.01.025 Zhumi Manuel

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI	670,12	0,00	0,00
23/11/2009	P/R COBRO FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI	0,00	670,12	0,00
	----- Saldo al 23/11/2009 -----	670,12	670,12	0,00

1.1.2.01.026	Moreno María			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	382,50	0,00	0,00
18/11/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 11263 SRA. MARIA M	0,00	100,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	382,50	100,00	282,50
01/12/2009	P/R COBRO FACT. 11263 SRA. MARIA MORENO	0,00	282,50	0,00
	----- Saldo al 01/12/2009 -----	382,50	382,50	0,00

1.1.2.01.027	Guayas Ángel			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS	139,40	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COBRO FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	139,40	0,00
	----- Saldo al 28/11/2009 -----	139,40	139,40	0,00

1.1.2.01.028	Valverde Joel			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE	934,96	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	934,96	0,00	934,96
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE	0,00	934,96	0,00
	----- Saldo al 24/12/2009 -----	934,96	934,96	0,00

1.1.2.01.029	Cáceres Manuela			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12624 SRA. MANUELA CACE	369,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	369,00	0,00	369,00
10/12/2009	P/R COBRO FACT. 12624 SRA. MANUELA CACER	0,00	369,00	0,00
	----- Saldo al 10/12/2009 -----	369,00	369,00	0,00

1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	647,52	0,00	0,00
21/11/2009	P/R COBRO FACT. 12101, 12152, 12297 SR.	0,00	325,87	0,00
	----- Saldo al 21/11/2009 -----	647,52	325,87	321,65

1.1.2.01.031	Tenesaca Gustavo			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESA	115,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	115,70	0,00	115,70
22/12/2009	P/R COBRO FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESA	0,00	115,70	0,00
	----- Saldo al 22/12/2009 -----	115,70	115,70	0,00

1.1.2.01.032 Barbecho Edgar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.010,71	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 12441, 12449 SR. EDGAR B	0,00	1.010,71	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12654 SR. EDGAR BARBECHO	2.287,60	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	3.298,31	1.010,71	2.287,60
31/12/2009	P/R COBRO ABONO FACT. 12654 SR. EDGAR BA	0,00	1.000,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	3.298,31	2.010,71	1.287,60

1.1.2.01.033 Andrade María

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	378,15	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COBRO FACT. 10993 SRA. MARIA ANDRADE	0,00	98,15	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	378,15	98,15	280,00
03/12/2009	P/R COBRO FACT. 11212 SRA. MARIA ANDRADE	0,00	280,00	0,00
	----- Saldo al 03/12/2009 -----	378,15	378,15	0,00

1.1.2.01.034 Larriva Pablo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA	464,81	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	464,81	0,00	464,81
07/12/2009	P/R COBRO FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA	0,00	464,81	0,00
	----- Saldo al 07/12/2009 -----	464,81	464,81	0,00

1.1.2.01.035 Brito Manuel

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO	484,49	0,00	0,00
23/12/2009	P/R COBRO FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO	0,00	484,49	0,00
	----- Saldo al 23/12/2009 -----	484,49	484,49	0,00

1.1.2.01.036 Tenemaza Gustavo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMA	140,94	0,00	0,00
16/12/2009	P/R COBRO FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMA	0,00	140,94	0,00
	----- Saldo al 16/12/2009 -----	140,94	140,94	0,00

1.1.2.01.037 Jadán Luis

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12679 SR. LUIS JADAN	473,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 03/12/2009 -----	473,09	0,00	473,09

1.1.2.01.039 Junta Parroquial Santa Ana

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	202,53	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 11349 TRANSFERENCIA CTA	0,00	34,05	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT.11558 TRANSFERENCIA CTA 6	0,00	22,75	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	202,53	56,80	145,73
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12689 JUNTA PARROQUIAL S	346,42	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 11094 TRANSFERENCIA CTA	0,00	33,60	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12698 JUNTA PARROQUIAL S	705,67	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12702 JUNTA PARROQUIAL S	243,09	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 11125 TRANSFERENCIA CTA	0,00	6,41	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12748 JUNTA PARROQUIAL S	64,15	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 11987 TRANSFERENCIA CTA	0,00	66,13	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT.11257,12689 TRANSFERENCIA	0,00	370,17	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT.11421,12698 TRANSFERENCIA	0,00	721,51	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	1.561,86	1.254,62	307,24

1.1.2.01.040 Junta Parroquial el Valle

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.488,13	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 11715 TRANSFERENCIA CTA	0,00	1.385,18	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.488,13	1.385,18	102,95
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12665 JUNTA PARROQUIAL E	32,12	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12691 JUNTA PARROQUIAL E	140,48	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT.11824,12665,12691 TRANSFE	0,00	202,85	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12720 JUNTA PARROQUIAL E	83,77	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 11909 TRANSFERENCIA CTA	0,00	58,66	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12747 JUNTA PARROQUIAL E	355,84	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12747 TRANSFERENCIA CTA	0,00	355,84	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12778 JUNTA PARROQUIAL E	77,04	0,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT. 11985, 12720 TRANSFERENCI	0,00	97,81	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	2.177,38	2.100,34	77,04

1.1.2.01.041	Caldas Enrique			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12699 SR. ENRIQUE CALDAS	250,58	0,00	0,00
	----- Saldo al 07/12/2009 -----	250,58	0,00	250,58

1.1.2.01.042	Criollo Ramiro			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO	190,46	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO	0,00	190,46	0,00
	----- Saldo al 24/12/2009 -----	190,46	190,46	0,00

1.1.2.01.043	Tacuri Pedro			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENNTA FACT. 12718 SR. PEDRO TACURI	260,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 11/12/2009 -----	260,40	0,00	260,40

1.1.2.01.044	Delgado Efraín			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12704 SR. EFRAIN DELGADO	605,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 08/12/2009 -----	605,88	0,00	605,88

1.1.2.01.045	Banegas Julio			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	49,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	49,80	0,00	49,80
29/12/2009	P/R COBRO FACT. 10205 SR. JULIO BANEGAS	0,00	49,80	0,00
	----- Saldo al 29/12/2009 -----	49,80	49,80	0,00

1.1.2.01.046	Uzhca Marlene			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12781 SRA. MARLENE UZHCA	509,81	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	509,81	0,00	509,81

1.1.2.01.047	Sinchi Santiago			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	180,40	0,00	0,00
24/11/2009	P/R COBRO FACT. 12367 ARQ. SANTIAGO SINC	0,00	180,40	0,00
	----- Saldo al 24/11/2009 -----	180,40	180,40	0,00

1.1.2.01.048	Criollo Segundo			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLL	106,81	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	106,81	0,00	106,81
26/12/2009	P/R COBRO FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLL	0,00	106,81	0,00
	----- Saldo al 26/12/2009 -----	106,81	106,81	0,00

1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	19,62	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 11625 TRANSFERENCIA CTA	0,00	19,62	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	19,62	19,62	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12695 JUNTA PARROQUIAL S	201,37	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12782 JUNTA PARROQUIAL S	32,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	253,07	19,62	233,45

1.1.2.01.050	Bustamante Amable			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	221,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	221,15	0,00	221,15
02/12/2009	P/R COBRO FACT. 12265 SR. AMABLE BUSTAMA	0,00	221,15	0,00
	----- Saldo al 02/12/2009 -----	221,15	221,15	0,00

1.1.2.01.051	Melgar Aurelio			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	305,27	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	305,27	0,00	305,27
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 11823 SR. AURELIO MELGAR	0,00	305,27	0,00
	----- Saldo al 04/12/2009 -----	305,27	305,27	0,00

1.1.2.01.052	Guanokuiza Luis			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12687 SR. LUIS GUANOQUIZ	116,03	0,00	0,00
	----- Saldo al 04/12/2009 -----	116,03	0,00	116,03

1.1.2.01.053 Jimbo Freddy

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	398,42	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	398,42	0,00	398,42
05/12/2009	P/R COBRO FACT. 11545 SR. FREDY JIMBO	0,00	398,42	0,00
	----- Saldo al 05/12/2009 -----	398,42	398,42	0,00

1.1.2.01.054 Yunga David

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	200,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	200,02	0,00	200,02
07/12/2009	P/R COBRO FACT. 11622 SR. DAVID YUNGA	0,00	200,02	0,00
	----- Saldo al 07/12/2009 -----	200,02	200,02	0,00

1.1.2.01.055 Machuca Gerardina

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	343,65	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	343,65	0,00	343,65
11/12/2009	P/R COBRO FACT. 12389 SRA. GERARDINA MAC	0,00	343,65	0,00
	----- Saldo al 11/12/2009 -----	343,65	343,65	0,00

1.1.2.01.056 Morocho Cesar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	283,44	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	283,44	0,00	283,44
12/12/2009	P/R COBRO FACT. 12315 SR. CESAR MOROCHO	0,00	283,44	0,00
	----- Saldo al 12/12/2009 -----	283,44	283,44	0,00

1.1.2.01.057 Suqui Patricio

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	197,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	197,83	0,00	197,83
15/12/2009	P/R COBRO FACT. 12035 SR. PATRICIO SUQUI	0,00	197,83	0,00
	----- Saldo al 15/12/2009 -----	197,83	197,83	0,00

1.1.2.01.058	Cuenca Manuel			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	153,97	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	153,97	0,00	153,97
21/12/2009	P/R COBRO FACT. 9327 SR. MANUEL CUENCA	0,00	153,97	0,00
	----- Saldo al 21/12/2009 -----	153,97	153,97	0,00

1.1.2.01.059	Dominguez Celina			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	8,93	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	8,93	0,00	8,93

1.1.2.01.060	Loyola Rómulo			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	68,53	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	68,53	0,00	68,53

1.1.2.01.061	Figueroa Noemí			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	509,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	509,40	0,00	509,40

1.1.2.01.062	Juela Luis			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	189,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	189,00	0,00	189,00

1.1.2.01.063	Novillo Carlos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	429,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	429,50	0,00	429,50

1.1.2.01.064	Ordoñez Marco			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	601,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	601,20	0,00	601,20

1.1.2.01.065 Pacheco Julio

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	325,25	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	325,25	0,00	325,25

1.1.2.01.066 Quituisaca Rosa

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	298,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	298,28	0,00	298,28

1.1.2.01.067 Salinas Fernanda

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	187,52	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	187,52	0,00	187,52

1.1.2.01.068 Torres Camilo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	221,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 01/11/2009 -----	221,34	0,00	221,34

1.1.2.03.001 Iva Pagado

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 20267 LOPEZ MIGUEL	201,96	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24856 INDISCEMCO	44,76	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 32528 TRUJILLO CIA. LTD	51,98	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24851 IMDISCEMCO	34,34	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21345 SR. MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 86549 COMERCIAL PALACIO	1,54	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	9,36	0,00	0,00
07/11/2009	P/R COMPRA FACT. 18772 A DISTHER CH/46 C	92,11	0,00	0,00
09/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24933 A INDISCEMCO	269,50	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 229831 A COMERCIAL AVIL	787,10	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53975 ING. LIDIA SHININ	168,30	0,00	0,00
11/11/2009	P/R COMPRA FACT. 56382 CEMCO	91,82	0,00	0,00

12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 62128 ROBERTO ANDRADE	764,11	0,00	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24585 MARIA DEL CARMEN	194,26	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87250 COMERCIAL PALACIO	0,54	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 36650 CONSTRUGYPSUM	217,01	0,00	0,00
14/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87260 A COMERCIAL PALAC	1,88	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 22456 SR. MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53538 ING. LIDIA SHINI	168,30	0,00	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 58625 CEMCO	340,75	0,00	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 63102 SR. ROBERTO ANDRA	385,77	0,00	0,00
18/11/2009	P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCION	80,38	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 3184 SR. RAMON SARMIENT	5,41	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CAR	38,94	0,00	0,00
23/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87453 COMERCIAL PALACIO	2,27	0,00	0,00
26/11/2009	P/R COMPRA FACT. 54256 LIDIA SHINING	168,30	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COMPRA FACT. 1825 MANUEL CHUNCHI	182,92	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM	185,27	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 215 SSR. JUAN PABLO MOR	22,80	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21346 MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 19840 J Y M DISTRIBUCIO	248,49	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24879 SR. MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 23757 COMERCIAL AVILA O	786,41	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 25416 INDISCEMCO	121,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 43 SR. PATRICIO QUIZHPE	41,64	0,00	0,00
30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	0,00	6.517,06	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	6.517,06	6.517,06	0,00
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 87823 COMERCIAL PALACIO	0,54	0,00	0,00
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 25345 SR. MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
02/12/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	25,92	0,00	0,00
03/12/2009	P/R COMPRA FACT. 90250 COMERCIAL PALACIO	1,05	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COMPRA FACT. 1793 PLASTIAUSTRAL	99,64	0,00	0,00
10/12/2009	P/R COMPRA FACT. 92345 COMERCIAL PALACIO	1,95	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COMPRA FACT. 37005 MACOPLAN	760,66	0,00	0,00
14/12/2009	P/R PAGO FACT. 3295 SR. RAMON SARMIENTO	14,05	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 12546 FERRETERIA CONTIN	19,30	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 22291 SR. MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
22/12/2009	P/R COMPRA FACT. 94327 COMERCIAL PALACIO	1,07	0,00	0,00
28/12/2009	P/R COMPRA FACT. 27201 SR. MIGUEL LOPEZ	201,96	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	0,00	1.530,06	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	8.047,12	8.047,12	0,00

1.1.2.03.002 Retención en la Fuente Pagada

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	115,22	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12554 PRACTICAR	0,07	0,00	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12570 A.E.P.I.C.	5,98	0,00	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12598 SR. PABLO LARRIVA	1,20	0,00	0,00

17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12614 SR. PABLO LARRIVA	1,20	0,00	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12622 A.E.P.I.C	5,98	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12629 SR. RIGOBERTO SARM	1,20	0,00	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLL	0,96	0,00	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12661 SR. PABLO LARRIVA	1,20	0,00	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA	4,19	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	137,20	0,00	137,20
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12665 JUNTA PARROQUIAL E	0,30	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12689 JUNTA PARROQUIAL S	3,23	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12691 JUNTA PARROQUIAL E	1,31	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12695 JUNTA PARROQUIAL S	1,88	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12698 JUNTA PARROQUIAL S	6,57	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12702 JUNTA PARROQUIAL S	2,26	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12720 JUNTA PARROQUIAL E	0,78	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12747 JUNTA PARROQUIAL E	3,31	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12748 JUNTA PARROQUIAL S	0,60	0,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12755 ING. PABLO LARRIVA	3,58	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12778 JUNTA PARROQUIAL E	0,72	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12782 JUNTA PARROQUIAL S	0,30	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	162,04	0,00	162,04

1.1.2.03.003 Retención Iva Pagado

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12554 PRACTICAR	0,23	0,00	0,00
30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	0,00	0,23	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,23	0,23	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12665 JUNTA PARROQUIAL E	1,08	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12689 JUNTA PARROQUIAL S	11,61	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12691 JUNTA PARROQUIAL E	4,71	0,00	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12695 JUNTA PARROQUIAL S	6,75	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12698 JUNTA PARROQUIAL S	23,66	0,00	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12702 JUNTA PARROQUIAL S	8,15	0,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12720 JUNTA PARROQUIAL E	2,81	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12747 JUNTA PARROQUIAL E	11,93	0,00	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12748 JUNTA PARROQUIAL S	2,15	0,00	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12778 JUNTA PARROQUIAL E	2,58	0,00	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12782 JUNTA PARROQUIAL S	1,07	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	0,00	76,50	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	76,73	76,73	0,00

1.1.2.03.005 Crédito Tributario

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	280,20	0,00	0,00
30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	1.159,46	0,00	0,00

	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.439,66	0,00	1.439,66
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	0,00	1.439,66	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.439,66	1.439,66	0,00

1.1.2.04.001 Lazo Jessica

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	120,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	0,00	120,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	120,00	120,00	0,00

1.1.2.04.002 Chuqui Claudio

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	100,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	0,00	100,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	100,00	100,00	0,00

1.1.3.01.001 Alambres

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	589,51	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	589,51	0,00	589,51
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	589,51	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	261,55	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	851,06	589,51	261,55

1.1.3.01.002 Albalux

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	94,65	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	94,65	0,00	94,65
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	94,65	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	112,35	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	207,00	94,65	112,35

1.1.3.01.003 Accesorios de baño

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	66,31	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	66,31	0,00	66,31
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	66,31	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	66,31	0,00	0,00

----- Saldo al 31/12/2009 -----	132,62	66,31	66,31

1.1.3.01.004 Aceites

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	50,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	50,70	0,00	50,70
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	50,70	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	50,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	101,40	50,70	50,70

1.1.3.01.005 Acople unión manguera

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	29,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	29,24	0,00	29,24
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	29,24	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	20,64	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	49,88	29,24	20,64

1.1.3.01.006 Adaptadores eléctricos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	25,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	25,77	0,00	25,77
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	25,77	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	25,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	51,54	25,77	25,77

1.1.3.01.007 Adaptadores agua

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	38,05	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	38,05	0,00	38,05
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	38,05	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	35,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	73,82	38,05	35,77

1.1.3.01.008 Aguas destiladas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	39,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	39,08	0,00	39,08

31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	39,08	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	39,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	78,16	39,08	39,08

1.1.3.01.009 Aisladores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	19,32	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	19,32	0,00	19,32
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	19,32	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	11,27	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	30,59	19,32	11,27

1.1.3.01.010 Aspersores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	20,03	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	20,03	0,00	20,03
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	20,03	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	18,07	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	38,10	20,03	18,07

1.1.3.01.011 Aldabas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	247,25	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	247,25	0,00	247,25
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	247,25	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	247,25	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	494,50	247,25	247,25

1.1.3.01.012 Alicateros

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	101,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	101,40	0,00	101,40
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	101,40	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	101,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	202,80	101,40	101,40

1.1.3.01.013 Arandelas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	114,52	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	114,52	0,00	114,52
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	114,52	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	114,52	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	229,04	114,52	114,52

1.1.3.01.014 Arcos de sierra

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	175,73	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	175,73	0,00	175,73
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	175,73	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	147,45	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	323,18	175,73	147,45

1.1.3.01.015 Arena

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	106,04	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	106,04	0,00	106,04
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	106,04	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	106,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	212,82	106,04	106,78

1.1.3.01.016 Armellas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	9,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	9,80	0,00	9,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	9,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	9,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	19,60	9,80	9,80

1.1.3.01.017 Arranques eléctricos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	14,41	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	14,41	0,00	14,41
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	14,41	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	14,41	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	28,82	14,41	14,41

1.1.3.01.018 Azadones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	162,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	162,67	0,00	162,67
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	162,67	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	153,23	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	315,90	162,67	153,23

1.1.3.01.019 Bailejos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	114,38	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	114,38	0,00	114,38
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	114,38	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	108,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	222,72	114,38	108,34

1.1.3.01.020 Balancín metálicos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	23,13	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	23,13	0,00	23,13
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	23,13	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	23,13	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	46,26	23,13	23,13

1.1.3.01.021 Balde de Construcción

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	34,01	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	34,01	0,00	34,01
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	34,01	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	30,43	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	64,44	34,01	30,43

1.1.3.01.022 Base breaker

Fecha	Concepto	0,00 Debe	0,00 Haber	0,00 Saldo
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	32,89	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	32,89	0,00	32,89
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	32,89	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	32,89	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	65,78	32,89	32,89

1.1.3.01.023 Barniz

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	277,35	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	277,35	0,00	277,35
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	277,35	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	157,13	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	434,48	277,35	157,13

1.1.3.01.024 Barretas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	453,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	453,20	0,00	453,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	453,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	379,46	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	832,66	453,20	379,46

1.1.3.01.025 Bebedor chanchos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	21,99	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	21,99	0,00	21,99
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	21,99	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	21,99	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	43,98	21,99	21,99

1.1.3.01.026 Bindas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	225,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	225,20	0,00	225,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	225,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	123,86	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	349,06	225,20	123,86

1.1.3.01.027 Bisagras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	335,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	335,34	0,00	335,34

31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	335,34	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	159,31	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	494,65	335,34	159,31

1.1.3.01.028 Bloques				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	195,22	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	195,22	0,00	195,22
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	195,22	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	181,62	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	376,84	195,22	181,62

1.1.3.01.029 Boquillas				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	144,64	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	144,64	0,00	144,64
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	144,64	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	144,64	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	289,28	144,64	144,64

1.1.3.01.030 Boyas				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	356,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	356,20	0,00	356,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	356,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	295,32	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	651,52	356,20	295,32

1.1.3.01.031 Brea				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	34,32	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	34,32	0,00	34,32
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	34,32	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	33,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	67,32	34,32	33,00

1.1.3.01.032 Breakers				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	121,76	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	121,76	0,00	121,76
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	121,76	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	121,76	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	243,52	121,76	121,76

1.1.3.01.033 Bridas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	21,33	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	21,33	0,00	21,33
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	21,33	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	17,48	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	38,81	21,33	17,48

1.1.3.01.034 Brocas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	81,54	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	81,54	0,00	81,54
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	81,54	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	124,16	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	205,70	81,54	124,16

1.1.3.01.035 Brochas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	363,91	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	363,91	0,00	363,91
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	363,91	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	408,86	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	772,77	363,91	408,86

1.1.3.01.036 Cables

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.659,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.659,08	0,00	1.659,08
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.659,08	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	967,33	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.626,41	1.659,08	967,33

1.1.3.01.037 Cabos nailo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	133,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	133,15	0,00	133,15
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	133,15	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	118,81	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	251,96	133,15	118,81

1.1.3.01.038 Cabos madera

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	5,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	5,34	0,00	5,34
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	5,34	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	3,56	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	8,90	5,34	3,56

1.1.3.01.039 Cadenas hierro

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.918,99	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.918,99	0,00	1.918,99
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.918,99	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	2.240,43	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	4.159,42	1.918,99	2.240,43

1.1.3.01.040 Cadenas galvanizadas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	93,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	93,78	0,00	93,78
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	93,78	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	93,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	187,56	93,78	93,78

1.1.3.01.041 Caja breaker

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	388,01	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	388,01	0,00	388,01
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	388,01	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	299,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	687,35	388,01	299,34

1.1.3.01.042 Cajas luz

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	152,23	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	152,23	0,00	152,23
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	152,23	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	82,14	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	234,37	152,23	82,14

1.1.3.01.043 Cajas agua

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	43,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	43,00	0,00	43,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	43,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	43,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	86,00	43,00	43,00

1.1.3.01.044 Cajetines

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	142,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	142,20	0,00	142,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	142,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	115,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	257,40	142,20	115,20

1.1.3.01.045 Cal polvo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	38,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	38,50	0,00	38,50
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	38,50	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	38,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	77,00	38,50	38,50

1.1.3.01.046 Campanas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	43,05	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	43,05	0,00	43,05

31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	43,05	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	25,53	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	68,58	43,05	25,53

1.1.3.01.047 Cancamos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	30,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	30,12	0,00	30,12
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	30,12	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	30,04	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	60,16	30,12	30,04

1.1.3.01.048 Candados

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	380,42	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	380,42	0,00	380,42
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	380,42	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	378,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	758,76	380,42	378,34

1.1.3.01.049 Capuchones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	25,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	25,40	0,00	25,40
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	25,40	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	6,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	32,18	25,40	6,78

1.1.3.01.050 Carburo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	15,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	15,75	0,00	15,75
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	15,75	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	13,86	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	29,61	15,75	13,86

1.1.3.01.051 Carretillas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	301,72	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	301,72	0,00	301,72
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	301,72	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	110,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	412,42	301,72	110,70

1.1.3.01.052 Cascos soldar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	12,98	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	12,98	0,00	12,98
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	12,98	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,98	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	25,96	12,98	12,98

1.1.3.01.053 Cautín T/pistola

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	17,43	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	17,43	0,00	17,43
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	17,43	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	17,43	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	34,86	17,43	17,43

1.1.3.01.054 Chaleco Fosforecente

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	15,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	15,15	0,00	15,15
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	15,15	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	15,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	30,30	15,15	15,15

1.1.3.01.055 Cementos polvo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	725,59	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	725,59	0,00	725,59
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	725,59	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	2.837,72	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	3.563,31	725,59	2.837,72

1.1.3.01.056 Cementos pegamento

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	141,35	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	141,35	0,00	141,35
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	141,35	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	122,89	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	264,24	141,35	122,89

1.1.3.01.057 Cepillos acero

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	154,69	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	154,69	0,00	154,69
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	154,69	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	154,69	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	309,38	154,69	154,69

1.1.3.01.058 Cera piso

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	45,81	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	45,81	0,00	45,81
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	45,81	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	45,81	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	91,62	45,81	45,81

1.1.3.01.059 Cerámica

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	917,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	917,83	0,00	917,83
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	917,83	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	631,39	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.549,22	917,83	631,39

1.1.3.01.060 Cerraduras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	298,26	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	298,26	0,00	298,26
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	298,26	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	287,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	586,16	298,26	287,90

1.1.3.01.061	Chovas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	56,56	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	56,56	0,00	56,56
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	56,56	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	43,33	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	99,89	56,56	43,33

1.1.3.01.062	Cinceles			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	61,66	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	61,66	0,00	61,66
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	61,66	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	61,66	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	123,32	61,66	61,66

1.1.3.01.063	Cintas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	109,71	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	109,71	0,00	109,71
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	109,71	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	99,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	209,59	109,71	99,88

1.1.3.01.064	Clavos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.583,63	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.583,63	0,00	1.583,63
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.583,63	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	1.241,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.825,40	1.583,63	1.241,77

1.1.3.01.065	Codos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	494,07	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	494,07	0,00	494,07

31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	494,07	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	318,43	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	812,50	494,07	318,43

1.1.3.01.066 Colas plásticas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	268,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	268,90	0,00	268,90
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	268,90	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	212,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	481,40	268,90	212,50

1.1.3.01.067 Collarines

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	34,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	34,34	0,00	34,34
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	34,34	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	29,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	63,44	34,34	29,10

1.1.3.01.068 Combos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	67,11	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	67,11	0,00	67,11
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	67,11	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	67,11	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	134,22	67,11	67,11

1.1.3.01.069 Conectores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	10,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	10,10	0,00	10,10
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	10,10	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	10,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	20,20	10,10	10,10

1.1.3.01.070 Conmutadores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	229,59	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	229,59	0,00	229,59
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	229,59	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	222,39	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	451,98	229,59	222,39

1.1.3.01.071 Cortadores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	118,69	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	118,69	0,00	118,69
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	118,69	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	117,25	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	235,94	118,69	117,25

1.1.3.01.072 Correas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.147,46	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.147,46	0,00	1.147,46
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.147,46	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	262,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.409,70	1.147,46	262,24

1.1.3.01.073 Cremas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	54,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	54,40	0,00	54,40
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	54,40	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	54,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	108,80	54,40	54,40

1.1.3.01.075 Desoxidantes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	19,36	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	19,36	0,00	19,36
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	19,36	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	9,68	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	29,04	19,36	9,68

1.1.3.01.076 Destornilladores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	35,47	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	35,47	0,00	35,47
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	35,47	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	33,28	0,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	11,84	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	80,59	35,47	45,12

1.1.3.01.077 Destorcedores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	12,58	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	12,58	0,00	12,58
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	12,58	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	12,58	12,58	0,00

1.1.3.01.078 Discos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	556,03	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	556,03	0,00	556,03
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	556,03	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	461,19	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.017,22	556,03	461,19

1.1.3.01.079 Disolvente

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	220,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	220,00	0,00	220,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	220,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	586,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	806,00	220,00	586,00

1.1.3.01.080 Duchas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	85,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	85,90	0,00	85,90
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	85,90	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	34,36	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	120,26	85,90	34,36
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	180,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	180,00	0,00	180,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	180,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	180,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	360,00	180,00	180,00

1.1.3.01.082 Empaques

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	22,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	22,28	0,00	22,28
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	22,28	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	21,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	44,08	22,28	21,80

1.1.3.01.083 Empastes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	95,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	95,88	0,00	95,88
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	95,88	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	16,92	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	112,80	95,88	16,92

1.1.3.01.084 Empores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	222,60	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	222,60	0,00	222,60
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	222,60	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	84,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	306,60	222,60	84,00

1.1.3.01.085 Enchufles

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	29,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	29,80	0,00	29,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	29,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	29,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	59,60	29,80	29,80

1.1.3.01.086 Escobas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	22,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	22,80	0,00	22,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	22,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	22,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	45,60	22,80	22,80

1.1.3.01.087 Escuadras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	33,06	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	33,06	0,00	33,06
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	33,06	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	33,06	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	66,12	33,06	33,06

1.1.3.01.088 Esponjas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	22,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	22,20	0,00	22,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	22,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	34,60	22,20	12,40

1.1.3.01.089 Estiletes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	14,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	14,80	0,00	14,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	14,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	9,94	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	24,74	14,80	9,94

1.1.3.01.090 Eternit

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	3.069,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	3.069,08	0,00	3.069,08
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	3.069,08	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	1.184,57	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	4.253,65	3.069,08	1.184,57

1.1.3.01.091 Extenciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	83,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	83,08	0,00	83,08
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	83,08	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	83,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	166,16	83,08	83,08

1.1.3.01.092 Flexómetros

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	33,93	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	33,93	0,00	33,93
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	33,93	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	31,55	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	65,48	33,93	31,55

1.1.3.01.093 Focos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	184,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	184,80	0,00	184,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	184,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	174,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	359,58	184,80	174,78

1.1.3.01.094 Fondos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	222,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	222,24	0,00	222,24
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	222,24	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	138,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	361,14	222,24	138,90

1.1.3.01.095 Formones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	32,20	0,00	0,00

	----- Saldo al 30/11/2009 -----	32,20	0,00	32,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	32,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	32,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	64,40	32,20	32,20

1.1.3.01.096 Fregaderos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	357,56	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	357,56	0,00	357,56
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	357,56	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	255,74	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	613,30	357,56	255,74

1.1.3.01.097 Fusibles

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	12,18	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	12,18	0,00	12,18
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	12,18	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,18	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	24,36	12,18	12,18

1.1.3.01.098 Ganchos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	143,25	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	143,25	0,00	143,25
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	143,25	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	57,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	201,00	143,25	57,75

1.1.3.01.099 Grapas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	55,33	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	55,33	0,00	55,33
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	55,33	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	46,45	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	101,78	55,33	46,45

1.1.3.01.100 Guaipé

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	53,04	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	53,04	0,00	53,04
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	53,04	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	51,48	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	104,52	53,04	51,48

1.1.3.01.101 Guantes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	85,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	85,75	0,00	85,75
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	85,75	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	77,45	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	163,20	85,75	77,45

1.1.3.01.102 Hachas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	43,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	43,15	0,00	43,15
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	43,15	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	43,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	86,30	43,15	43,15

1.1.3.01.103 Hojas sierra

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	80,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	80,50	0,00	80,50
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	80,50	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	113,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	193,78	80,50	113,28

1.1.3.01.104 Hoz China

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	20,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	20,15	0,00	20,15
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	20,15	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	20,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	40,30	20,15	20,15

1.1.3.01.105	Inodoros			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	982,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	982,24	0,00	982,24
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	982,24	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	904,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.886,32	982,24	904,08

1.1.3.01.106	Interruptores			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	60,91	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	60,91	0,00	60,91
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	60,91	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	53,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	114,74	60,91	53,83

1.1.3.01.107	Juego herraje			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	39,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	39,40	0,00	39,40
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	39,40	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	32,44	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	71,84	39,40	32,44

1.1.3.01.108	Kalipega			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	76,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	76,75	0,00	76,75
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	76,75	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	53,18	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	129,93	76,75	53,18

1.1.3.01.109	Lacas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.212,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.212,02	0,00	1.212,02
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.212,02	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	824,56	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.036,58	1.212,02	824,56

1.1.3.01.110	Ladrillos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	804,57	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	804,57	0,00	804,57
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	804,57	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	615,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.419,59	804,57	615,02

1.1.3.01.111	Lámparas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	104,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	104,88	0,00	104,88
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	104,88	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	48,71	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	153,59	104,88	48,71

1.1.3.01.112	Lápices			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	12,96	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	12,96	0,00	12,96
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	12,96	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,42	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	25,38	12,96	12,42

1.1.3.01.113	Lavamanos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	817,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	817,00	0,00	817,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	817,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	817,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.634,00	817,00	817,00

1.1.3.01.114	Lijas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	607,68	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	607,68	0,00	607,68
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	607,68	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	562,76	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.170,44	607,68	562,76

1.1.3.01.115 Limas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	126,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	126,77	0,00	126,77
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	126,77	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	116,11	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	242,88	126,77	116,11

1.1.3.01.116 Limpiadores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	28,97	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	28,97	0,00	28,97
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	28,97	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	21,96	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	50,93	28,97	21,96

1.1.3.01.117 Líquido freno

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	23,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	23,00	0,00	23,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	23,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	23,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	46,00	23,00	23,00

1.1.3.01.118 Llanas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	67,54	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	67,54	0,00	67,54
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	67,54	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	62,06	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	129,60	67,54	62,06

1.1.3.01.119 Llaves herramientas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	25,64	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	25,64	0,00	25,64
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	25,64	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	20,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	46,14	25,64	20,50

1.1.3.01.120 Llaves grifería

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.787,18	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.787,18	0,00	1.787,18
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.787,18	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	1.010,96	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.798,14	1.787,18	1.010,96

1.1.3.01.121 Lustres

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	28,38	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	28,38	0,00	28,38
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	28,38	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	21,45	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	49,83	28,38	21,45

1.1.3.01.122 Machetes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	25,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	25,00	0,00	25,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	25,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	25,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	50,00	25,00	25,00

1.1.3.01.123 Maderol

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	109,92	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	109,92	0,00	109,92
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	109,92	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	73,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	183,20	109,92	73,28

1.1.3.01.124 Mano de gato

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	58,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	58,00	0,00	58,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	58,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	43,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	101,50	58,00	43,50

1.1.3.01.125 Mallas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.563,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.563,75	0,00	1.563,75
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.563,75	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	807,51	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.371,26	1.563,75	807,51

1.1.3.01.126 Mangueras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	139,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	139,78	0,00	139,78
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	139,78	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	65,14	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	204,92	139,78	65,14

1.1.3.01.127 Martillos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	85,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	85,80	0,00	85,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	85,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	54,60	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	140,40	85,80	54,60

1.1.3.01.128 Mascarillas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	4,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	4,90	0,00	4,90
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	4,90	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	4,90	0,00	0,00

----- Saldo al 31/12/2009 -----	9,80	4,90	4,90

1.1.3.01.129 Medidores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	107,15	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	107,15	0,00	107,15
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	107,15	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	64,29	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	171,44	107,15	64,29

1.1.3.01.130 Mechas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	52,38	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	52,38	0,00	52,38
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	52,38	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	31,68	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	84,06	52,38	31,68

1.1.3.01.131 Neplos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	100,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	100,67	0,00	100,67
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	100,67	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	78,44	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	179,11	100,67	78,44

1.1.3.01.132 Niveles

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	10,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	10,80	0,00	10,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	10,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	6,48	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	17,28	10,80	6,48

1.1.3.01.133 Nudos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	56,35	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	56,35	0,00	56,35
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	56,35	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	36,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	93,02	56,35	36,67

1.1.3.01.135 Palas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	114,96	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	114,96	0,00	114,96
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	114,96	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	69,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	184,08	114,96	69,12

1.1.3.01.136 Paletas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	14,98	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	14,98	0,00	14,98
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	14,98	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,84	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	27,82	14,98	12,84

1.1.3.01.137 Pasta sellador

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	146,07	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	146,07	0,00	146,07
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	146,07	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	110,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	256,16	146,07	110,09

1.1.3.01.138 Pegamentos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	112,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	112,09	0,00	112,09
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	112,09	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	74,37	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	186,46	112,09	74,37

1.1.3.01.139 Perfiles omegas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	295,26	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	295,26	0,00	295,26
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	295,26	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	528,36	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	823,62	295,26	528,36

1.1.3.01.140 Permadera

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	74,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	74,78	0,00	74,78
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	74,78	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	63,58	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	138,36	74,78	63,58

1.1.3.01.141 Pernos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	48,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	48,88	0,00	48,88
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	48,88	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	45,36	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	94,24	48,88	45,36

1.1.3.01.142 Picaportes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	51,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	51,02	0,00	51,02
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	51,02	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	45,68	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	96,70	51,02	45,68

1.1.3.01.143 Picos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	49,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	49,08	0,00	49,08
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	49,08	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	32,72	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	81,80	49,08	32,72

1.1.3.01.144 Pie amigo				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	7,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	7,40	0,00	7,40
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	7,40	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	7,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	14,80	7,40	7,40

1.1.3.01.145 Pinzas				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	7,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	7,20	0,00	7,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	7,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	5,60	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	12,80	7,20	5,60

1.1.3.01.146 Pingos				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	109,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	109,00	0,00	109,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	109,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	109,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	218,00	109,00	109,00

1.1.3.01.147 Pilas				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	23,30	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	23,30	0,00	23,30
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	23,30	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	23,30	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	46,60	23,30	23,30

1.1.3.01.148 Pinceles				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	5,65	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	5,65	0,00	5,65
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	5,65	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	5,65	0,00	0,00

----- Saldo al 31/12/2009 -----	11,30	5,65	5,65

1.1.3.01.149 Pinturas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	3.041,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	3.041,77	0,00	3.041,77
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	3.041,77	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	2.027,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	5.069,60	3.041,77	2.027,83

1.1.3.01.150 Piola

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	23,86	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	23,86	0,00	23,86
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	23,86	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	20,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	43,98	23,86	20,12

1.1.3.01.151 Pistolas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	20,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	20,70	0,00	20,70
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	20,70	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	17,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	38,20	20,70	17,50

1.1.3.01.152 Placas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	14,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	14,28	0,00	14,28
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	14,28	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	27,03	14,28	12,75

1.1.3.01.153 Planchas madera

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	4.783,22	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	4.783,22	0,00	4.783,22
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	4.783,22	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	2.670,13	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	7.453,35	4.783,22	2.670,13

1.1.3.01.154 Planchas techo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	1.670,38	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.670,38	0,00	1.670,38
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.670,38	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	1.039,53	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.709,91	1.670,38	1.039,53

1.1.3.01.155 Plástico

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	314,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	314,80	0,00	314,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	314,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	216,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	530,88	314,80	216,08

1.1.3.01.156 Playos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	35,26	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	35,26	0,00	35,26
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	35,26	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	34,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	69,28	35,26	34,02

1.1.3.01.157 Plomadas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	32,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	32,80	0,00	32,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	32,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	32,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	65,63	32,80	32,83

1.1.3.01.158 Poleas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	91,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	91,70	0,00	91,70
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	91,70	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	91,73	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	183,43	91,70	91,73

1.1.3.01.159 Politubo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	240,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	240,02	0,00	240,02
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	240,02	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	107,85	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	347,87	240,02	107,85

1.1.3.01.160 Polvo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	25,74	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	25,74	0,00	25,74
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	25,74	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	21,30	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	47,04	25,74	21,30

1.1.3.01.161 Rasqueteadores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	8,82	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	8,82	0,00	8,82
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	8,82	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	2,94	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	11,76	8,82	2,94

1.1.3.01.162 Reducciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	223,99	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	223,99	0,00	223,99
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	223,99	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	192,91	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	416,90	223,99	192,91

1.1.3.01.163	Remaches			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	10,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	10,34	0,00	10,34
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	10,34	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	9,34	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	19,68	10,34	9,34

1.1.3.01.164	Removedores			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	34,32	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	34,32	0,00	34,32
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	34,32	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	25,74	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	60,06	34,32	25,74

1.1.3.01.165	Rieles			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	74,45	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	74,45	0,00	74,45
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	74,45	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	65,85	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	140,30	74,45	65,85

1.1.3.01.166	Rodillos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	29,51	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	29,51	0,00	29,51
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	29,51	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	22,47	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	51,98	29,51	22,47

1.1.3.01.167	Ripio			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	92,64	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	92,64	0,00	92,64
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	92,64	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	106,56	0,00	0,00

----- Saldo al 31/12/2009 -----	199,20	92,64	106,56

1.1.3.01.168 Secante				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	6,23	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	6,23	0,00	6,23
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	6,23	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	4,45	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	10,68	6,23	4,45

1.1.3.01.169 Sellador				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	426,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	426,88	0,00	426,88
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	426,88	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	223,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	650,66	426,88	223,78

1.1.3.01.170 Sellos				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	29,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	29,09	0,00	29,09
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	29,09	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	27,35	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	56,44	29,09	27,35

1.1.3.01.171 Serruchos				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	46,30	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	46,30	0,00	46,30
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	46,30	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	45,44	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	91,74	46,30	45,44

1.1.3.01.172 Sifones				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	381,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	381,12	0,00	381,12
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	381,12	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	330,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	711,36	381,12	330,24

1.1.3.01.173 Sikas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	1.268,06	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.268,06	0,00	1.268,06
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.268,06	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	787,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	2.055,26	1.268,06	787,20

1.1.3.01.174 Spray

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	88,13	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	88,13	0,00	88,13
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	88,13	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	72,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	160,22	88,13	72,09

1.1.3.01.175 Suela

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	177,48	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	177,48	0,00	177,48
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	177,48	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	140,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	317,68	177,48	140,20

1.1.3.01.176 Tablas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	95,55	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	95,55	0,00	95,55
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	95,55	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	61,74	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	157,29	95,55	61,74

1.1.3.01.177	Tachuelas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	33,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	33,80	0,00	33,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	33,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	29,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	63,60	33,80	29,80

1.1.3.01.178	Tacos			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	15,56	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	15,56	0,00	15,56
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	15,56	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	14,54	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	30,10	15,56	14,54

1.1.3.01.179	Taladros			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	197,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	197,28	0,00	197,28
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	197,28	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	98,64	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	295,92	197,28	98,64

1.1.3.01.180	Tanques			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	355,22	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	355,22	0,00	355,22
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	355,22	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	167,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	522,72	355,22	167,50

1.1.3.01.181	Tapones			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	26,07	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	26,07	0,00	26,07
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	26,07	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	22,44	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	48,51	26,07	22,44

1.1.3.01.182 Tarrajas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	55,11	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	55,11	0,00	55,11
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	55,11	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	18,37	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	73,48	55,11	18,37

1.1.3.01.183 Tees

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	389,18	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	389,18	0,00	389,18
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	389,18	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	462,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	851,20	389,18	462,02

1.1.3.01.184 Teflones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	38,61	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	38,61	0,00	38,61
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	38,61	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	7,29	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	45,90	38,61	7,29

1.1.3.01.185 Tejas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	500,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	500,00	0,00	500,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	500,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	103,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	603,20	500,00	103,20

1.1.3.01.186 Timbres

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	35,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	35,70	0,00	35,70
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	35,70	0,00

31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	35,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	71,40	35,70	35,70

1.1.3.01.187 Tintes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	719,73	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	719,73	0,00	719,73
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	719,73	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	486,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.205,82	719,73	486,09

1.1.3.01.188 Tirafondos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	60,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	60,00	0,00	60,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	60,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	32,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	92,40	60,00	32,40

1.1.3.01.189 Tiraderas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	85,79	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	85,79	0,00	85,79
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	85,79	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	73,01	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	158,80	85,79	73,01

1.1.3.01.190 Tomacorrientes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	85,46	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	85,46	0,00	85,46
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	85,46	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	78,95	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	164,41	85,46	78,95

1.1.3.01.191 Tomasincorporación

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	22,38	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	22,38	0,00	22,38
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	22,38	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	52,22	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	74,60	22,38	52,22

1.1.3.01.192 Topes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	16,09	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	16,09	0,00	16,09
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	16,09	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	11,73	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	27,82	16,09	11,73

1.1.3.01.193 Tornillos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	132,17	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	132,17	0,00	132,17
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	132,17	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	88,91	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	221,08	132,17	88,91

1.1.3.01.194 Trampillas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	31,33	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	31,33	0,00	31,33
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	31,33	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	18,11	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	49,44	31,33	18,11

1.1.3.01.195 Tubos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	2.032,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2.032,12	0,00	2.032,12
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	2.032,12	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	995,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	3.028,02	2.032,12	995,90

1.1.3.01.196	Tuercas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	23,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	23,50	0,00	23,50
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	23,50	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	23,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	47,00	23,50	23,50

1.1.3.01.197	Uniones			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	139,06	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	139,06	0,00	139,06
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	139,06	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	100,08	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	239,14	139,06	100,08

1.1.3.01.198	Uñetas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	13,49	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	13,49	0,00	13,49
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	13,49	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	12,07	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	25,56	13,49	12,07

1.1.3.01.199	Válvulas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	84,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	84,67	0,00	84,67
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	84,67	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	60,55	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	145,22	84,67	60,55

1.1.3.01.200	Varillas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	1.527,28	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1.527,28	0,00	1.527,28
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1.527,28	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	1.920,98	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	3.448,26	1.527,28	1.920,98

1.1.3.01.201	Ventosas			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	5,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	5,83	0,00	5,83
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	5,83	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	4,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	10,60	5,83	4,77

1.1.3.01.202	Vela cebo			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	2,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2,80	0,00	2,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	2,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	2,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	5,04	2,80	2,24

1.1.3.01.203	Vidrio soldar			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	17,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	17,90	0,00	17,90
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	17,90	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	17,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	35,80	17,90	17,90

1.1.3.01.204	Yeso			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	1,76	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	1,76	0,00	1,76
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	1,76	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	1,52	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	3,28	1,76	1,52

1.1.3.01.205	Yees			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	204,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	204,10	0,00	204,10
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	204,10	0,00

31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	204,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	408,20	204,10	204,10

1.1.3.01.206 Amoladoras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	109,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	109,80	0,00	109,80
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	109,80	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	109,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	219,60	109,80	109,80

1.1.3.01.207 Derivaciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	33,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	33,12	0,00	33,12
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	33,12	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	28,98	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	62,10	33,12	28,98

1.1.3.01.208 Espátulas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	8,24	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	8,24	0,00	8,24
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	8,24	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	7,32	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	15,56	8,24	7,32

1.1.3.01.209 Masillas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	68,48	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	68,48	0,00	68,48
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	68,48	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	38,52	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	107,00	68,48	38,52

1.1.3.01.210 Silicones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	127,20	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	127,20	0,00	127,20
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	127,20	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	134,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	261,60	127,20	134,40

1.1.3.01.211 Tiras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	136,60	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	136,60	0,00	136,60
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	0,00	136,60	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	127,18	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	263,78	136,60	127,18

1.2.1.01.001 Muebles y Enseres

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 02/11/2009 -----	1.000,00	0,00	1.000,00

1.2.1.01.002 Equipo de Computación

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	850,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 02/11/2009 -----	850,00	0,00	850,00

1.2.1.01.003 Vehículos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	34.758,94	0,00	0,00
	----- Saldo al 02/11/2009 -----	34.758,94	0,00	34.758,94

1.2.1.03.001 Depreciación Acumulada Mueble y Enseres

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	615,00	0,00
30/11/2009	P/R DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE N	0,00	7,50	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	622,50	-622,50
31/12/2009	P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL	0,00	7,50	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	0,00	630,00	-630,00

1.2.1.03.002 Depreciación Acumulada Equipo de Computa

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	765,00	0,00
	----- Saldo al 02/11/2009 -----	0,00	765,00	-765,00

1.2.1.03.003 Depreciación Acumulada Vehículos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	12.115,51	0,00
30/11/2009	P/R DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE N	0,00	128,89	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	12.244,40	-12.244,40
31/12/2009	P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL	0,00	128,89	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	0,00	12.373,29	-12.373,29

2.1.1.01.001 Cemco Cia. Ltda.

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
11/11/2009	P/R COMPRA FACT. 56382 CEMCO	0,00	849,31	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 58625 CEMCO	0,00	3.151,92	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	4.001,23	-4.001,23
16/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 58625 CEMCO CH/75	1.294,89	0,00	0,00
	----- Saldo al 16/12/2009 -----	1.294,89	4.001,23	-2.706,34

2.1.1.01.002 Indiscemco

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24856 INDISCENCO	0,00	414,07	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24851 INDISCENCO	0,00	317,68	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	792,16	0,00
09/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24933 A INDISCENCO	0,00	2.492,90	0,00
17/11/2009	P/R ABONO FACT. 24933 INDISCENCO CH/51 C	1.255,64	0,00	0,00
23/11/2009	P/R CANCELACION FACT.23925, 24851, 24856	1.523,91	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 25416 INDISCENCO	0,00	1.119,22	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2.779,55	5.136,03	-2.356,48

2.1.1.01.003 Trujillo Cia. Ltda.

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 32528 TRUJILLO CIA. LTD	0,00	480,85	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	85,76	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	566,61	-566,61

29/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 31825 , 32528 TRUJ	566,61	0,00	0,00
	----- Saldo al 29/12/2009 -----	566,61	566,61	0,00

2.1.1.01.004 Yhampal

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	489,42	0,00
06/11/2009	P/R ABONO A YHAMPAL FACT. 21746 CH/30 CT	101,80	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	101,80	489,42	-387,62
01/12/2009	P/R ABONO FACT. 21746 YHAMPAL CH/31 CTA	101,81	0,00	0,00
16/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 220210 YHAMPAL CH/	184,01	0,00	0,00
	----- Saldo al 16/12/2009 -----	387,62	489,42	-101,80

2.1.1.01.005 Salvador Pacheco Mora Cia. Ltda.

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	1.653,72	0,00
07/11/2009	P/R PAGO A SALVADOR PACHECO MORA FACT. 1	1.653,72	0,00	0,00
	----- Saldo al 07/11/2009 -----	1.653,72	1.653,72	0,00

2.1.1.01.007 Rino Llantas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	315,89	0,00
10/11/2009	P/R ABONO A RINO LLANTAS FACT. 5398 CH/3	146,50	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	146,50	315,89	-169,39
03/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 5398 CH/67 CTA	169,39	0,00	0,00
	----- Saldo al 03/12/2009 -----	315,89	315,89	0,00

2.1.1.01.008 Comercial Avila Ochoa

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	3.499,24	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 229831 A COMERCIAL AVIL	0,00	7.280,71	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 214752 COM. AVILA	3.499,24	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 23757 COMERCIAL AVILA O	0,00	7.274,28	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	3.499,24	18.054,23	-14.554,99
18/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT.229831 COMERCIAL AVI	5.327,73	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 229831, 23757 AVI	2.420,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	11.246,97	18.054,23	-6.807,26

2.1.1.01.009 Andrade Andrade Luis Roberto

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	4.962,27	0,00
11/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 61262 SR. ROBERTO	4.962,27	0,00	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 62128 ROBERTO ANDRADE	0,00	7.068,03	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 63102 SR. ROBERTO ANDRA	0,00	3.568,34	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	4.962,27	15.598,64	-10.636,37
02/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 62128 SR. LUIS ANDR	1.317,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 02/12/2009 -----	6.279,27	15.598,64	-9.319,37

2.1.1.01.010 Chunchi León Manuel

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	289,70	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 725 SR. MANUEL CHU	289,70	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COMPRA FACT. 1825 MANUEL CHUNCHI	0,00	1.637,10	0,00
	----- Saldo al 27/11/2009 -----	289,70	1.926,80	-1.637,10

2.1.1.01.011 TRV Construcciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	434,50	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION A TRV CONSTRUCCIONES CH/	434,50	0,00	0,00
18/11/2009	P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCION	0,00	230,53	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	434,50	665,03	-230,53
21/12/2009	P/R PAGO FACT. 13102 TRV CONSTRUCCIONES	230,53	0,00	0,00
	----- Saldo al 21/12/2009 -----	665,03	665,03	0,00

2.1.1.01.012 Ruiz María del Carmen

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	513,83	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24585 MARIA DEL CARMEN	0,00	1.796,91	0,00
17/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 23410 SRA. MARIA C	2.310,74	0,00	0,00
	----- Saldo al 17/11/2009 -----	2.310,74	2.310,74	0,00

2.1.1.01.013 Macoplan

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	373,02	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 35721 MACOPLAN CH/	373,02	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	373,02	373,02	0,00
14/12/2009	P/R COMPRA FACT. 37005 MACOPLAN	0,00	7.036,07	0,00
28/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 37005 MACOPLAN CH/2	1.541,40	0,00	0,00
	----- Saldo al 28/12/2009 -----	1.914,42	7.409,09	-5.494,67

2.1.1.01.014 Construgypsum Cía. Ltda.

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	1.578,44	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 36650 CONSTRUGYPSUM	0,00	2.007,38	0,00
26/11/2009	P/R CANCELACION F/ 35227 Y ABONO F/36650	2.776,67	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM	0,00	1.713,78	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2.776,67	5.299,60	-2.522,93
14/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 36650 CONSTRUGYPSU	809,15	0,00	0,00
17/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM	729,48	0,00	0,00
	----- Saldo al 17/12/2009 -----	4.315,30	5.299,60	-984,30

2.1.1.01.015 J y M Distribuciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	814,02	0,00
16/11/2009	P/R CANCELACION FACT.956 J Y M DISTRIBU	814,61	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 19840 J Y M DISTRIBUCIO	0,00	2.298,53	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	814,61	3.112,55	-2.297,94
30/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 19840 J Y M DISTRIB	1.305,26	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	2.119,87	3.112,55	-992,68

2.1.1.01.016 Carchi Andrade Luis Alfonso

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CAR	0,00	356,90	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	356,90	-356,90
07/12/2009	P/R CANCELA FACT. 85 SR. LUIS CARCHI CH	356,90	0,00	0,00
	----- Saldo al 07/12/2009 -----	356,90	356,90	0,00

2.1.1.01.017 Plastiaustral

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	181,70	0,00
21/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 1580 A PLASTIAUSTR	181,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	181,70	181,70	0,00
04/12/2009	P/R COMPRA FACT. 1793 PLASTIAUSTRAL	0,00	921,69	0,00
	----- Saldo al 04/12/2009 -----	181,70	1.103,39	-921,69

2.1.1.01.018 Ultra Química

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	238,46	0,00
23/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 18956 ULTRA QUIMIC	238,46	0,00	0,00
	----- Saldo al 23/11/2009 -----	238,46	238,46	0,00

2.1.2.01.001 Nóminas por Pagar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	0,00	1.928,26	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	1.928,26	-1.928,26
03/12/2009	P/R CANCELACION ROL PAGOS DE NOVIEMBRE	1.928,26	0,00	0,00
	----- Saldo al 03/12/2009 -----	1.928,26	1.928,26	0,00

2.1.2.01.002 Décimo Tercer Sueldo por Pagar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	3.455,44	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	0,00	217,50	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	3.672,94	-3.672,94
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII CRISTIAN YUNGA CH/2	491,55	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. ALEJANDRA BRA	699,82	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. JOHANNA LAZO C	571,21	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SR. JORGE LAZO CH/6	668,94	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRTA. LILIANA LAZO	482,17	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. JESSICA LAZO C	509,25	0,00	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SR. CLAUDIO CHUQUI	250,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	0,00	217,50	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	3.672,94	3.890,44	-217,50

2.1.2.01.003 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	280,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	0,00	140,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	420,00	-420,00
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	0,00	140,00	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	0,00	560,00	-560,00

2.1.2.01.004 Vacaciones por Pagar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	1.727,72	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	0,00	108,75	0,00

	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	1.836,47	-1.836,47
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	0,00	108,75	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	0,00	1.945,22	-1.945,22

2.1.2.01.005 Participación Trabajadores

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R DISTRIBUCION DE UTILIDADES A EMPLEAD	0,00	198,93	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	0,00	198,93	-198,93

2.1.2.02.001 Aporte Patronal

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	317,12	0,00
14/11/2009	P/R CANCELACION PLANILLAS DEL IESS DEL M	317,12	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVICIONES DEL MES DE NOVIEM	0,00	317,12	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	317,12	634,24	-317,12
15/12/2009	P/R PAGO APORTES AL IESS DEL MES DE NOVI	317,12	0,00	0,00
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	0,00	317,12	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	634,24	951,36	-317,12
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	244,04	0,00
14/11/2009	P/R CANCELACION PLANILLAS DEL IESS DEL M	244,04	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	0,00	244,04	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	244,04	488,08	-244,04
15/12/2009	P/R PAGO APORTES AL IESS DEL MES DE NOVI	244,04	0,00	0,00
30/12/2009	P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19	0,00	244,04	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	488,08	732,12	-244,04

2.1.2.02.003 Fondos de Reserva

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	490,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVICIONES DEL MES DE NOVIEM	0,00	163,34	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	653,34	-653,34
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	0,00	163,34	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	0,00	816,68	-816,68

2.1.2.03.001 Iva Cobrado

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12549 AL SR. EMILIO SARM	0,00	16,16	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12550 SR. FABIAN NIEVES	0,00	6,49	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12551 SR. WILSON TAPIA	0,00	3,59	0,00
02/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18290 AL 18375 A VARIO	0,00	47,20	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12553 SR. RENE FARFAN	0,00	10,99	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12554 PRACTICAR	0,00	0,78	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12552 SR. LUIS ORDOÑEZ	0,00	4,61	0,00
04/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18376 AL 18408 VARIOS	0,00	95,06	0,00
04/11/2009	P/R VENTA FACT. 12555 SR. PEDRO ALVARADO	0,00	14,36	0,00
05/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18409 AL 18441 A VARIO	0,00	77,46	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12556 SR. RAMON PIÑA	0,00	11,83	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12557 SR. CHARLES MONTES	0,00	20,41	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12558 SR. EDISON CONTRER	0,00	10,53	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12559 SR. CHARLES MONTES	0,00	4,13	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12560 SR. RAMON PIÑA	0,00	42,19	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12561 SR. HUGO ALVAREZ	0,00	6,19	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12562 SRA. GLORIA ILLESC	0,00	3,59	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12563 SR. JOSE CRIOLLO	0,00	2,15	0,00
06/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18442 AL 18495 VARIOS	0,00	242,62	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12564 SRA. MARITZA AREVA	0,00	9,33	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12565 SR. AURELIO PICON	0,00	18,94	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12567 SR. MARCELO LIMA	0,00	12,66	0,00
07/11/2009	P/R VENTAS N/V DEL 18496 AL 18528 A VARI	0,00	87,80	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12568 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	10,77	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12569 SR. RICARDO VIZCAI	0,00	77,74	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12570 A.E.P.I.C.	0,00	71,79	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12572 SR. RENE FARFAN	0,00	6,88	0,00
09/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18529 AL 18548 A VARIO	0,00	12,23	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12573 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	63,55	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12574 SR. AURELIO PICON	0,00	13,11	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12575 SR. CHARLES MONTE	0,00	16,88	0,00
10/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18549 AL 18597 A VARIO	0,00	173,81	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12576 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	10,77	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12577 SR. IVAN PICON	0,00	5,13	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12578 SRA. GLORIA ILLESC	0,00	10,94	0,00
11/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18598 AL 18642 A VARIO	0,00	108,36	0,00
12/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18643 AL 18673 A VARIO	0,00	78,34	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12579 AL SR. JOSE VILLA	0,00	52,02	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12580 SR. RENE FARFAN	0,00	18,94	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12581 SR SEGUNDO AYORA	0,00	7,07	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO	0,00	3,66	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12582 A COOPERATIVA SAN	0,00	2,15	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12584 COOPERATIVA SAN S	0,00	3,47	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12585 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	7,18	0,00
13/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18674 AL 18702 A VARIO	0,00	57,20	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12586 SR. CHARLES MONTES	0,00	26,79	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. SR. RAMON PIÑA	0,00	35,89	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12588 DISEÑO Y TALLADO	0,00	6,40	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12589 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	4,85	0,00

13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12590 SR. EFRAIN ARPI	0,00	24,13	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12591 SR. BENIGNO LOJA	0,00	31,50	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12592 SR. DAVID ARPI	0,00	10,50	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12593 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	4,79	0,00
14/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18703 AL 18748 A VARIO	0,00	121,67	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUIP	0,00	11,79	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12595 SR. ANGEL GUARTATA	0,00	7,18	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12596 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	7,18	0,00
16/11/2009	P/R VENTA N/N DEL 18749 AL 18794 A VARIO	0,00	165,73	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12597 SR. DAVID ARPI	0,00	11,21	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12598 SR. PABLO LARRIVA	0,00	14,36	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12599 SR. LUIS ORRDOÑEZ	0,00	34,77	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12600 SR. MARCO ORTIZ	0,00	16,24	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRA	0,00	7,18	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12602 SR. FABIAN SISALIM	0,00	4,23	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12603 SR. LUIS JADAN	0,00	10,77	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12604 ARQ. FERNANDO AREV	0,00	6,43	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12605 SR. MARCO ASTUDILL	0,00	1,80	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA	0,00	34,81	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12607 SR. GUSTAVO TACURI	0,00	21,54	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12608 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	19,55	0,00
17/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18795 AL 18843 A VARIO	0,00	179,40	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI	0,00	71,80	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12610 SR. LUIS TENEN	0,00	1,27	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12611 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	3,59	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12612 SR. RAMON PIÑA	0,00	18,72	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12613 SR. RAMON PIÑA	0,00	2,89	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12615 SR- RENE FARFAN	0,00	17,14	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12614 SR. PABLO LARRIVA	0,00	14,36	0,00
18/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18844 AL 18863 A VARIO	0,00	53,04	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12616 SR. GUILLERMO ANDR	0,00	6,51	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12617 ARQ. VICENTE BERME	0,00	10,05	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	14,94	0,00
20/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18864 AL 18895 A VARIO	0,00	100,32	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12619 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	7,18	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12620 SR. CHARLES MONTES	0,00	48,29	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12621 SR. RENE FARFAN	0,00	7,61	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12622 A.E.P.I.C	0,00	71,79	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE	0,00	100,17	0,00
21/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18896 AL 18941 A VARIO	0,00	110,70	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12624 SRA. MANUELA CACE	0,00	39,54	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 126625 SRA. ANA MAITA	0,00	35,89	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESA	0,00	12,40	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12627 SRA. MARLENE UZHCA	0,00	14,36	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12628 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	1,83	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12629 SR. RIGOBERTO SARM	0,00	14,36	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLL	0,00	11,55	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12631 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	14,36	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12632 SR. CLAUDIO ABAD	0,00	10,36	0,00

21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12633 SR. JORGE BELTRAN	0,00	3,53	0,00
23/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18942 AL 18974 A VARIO	0,00	90,68	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12635 SR. CHARLES MONTES	0,00	32,14	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 1236 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	31,18	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12637 SR. RAMON PIÑA	0,00	76,79	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12638 SR. DARIO ESPINOZA	0,00	4,61	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12639 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	7,18	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12640 SR. CHARLES MONTES	0,00	39,87	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12642 SR. FREDDY CHIMBO	0,00	10,77	0,00
24/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18975 AL 19024 A VARIO	0,00	275,64	0,00
24/11/2009	P/R VENTA FACT. 12643 SRA. FANNY NIEVES	0,00	3,59	0,00
24/11/2009	P/R VENTA FACT. 12644 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	6,92	0,00
26/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19025 AL 19104 A VARIO	0,00	338,84	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12645 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	7,18	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12646 SR. GUSTAVO PICON	0,00	0,72	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12647 SR. DARIO ULLAGUAR	0,00	71,77	0,00
27/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19105 AL 19151 A VARIO	0,00	200,87	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12648 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	3,59	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12649 SR. CHARLES MONTES	0,00	1,61	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12650 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	14,35	0,00
28/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19152 AL 19183 A VARIO	0,00	193,78	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12652 SRA. SANNDRA ASTUD	0,00	70,11	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12654 SR. EDGAR BARBECHO	0,00	245,10	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12655 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	7,18	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12656 SR. BENIGNO LOJA	0,00	21,00	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12657 SR. FABIAN NIEVES	0,00	14,35	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12658 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	2,68	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12659 SR. FABIAN NIEVES	0,00	4,48	0,00
30/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19184 AL 19228 A VARIO	0,00	294,21	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12661 SR. PABLO LARRIVA	0,00	14,36	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 1262 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	3,59	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12663 SR. RAMON PIÑA	0,00	18,14	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA	0,00	50,25	0,00
30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	5.357,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	5.357,83	5.357,83	0,00
01/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19229 AL 19267 A VARIO	0,00	199,77	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12665 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	3,59	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12666 SR. PEDRO TACURI	0,00	2,15	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12667 SR. IVAN PICON	0,00	32,46	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12668 SR. CHARLES MONTED	0,00	17,95	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12669 SR. CARLOS PARRAGA	0,00	1,97	0,00
02/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19268 AL 19292 A VARIO	0,00	117,74	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO	0,00	51,91	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12671 SR. CARLOS DAQUILE	0,00	3,59	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12672 ING. FABIAN NIEVES	0,00	1,93	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12673 ARQ. VICENTE BERME	0,00	7,18	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMA	0,00	15,10	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12675 SR. MANUEL BRITO	0,00	18,79	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12676 ING. FABIAN NIEVES	0,00	3,59	0,00

03/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19293 AL 19322 A VAARI	0,00	95,06	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12677 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	7,23	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12678 SR. PORFILIO PAÑI	0,00	4,31	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12679 SR. LUIS JADAN	0,00	50,69	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12680 SR. GALO DELGADO	0,00	5,02	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12682 SR. CHARLES MONTED	0,00	7,13	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12683 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	14,36	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12684 SR. PEDRO TACURI	0,00	3,59	0,00
04/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19323 AL 19341 A VARIO	0,00	99,32	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12685 SR. IVAN PICON	0,00	7,03	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12686 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	2,87	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12687 SR. LUIS GUANOQUIZ	0,00	12,43	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12688 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	2,41	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12689 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	38,71	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12691 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	15,70	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12692 SRA. MARIANA FAREZ	0,00	7,90	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12693 ING. DIEGO CORDERO	0,00	1,13	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12694 SR. JUAN VILLA	0,00	8,84	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12695 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	22,50	0,00
05/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19342 AL 19376 A VARIO	0,00	78,17	0,00
05/12/2009	P/R VENTA FACT. 12696 SR. RAMON PIÑA	0,00	160,50	0,00
07/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19377 AL 19402 A VARIO	0,00	108,23	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12698 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	78,85	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12699 SR. ENRIQUE CALDAS	0,00	26,85	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12700 ING. FABIAN NIEVES	0,00	2,87	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO	0,00	20,41	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12702 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	27,16	0,00
08/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19403 AL 19423 A VARIO	0,00	96,41	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12703 SR. CHARLES MONTES	0,00	14,36	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12704 SR. EFRAIN DELGADO	0,00	64,92	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12705 SR. MARCO PINTADO	0,00	21,54	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12706 SR. CARLOS DAQUILE	0,00	4,90	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12707 SR. CARLOS DAQUILE	0,00	14,36	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12708 ARQ. VICENTE BERME	0,00	2,40	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12709 SRA. JOHANNA URIGU	0,00	286,71	0,00
09/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19424 AL 19468 A VARIO	0,00	107,56	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12710 SRA. ANA MAITA	0,00	3,59	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12711 SR. PATRICIO QUIZH	0,00	7,70	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12712 SRA. ANA MAITA	0,00	2,41	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12714 SR. VICENTE BERMEO	0,00	4,58	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12717 SR. SEGUNO AYORA	0,00	6,39	0,00
10/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19469 AL 19507 A VARIO	0,00	180,29	0,00
11/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19508 AL 19532 A VARIO	0,00	80,86	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12718 SR. PEDRO TACURI	0,00	27,90	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12719 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	14,36	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12720 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	9,36	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12721 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	2,15	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12722 SR. PEDRO TACURI	0,00	28,71	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12723 SR. CHARLES MONTE	0,00	7,44	0,00

11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12724 SR. DARWIN ALVAREZ	0,00	14,36	0,00
12/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19533 AL 19547 A VARIO	0,00	58,95	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12725 SR. JORGE MOSCOSO	0,00	0,73	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12726 SR. PEDRO TACURI	0,00	8,60	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12727 SR. MATEO BUENO	0,00	7,16	0,00
14/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19547 AL 19559 A VARIO	0,00	60,24	0,00
14/12/2009	P/R VENTA FACT. 12728 ING. FABIAN NIEVES	0,00	21,54	0,00
15/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19560 AL 19594 A VARIO	0,00	93,68	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12729 SR. JORGE ARPI	0,00	24,68	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12730 ARQ. VICENTE BERME	0,00	8,60	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12731 SR. EMILIO SARMIEN	0,00	37,73	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12732 SR. RAMON PIÑA	0,00	35,84	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12733 R. PABLO SAN MARTI	0,00	3,75	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12734 DR. ANGEL GUAYAS	0,00	7,18	0,00
16/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19595 AL 19634 VARIOS	0,00	61,74	0,00
17/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19635 AL 19662 A VARI	0,00	85,36	0,00
17/12/2009	P/R VENTA FACT. 12735 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	14,36	0,00
18/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19663 AL 19692 A VARIO	0,00	79,06	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. SR. GABRIEL CUZCO	0,00	1,79	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. 12737 SR. CHARLES MONTES	0,00	6,26	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. 12738 SR. GABRIEL MACANC	0,00	21,54	0,00
19/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19693 AL 19721 A VARIO	0,00	67,94	0,00
19/12/2009	P/R VENTA FACT. 12739 SR. CARLOS VARGAS	0,00	6,83	0,00
19/12/2009	P/R VENTA FACT. 12740 SR. FABIAN CHACON	0,00	57,50	0,00
21/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19722 AL 19743 A VARIO	0,00	48,04	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12743 SR. DAVID ARPI	0,00	7,17	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12744 SR. MARCO PINTAO	0,00	5,74	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12745 SRA. MARIANA FAREZ	0,00	22,45	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12746 ING. FABIAN NIEVE	0,00	21,53	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12747 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	39,76	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12748 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	7,17	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12749 SR. JULIO VIZCAINO	0,00	10,77	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12750 ARQ. ROSARIO FAJAR	0,00	2,87	0,00
22/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19744 AL 19779 A VARIO	0,00	425,58	0,00
22/12/2009	P/R VENTA FACT. 12752 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	7,17	0,00
22/12/2009	P/R VENTA FACT. 12753 SR. RAMON PIÑA	0,00	3,75	0,00
23/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19780 AL 19823 A VARIO	0,00	309,83	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12754 ARQ. JORGE ARPI	0,00	4,00	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12755 ING. PABLO LARRIVA	0,00	43,01	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12757 SR. PEDRO TACURI	0,00	7,17	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12758 ING. FABIAN NIEVES	0,00	21,52	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12760 SR. CARLOS VARGAS	0,00	1,94	0,00
24/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19824 AL 19859 A VARIO	0,00	107,82	0,00
26/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19860 AL 19896 A VARIO	0,00	93,87	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12762 SR. SEGUNO AYORA	0,00	3,36	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12653 SR. IVAN PICON	0,00	19,97	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12673 SR. CARLOS VARGAS	0,00	35,84	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12764 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	71,79	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12765 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	3,59	0,00

28/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19897 19931 A VARIOS C	0,00	125,75	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12766 SR. MARCO PINTADO	0,00	14,36	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12767 SRA. GERARDINA MAC	0,00	6,28	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12768 SRA. TATIANA LEON	0,00	35,84	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12769 SR. LUIS ORDOÑEZ	0,00	6,17	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12770 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	4,30	0,00
29/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19932 AL 19969 A VARIO	0,00	72,38	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12771 ARQ. VICENTE BERME	0,00	3,58	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12772 SR. GILBERTO AREVA	0,00	6,90	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12773 SR. FABIAN VINTIMI	0,00	6,02	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12774 SR. CHARLES MONTES	0,00	7,17	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12775 SR. FABIAN VINTIMI	0,00	61,34	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12777 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	14,36	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12778 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	8,61	0,00
30/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19970 AL 20004 A VARIO	0,00	134,56	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12779 SRA. MARLENE UZHCA	0,00	7,18	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12780 SR. ANGEL TORAL	0,00	3,58	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12781 SRA. MARLENE UZHCA	0,00	54,62	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12782 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	3,58	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12783 ING. ANGEL GUAYAS	0,00	1,59	0,00
31/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 20005 AL 20062 A VARIO	0,00	291,94	0,00
31/12/2009	P/R VENTA FACT. 12784 SRA. GERARINA MACH	0,00	3,58	0,00
31/12/2009	P/R VENTA FACT. 12785 SR. PATRICIO PICON	0,00	3,58	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	5.364,29	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	10.722,12	10.722,12	0,00

2.1.2.03.002 Retención Fuente IR 1%

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 20267 LOPEZ MIGUEL	0,00	17,49	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24856 INDISCEMCO	0,00	3,73	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 32528 TRUJILLO CIA. LTD	0,00	4,33	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24851 INDISCEMCO	0,00	2,86	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	222,30	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21345 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	0,00	0,78	0,00
07/11/2009	P/R COMPRA FACT. 18772 A DISTHER CH/46 C	0,00	7,68	0,00
09/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24933 A INDISCEMCO	0,00	22,46	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 229831 A COMERCIAL AVIL	0,00	65,59	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53975 ING. LIDIA SHININ	0,00	14,57	0,00
11/11/2009	P/R COMPRA FACT. 56382 CEMCO	0,00	7,65	0,00
12/11/2009	P/ PAGO IMPUESTO A LA RENTE E IVA DEL M	222,30	0,00	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 62128 ROBERTO ANDRADE	0,00	63,68	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24585 MARIA DEL CARMEN	0,00	16,19	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 36650 CONSTRUGYPSUM	0,00	18,08	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 22456 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53538 ING. LIDIA SHINI	0,00	14,58	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 58625 CEMCO	0,00	28,40	0,00

17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 63102 SR. ROBERTO ANDRA	0,00	32,15	0,00
18/11/2009	P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCION	0,00	6,70	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 3184 SR. RAMON SARMIENT	0,00	0,45	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CAR	0,00	3,33	0,00
26/11/2009	P/R COMPRA FACT. 54256 LIDIA SHINING	0,00	14,58	0,00
27/11/2009	P/R COMPRA FACT. 1825 MANUEL CHUNCHI	0,00	15,24	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM	0,00	15,44	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 215 SSR. JUAN PABLO MOR	0,00	1,90	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21346 MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 19840 J Y M DISTRIBUCIO	0,00	20,71	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24879 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 23757 COMERCIAL AVILA O	0,00	65,53	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 25416 INDISCEMCO	0,00	10,08	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 43 SR. PATRICIO QUIZHPE	0,00	3,47	0,00
30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	547,61	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	769,91	769,91	0,00
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 25345 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
02/12/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	0,00	2,16	0,00
04/12/2009	P/R COMPRA FACT. 1793 PLASTIAUSTRAL	0,00	8,30	0,00
14/12/2009	P/R COMPRA FACT. 37005 MACOPLAN	0,00	63,39	0,00
14/12/2009	P/R PAGO FACT. 3295 SR. RAMON SARMIENTO	0,00	1,17	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 12546 FERRETERIA CONTIN	0,00	1,61	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 22291 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
28/12/2009	P/R COMPRA FACT. 27201 SR. MIGUEL LOPEZ	0,00	17,49	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	129,10	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	899,01	899,01	0,00

2.1.2.03.006 Retención Iva 30%

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	48,23	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	0,00	2,81	0,00
12/11/2009	P/ PAGO IMPUESTO A LA RENTE E IVA DEL M	48,23	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CAR	0,00	11,68	0,00
27/11/2009	P/R COMPRA FACT. 1825 MANUEL CHUNCHI	0,00	54,88	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 215 SSR. JUAN PABLO MOR	0,00	6,84	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 43 SR. PATRICIO QUIZHPE	0,00	12,49	0,00
30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	88,70	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	136,93	136,93	0,00
02/12/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	0,00	7,78	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	7,78	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	144,71	144,71	0,00

2.1.2.03.010 Impuestos Acumulados por Pagar

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00

30/11/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIE	0,00	636,31	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	636,31	-636,31
11/12/2009	P/R CANCELACION IMPUESTOS AL SRI DEL MES	636,31	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIE	0,00	2.454,95	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	636,31	3.091,26	-2.454,95

2.1.2.04.001 Agua Potable

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	15,87	0,00
07/11/2009	P/R PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES OC	15,87	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DEL MES	0,00	34,73	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	15,87	50,60	-34,73
07/12/2009	P/R CANCELACION CONSUMO SERVICIOS BASICO	34,73	0,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE	0,00	24,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	50,60	74,60	-24,00

2.1.2.04.002 Energía Eléctrica

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	63,54	0,00
07/11/2009	P/R PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES OC	63,54	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DEL MES	0,00	41,77	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	63,54	105,31	-41,77
07/12/2009	P/R CANCELACION CONSUMO SERVICIOS BASICO	41,77	0,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE	0,00	36,76	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	105,31	142,07	-36,76

2.1.2.04.003 Teléfono

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	12,43	0,00
07/11/2009	P/R PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES OC	12,43	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DEL MES	0,00	18,15	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	12,43	30,58	-18,15
07/12/2009	P/R CANCELACION CONSUMO SERVICIOS BASICO	18,15	0,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE	0,00	12,71	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	30,58	43,29	-12,71

2.1.2.05.002 Corporación La Favorita C.A.

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	185,34	0,00
10/11/2009	P/R CANCELACION CONSUMO EMPLEADOS DE OCT	185,34	0,00	0,00

30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	0,00	217,70	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	185,34	403,04	-217,70
10/12/2009	P/R CANCELACION CONSUMO DEL MES DE NOVIE	217,70	0,00	0,00
30/12/2009	P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19	0,00	147,96	0,00
	----- Saldo al 30/12/2009 -----	403,04	551,00	-147,96

2.2.1.02.001 Sarmiento Ana

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	3.900,00	0,00
12/11/2009	P/R DEVOLUCION PRESTAMO SRA. ANA SARMIEN	3.900,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 12/11/2009 -----	3.900,00	3.900,00	0,00

2.3.1.01.001 Cuentas Transitorias por Asiento Inicial

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	0,00	70.001,57	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	70.001,57	0,00	0,00
	----- Saldo al 02/11/2009 -----	70.001,57	70.001,57	0,00

3.1.1.01.001 Sarmiento Ana

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R ASIENTO INICIAL	0,00	75.103,27	0,00
	----- Saldo al 02/11/2009 -----	0,00	75.103,27	-75.103,27

3.2.2.02.001 Utilidad del Ejercicio

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	1.326,22	0,00
31/12/2009	P/R DISTRIBUCION DE UTILIDADES A EMPLEAD	198,93	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	198,93	1.326,22	-1.127,29

4.1.1.01.001 Ventas 12%

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12549 AL SR. EMILIO SARM	0,00	134,64	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12550 SR. FABIAN NIEVES	0,00	54,11	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12551 SR. WILSON TAPIA	0,00	29,91	0,00
02/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18290 AL 18375 A VARIO	0,00	393,30	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12553 SR. RENE FARFAN	0,00	91,52	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12554 PRACTICAR	0,00	6,50	0,00
02/11/2009	P/R VENTA FACT. 12552 SR. LUIS ORDOÑEZ	0,00	38,40	0,00

04/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18376 AL 18408 VARIOS	0,00	792,19	0,00
04/11/2009	P/R VENTA FACT. 12555 SR. PEDRO ALVARADO	0,00	119,64	0,00
05/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18409 AL 18441 A VARIO	0,00	645,54	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12556 SR. RAMON PIÑA	0,00	98,57	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12557 SR. CHARLES MONTES	0,00	170,05	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12558 SR. EDISON CONTRER	0,00	87,77	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12559 SR. CHARLES MONTES	0,00	34,39	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12560 SR. RAMON PIÑA	0,00	351,61	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12561 SR. HUGO ALVAREZ	0,00	51,56	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12562 SRA. GLORIA ILLESC	0,00	29,91	0,00
05/11/2009	P/R VENTA FACT. 12563 SR. JOSE CRIOLLO	0,00	17,95	0,00
06/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18442 AL 18495 VARIOS	0,00	2.021,88	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12564 SRA. MARITZA AREVA	0,00	77,77	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12565 SR. AURELIO PICON	0,00	157,81	0,00
06/11/2009	P/R VENTA FACT. 12567 SR. MARCELO LIMA	0,00	105,49	0,00
07/11/2009	P/R VENTAS N/V DEL 18496 AL 18528 A VARI	0,00	731,65	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12568 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	89,73	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12569 SR. RICARDO VIZCAI	0,00	647,80	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12570 A.E.P.I.C.	0,00	598,21	0,00
07/11/2009	P/R VENTA FACT. 12572 SR. RENE FARFAN	0,00	57,36	0,00
09/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18529 AL 18548 A VARIO	0,00	101,93	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12573 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	529,55	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12574 SR. AURELIO PICON	0,00	109,24	0,00
09/11/2009	P/R VENTA FACT. 12575 SR. CHARLES MONTE	0,00	140,63	0,00
10/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18549 AL 18597 A VARIO	0,00	1.448,46	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12576 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	89,73	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12577 SR. IVAN PICON	0,00	42,77	0,00
10/11/2009	P/R VENTA FACT. 12578 SRA. GLORIA ILLESC	0,00	91,16	0,00
11/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18598 AL 18642 A VARIO	0,00	903,04	0,00
12/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18643 AL 18673 A VARIO	0,00	652,86	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12579 AL SR. JOSE VILLA	0,00	433,48	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12580 SR. RENE FARFAN	0,00	157,81	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12581 SR SEGUNDO AYORA	0,00	58,93	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12583 SR. JOSE MOROCHO	0,00	30,54	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12582 A COOPERATIVA SAN	0,00	17,95	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12584 COOPERATIVA SAN S	0,00	28,89	0,00
12/11/2009	P/R VENTA FACT. 12585 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	59,82	0,00
13/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18674 AL 18702 A VARIO	0,00	476,68	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12586 SR. CHARLES MONTES	0,00	223,21	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. SR. RAMON PIÑA	0,00	299,11	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12588 DISEÑO Y TALLADO	0,00	53,30	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12589 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	40,41	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12590 SR. EFRAIN ARPI	0,00	201,09	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12591 SR. BENIGNO LOJA	0,00	262,50	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12592 SR. DAVID ARPI	0,00	87,50	0,00
13/11/2009	P/R VENTA FACT. 12593 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	39,91	0,00
14/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18703 AL 18748 A VARIO	0,00	1.013,91	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12594 SRA. MIRIAM SAQUIP	0,00	98,21	0,00
14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12595 SR. ANGEL GUARTATA	0,00	59,82	0,00

14/11/2009	P/R VENTA FACT. 12596 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	59,82	0,00
16/11/2009	P/R VENTA N/N DEL 18749 AL 18794 A VARIO	0,00	1.381,07	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12597 SR. DAVID ARPI	0,00	93,39	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12598 SR. PABLO LARRIVA	0,00	119,64	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12599 SR. LUIS ORRDOÑEZ	0,00	289,73	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12600 SR. MARCO ORTIZ	0,00	135,33	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12601 SR. LEONARDO HUIRA	0,00	59,82	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12602 SR. FABIAN SISALIM	0,00	35,27	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12603 SR. LUIS JADAN	0,00	89,73	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12604 ARQ. FERNANDO AREV	0,00	53,57	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12605 SR. MARCO ASTUDILL	0,00	14,99	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12606 SR. CARLOS AVILA	0,00	290,08	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12607 SR. GUSTAVO TACURI	0,00	179,52	0,00
16/11/2009	P/R VENTA FACT. 12608 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	162,94	0,00
17/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18795 AL 18843 A VARIO	0,00	1.495,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12609 SR. MANUEL ZHUMI	0,00	598,32	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12610 SR. LUIS TENEN	0,00	10,62	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12611 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	29,91	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12612 SR. RAMON PIÑA	0,00	156,00	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12613 SR. RAMON PIÑA	0,00	24,10	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12615 SR. RENE FARFAN	0,00	142,86	0,00
17/11/2009	P/R VENTA FACT. 12614 SR. PABLO LARRIVA	0,00	119,64	0,00
18/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18844 AL 18863 A VARIO	0,00	442,04	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12616 SR. GUILLERMO ANDR	0,00	54,29	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12617 ARQ. VICENTE BERME	0,00	83,75	0,00
18/11/2009	P/R VENTA FACT. 12618 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	124,46	0,00
20/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18864 AL 18895 A VARIO	0,00	835,98	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12619 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	59,82	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12620 SR. CHARLES MONTES	0,00	402,45	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12621 SR. RENE FARFAN	0,00	63,39	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12622 A.E.P.I.C	0,00	598,21	0,00
20/11/2009	P/R VENTA FACT. 12623 SR. JOEL VALVERDE	0,00	834,79	0,00
21/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18896 AL 18941 A VARIO	0,00	922,50	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12624 SRA. MANUELA CACE	0,00	329,46	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 126625 SRA. ANA MAITA	0,00	299,11	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12626 SR. GUSTAVO TENESA	0,00	103,30	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12627 SRA. MARLENE UZHCA	0,00	119,64	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12628 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	15,27	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12629 SR. RIGOBERTO SARM	0,00	119,64	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12630 SR. SEGUNDO CRIOLL	0,00	96,22	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12631 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	119,64	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12632 SR. CLAUDIO ABAD	0,00	86,31	0,00
21/11/2009	P/R VENTA FACT. 12633 SR. JORGE BELTRAN	0,00	29,38	0,00
23/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18942 AL 18974 A VARIO	0,00	755,70	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12635 SR. CHARLES MONTES	0,00	267,86	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 1236 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	259,82	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12637 SR. RAMON PIÑA	0,00	639,91	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12638 SR. DARIO ESPINOZA	0,00	38,39	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12639 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	59,82	0,00

23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12640 SR. CHARLES MONTES	0,00	332,23	0,00
23/11/2009	P/R VENTA FACT. 12642 SR. FREDDY CHIMBO	0,00	89,73	0,00
24/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 18975 AL 19024 A VARIO	0,00	2.296,96	0,00
24/11/2009	P/R VENTA FACT. 12643 SRA. FANNY NIEVES	0,00	29,91	0,00
24/11/2009	P/R VENTA FACT. 12644 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	57,64	0,00
26/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19025 AL 19104 A VARIO	0,00	2.823,66	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12645 SR. XAVIER BUSTAMA	0,00	59,82	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12646 SR. GUSTAVO PICON	0,00	5,98	0,00
26/11/2009	P/R VENTA FACT. 12647 SR. DARIO ULLAGUAR	0,00	598,12	0,00
27/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19105 AL 19151 A VARIO	0,00	1.673,93	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12648 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	29,91	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12649 SR. CHARLES MONTES	0,00	13,39	0,00
27/11/2009	P/R VENTA FACT. 12650 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	119,58	0,00
28/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19152 AL 19183 A VARIO	0,00	1.614,82	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12652 SRA. SANNDRA ASTUD	0,00	584,23	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12654 SR. EDGAR BARBECHO	0,00	2.042,50	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12655 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	59,82	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12656 SR. BENIGNO LOJA	0,00	175,00	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12657 SR. FABIAN NIEVES	0,00	119,58	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12658 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	22,32	0,00
28/11/2009	P/R VENTA FACT. 12659 SR. FABIAN NIEVES	0,00	37,36	0,00
30/11/2009	P/R VENTA N/V DEL 19184 AL 19228 A VARIO	0,00	2.451,79	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12661 SR. PABLO LARRIVA	0,00	119,64	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 1262 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	29,91	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12663 SR. RAMON PIÑA	0,00	151,13	0,00
30/11/2009	P/R VENTA FACT. 12664 SR. PABLO LARRIVA	0,00	418,75	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	0,00	44.647,91	-44.647,91
01/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19229 AL 19267 A VARIO	0,00	1.664,79	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12665 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	29,91	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12666 SR. PEDRO TACURI	0,00	17,95	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12667 SR. IVAN PICON	0,00	270,48	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12668 SR. CHARLES MONTED	0,00	149,55	0,00
01/12/2009	P/R VENTA FACT. 12669 SR. CARLOS PARRAGA	0,00	16,43	0,00
02/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19268 AL 19292 A VARIO	0,00	981,18	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12670 SR. MANUEL BRITO	0,00	432,58	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12671 SR. CARLOS DAQUILE	0,00	29,91	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12672 ING. FABIAN NIEVES	0,00	16,07	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12673 ARQ. VICENTE BERME	0,00	59,82	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12674 SR. GUSTAVO TENEMA	0,00	125,84	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12675 SR. MANUEL BRITO	0,00	156,56	0,00
02/12/2009	P/R VENTA FACT. 12676 ING. FABIAN NIEVES	0,00	29,91	0,00
03/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19293 AL 19322 A VAARI	0,00	792,18	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12677 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	60,27	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12678 SR. PORFILIO PAÑI	0,00	35,89	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12679 SR. LUIS JADAN	0,00	422,40	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12680 SR. GALO DELGADO	0,00	41,87	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12682 SR. CHARLES MONTED	0,00	59,39	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12683 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	119,64	0,00
03/12/2009	P/R VENTA FACT. 12684 SR. PEDRO TACURI	0,00	29,91	0,00

04/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19323 AL 19341 A VARIO	0,00	827,68	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12685 SR. IVAN PICON	0,00	58,60	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12686 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	23,93	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12687 SR. LUIS GUANOQUIZ	0,00	103,60	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12688 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	20,09	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12689 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	322,55	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12691 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	130,80	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12692 SRA. MARIANA FAREZ	0,00	65,80	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12693 ING. DIEGO CORDERO	0,00	9,38	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12694 SR. JUAN VILLA	0,00	73,66	0,00
04/12/2009	P/R VENTA FACT. 12695 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	187,50	0,00
05/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19342 AL 19376 A VARIO	0,00	651,43	0,00
05/12/2009	P/R VENTA FACT. 12696 SR. RAMON PIÑA	0,00	1.337,51	0,00
07/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19377 AL 19402 A VARIO	0,00	901,93	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12698 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	657,05	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12699 SR. ENRIQUE CALDAS	0,00	223,73	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12700 ING. FABIAN NIEVES	0,00	23,93	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12701 SR. RAMIRO CRIOLLO	0,00	170,05	0,00
07/12/2009	P/R VENTA FACT. 12702 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	226,34	0,00
08/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19403 AL 19423 A VARIO	0,00	803,39	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12703 SR. CHARLES MONTES	0,00	119,64	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12704 SR. EFRAIN DELGADO	0,00	540,96	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12705 SR. MARCO PINTADO	0,00	179,46	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12706 SR. CARLOS DAQUILE	0,00	40,85	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12707 SR. CARLOS DAQUILE	0,00	119,64	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12708 ARQ. VICENTE BERME	0,00	20,00	0,00
08/12/2009	P/R VENTA FACT. 12709 SRA. JOHANNA URIGU	0,00	2.389,28	0,00
09/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19424 AL 19468 A VARIO	0,00	896,34	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12710 SRA. ANA MAITA	0,00	29,91	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12711 SR. PATRICIO QUIZH	0,00	64,13	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12712 SRA. ANA MAITA	0,00	20,09	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12714 SR. VICENTE BERMEO	0,00	38,20	0,00
09/12/2009	P/R VENTA FACT. 12717 SR. SEGUNO AYORA	0,00	53,21	0,00
10/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19469 AL 19507 A VARIO	0,00	1.502,41	0,00
11/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19508 AL 19532 A VARIO	0,00	673,79	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12718 SR. PEDRO TACURI	0,00	232,50	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12719 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	119,64	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12720 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	78,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12721 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	17,95	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12722 SR. PEDRO TACURI	0,00	239,28	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12723 SR. CHARLES MONTE	0,00	62,00	0,00
11/12/2009	P/R VENTA FACT. 12724 SR. DARWIN ALVAREZ	0,00	119,64	0,00
12/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19533 AL 19547 A VARIO	0,00	491,27	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12725 SR. JORGE MOSCOSO	0,00	6,07	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12726 SR. PEDRO TACURI	0,00	71,68	0,00
12/12/2009	P/R VENTA FACT. 12727 SR. MATEO BUENO	0,00	59,70	0,00
14/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19547 AL 19559 A VARIO	0,00	502,04	0,00
14/12/2009	P/R VENTA FACT. 12728 ING. FABIAN NIEVES	0,00	179,50	0,00
15/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19560 AL 19594 A VARIO	0,00	780,63	0,00

15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12729 SR. JORGE ARPI	0,00	205,64	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12730 ARQ. VICENTE BERME	0,00	71,69	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12731 SR. EMILIO SARMIEN	0,00	314,42	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12732 SR. RAMON PIÑA	0,00	298,70	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12733 R. PABLO SAN MARTI	0,00	31,25	0,00
15/12/2009	P/R VENTA FACT. 12734 DR. ANGEL GUAYAS	0,00	59,82	0,00
16/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19595 AL 19634 VARIOS	0,00	514,46	0,00
17/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19635 AL 19662 A VARI	0,00	711,34	0,00
17/12/2009	P/R VENTA FACT. 12735 ARQ. JORGE MOSCOSO	0,00	119,64	0,00
18/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19663 AL 19692 A VARIO	0,00	658,84	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. SR. GABRIEL CUZCO	0,00	14,91	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. 12737 SR. CHARLES MONTES	0,00	52,16	0,00
18/12/2009	P/R VENTA FACT. 12738 SR. GABRIEL MACANC	0,00	179,46	0,00
19/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19693 AL 19721 A VARIO	0,00	566,18	0,00
19/12/2009	P/R VENTA FACT. 12739 SR. CARLOS VARGAS	0,00	56,88	0,00
19/12/2009	P/R VENTA FACT. 12740 SR. FABIAN CHACON	0,00	479,16	0,00
21/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19722 AL 19743 A VARIO	0,00	400,36	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12743 SR. DAVID ARPI	0,00	59,73	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12744 SR. MARCO PINTAO	0,00	47,86	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12745 SRA. MARIANA FAREZ	0,00	187,05	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12746 ING. FABIAN NIEVE	0,00	179,45	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12747 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	331,32	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12748 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	59,73	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12749 SR. JULIO VIZCAINO	0,00	89,73	0,00
21/12/2009	P/R VENTA FACT. 12750 ARQ. ROSARIO FAJAR	0,00	23,89	0,00
22/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19744 AL 19779 A VARIO	0,00	3.546,52	0,00
22/12/2009	P/R VENTA FACT. 12752 SR. GABRIEL CUZCO	0,00	59,73	0,00
22/12/2009	P/R VENTA FACT. 12753 SR. RAMON PIÑA	0,00	31,23	0,00
23/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19780 AL 19823 A VARIO	0,00	2.581,88	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12754 ARQ. JORGE ARPI	0,00	33,30	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12755 ING. PABLO LARRIVA	0,00	358,42	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12757 SR. PEDRO TACURI	0,00	59,73	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12758 ING. FABIAN NIEVES	0,00	179,32	0,00
23/12/2009	P/R VENTA FACT. 12760 SR. CARLOS VARGAS	0,00	16,15	0,00
24/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19824 AL 19859 A VARIO	0,00	898,54	0,00
26/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19860 AL 19896 A VARIO	0,00	782,29	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12762 SR. SEGUNO AYORA	0,00	28,02	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12653 SR. IVAN PICON	0,00	166,43	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12673 SR. CARLOS VARGAS	0,00	298,70	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12764 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	598,21	0,00
26/12/2009	P/R VENTA FACT. 12765 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	29,91	0,00
28/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19897 19931 A VARIOS C	0,00	1.047,93	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12766 SR. MARCO PINTADO	0,00	119,64	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12767 SRA. GERARDINA MAC	0,00	52,37	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12768 SRA. TATIANA LEON	0,00	298,70	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12769 SR. LUIS ORDOÑEZ	0,00	51,38	0,00
28/12/2009	P/R VENTA FACT. 12770 SR. SEGUNDO AYORA	0,00	35,84	0,00
29/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19932 AL 19969 A VARIO	0,00	603,20	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12771 ARQ. VICENTE BERME	0,00	29,87	0,00

29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12772 SR. GILBERTO AREVA	0,00	57,54	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12773 SR. FABIAN VINTIMI	0,00	50,19	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12774 SR. CHARLES MONTES	0,00	59,73	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12775 SR. FABIAN VINTIMI	0,00	511,16	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12777 SR. ANGEL GUAYAS	0,00	119,64	0,00
29/12/2009	P/R VENTA FACT. 12778 JUNTA PARROQUIAL E	0,00	71,73	0,00
30/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 19970 AL 20004 A VARIO	0,00	1.121,34	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12779 SRA. MARLENE UZHCA	0,00	59,82	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12780 SR. ANGEL TORAL	0,00	29,87	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12781 SRA. MARLENE UZHCA	0,00	455,19	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12782 JUNTA PARROQUIAL S	0,00	29,87	0,00
30/12/2009	P/R VENTA FACT. 12783 ING. ANGEL GUAYAS	0,00	13,26	0,00
31/12/2009	P/R VENTA N/V DEL 20005 AL 20062 A VARIO	0,00	2.432,86	0,00
31/12/2009	P/R VENTA FACT. 12784 SRA. GERARINA MACH	0,00	29,87	0,00
31/12/2009	P/R VENTA FACT. 12785 SR. PATRICIO PICON	0,00	29,87	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS	89.350,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	89.350,12	89.350,12	0,00

5.1.1.01.001 Compras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 20267 LOPEZ MIGUEL	1.683,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24856 INDISCEMCO	373,04	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 32528 TRUJILLO CIA. LTD	433,20	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24851 IMDISCEMCO	286,20	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21345 SR. MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	78,00	0,00	0,00
07/11/2009	P/R COMPRA FACT. 18772 A DISTHER CH/46 C	767,57	0,00	0,00
09/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24933 A INDISCEMCO	2.245,86	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 229831 A COMERCIAL AVIL	6.559,20	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53975 ING. LIDIA SHININ	1.402,50	0,00	0,00
11/11/2009	P/R COMPRA FACT. 56382 CEMCO	765,14	0,00	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 62128 ROBERTO ANDRADE	6.367,60	0,00	0,00
12/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24585 MARIA DEL CARMEN	1.618,84	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 36650 CONSTRUGYPSUM	1.808,45	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 22456 SR. MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53538 ING. LIDIA SHINI	1.402,50	0,00	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 58625 CEMCO	2.839,57	0,00	0,00
17/11/2009	P/R COMPRA FACT. 63102 SR. ROBERTO ANDRA	3.214,72	0,00	0,00
18/11/2009	P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCION	669,87	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CAR	324,50	0,00	0,00
26/11/2009	P/R COMPRA FACT. 54256 LIDIA SHINING	1.402,50	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COMPRA FACT. 1825 MANUEL CHUNCHI	1.524,30	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 37010 CONSTRUGYPSUM	1.543,95	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 215 SSR. JUAN PABLO MOR	190,00	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21346 MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 19840 J Y M DISTRIBUCIO	2.070,75	0,00	0,00

30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24879 SR. MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 23757 COMERCIAL AVILA O	6.553,40	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 25416 INDISCEMCO	1.008,30	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 43 SR. PATRICIO QUIZHPE	347,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	54.211,96	0,00	54.211,96
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 25345 SR. MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
02/12/2009	P/R COMPRA FACT. 675 SRA. SARA BRAVO	216,00	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COMPRA FACT. 1793 PLASTIAUSTRAL	830,35	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COMPRA FACT. 37005 MACOPLAN	6.338,80	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 12546 FERRETERIA CONTIN	160,80	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 22291 SR. MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
28/12/2009	P/R COMPRA FACT. 27201 SR. MIGUEL LOPEZ	1.683,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS	0,00	66.806,91	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	66.806,91	66.806,91	0,00

5.1.1.01.002 Transporte en Compras

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
02/11/2009	P/R COMPRA FACT. 20267 LOPEZ MIGUEL	66,00	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21345 SR. MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
10/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53975 ING. LIDIA SHININ	55,00	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 22456 SR. MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
16/11/2009	P/R COMPRA FACT. 53538 ING. LIDIA SHINI	55,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 85 SR. LUIS ALFONSO CAR	8,47	0,00	0,00
26/11/2009	P/R COMPRA FACT. 54256 LIDIA SHINING	55,00	0,00	0,00
28/11/2009	P/R COMPRA FACT. 21346 MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COMPRA FACT. 24879 SR. MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	503,47	0,00	503,47
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 25345 SR. MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
19/12/2009	P/R COMPRA FACT. 22291 SR. MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
28/12/2009	P/R COMPRA FACT. 27201 SR. MIGUEL LOPEZ	66,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS	0,00	701,47	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	701,47	701,47	0,00

5.1.1.01.004 Costo de Ventas

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DEL INVENTARIO INICIAL	53.528,87	0,00	0,00
31/12/2009	P/R DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS	67.508,38	0,00	0,00
31/12/2009	P/R INVENTARIO FINAL	0,00	40.828,27	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	80.208,98	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	121.037,25	121.037,25	0,00

5.1.2.01.001 Sueldos y Salarios

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo

	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	500,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	500,00	0,00	500,00
30/12/2009	P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19	500,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	1.000,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	1.000,00	1.000,00	0,00

5.1.2.01.003 Décimo Tercer Sueldo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	41,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	41,67	0,00	41,67
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	41,67	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	83,34	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	83,34	83,34	0,00

5.1.2.01.004 Décimo Cuarto Sueldo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	20,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	20,00	0,00	20,00
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	20,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	40,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	40,00	40,00	0,00

5.1.2.01.005 Vacaciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	20,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	20,83	0,00	20,83
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	20,83	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	41,66	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	41,66	41,66	0,00

5.1.2.01.006 Fondos de Reserva

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	41,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	41,67	0,00	41,67
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	41,67	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	83,34	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	83,34	83,34	0,00

5.1.2.01.007	Aporte Patronal			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVICIONES DEL MES DE NOVIEM	60,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	60,75	0,00	60,75
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	60,75	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	121,50	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	121,50	121,50	0,00

5.1.2.01.009	Depreciaciones			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE N	136,39	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	136,39	0,00	136,39
31/12/2009	P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL	136,39	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	272,78	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	272,78	272,78	0,00

5.1.2.01.011	Agua y Teléfono			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DEL MES	52,88	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	52,88	0,00	52,88
31/12/2009	P/R GASTOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE	36,71	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	89,59	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	89,59	89,59	0,00

5.1.2.01.012	Energía Eléctrica			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DEL MES	41,77	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	41,77	0,00	41,77
31/12/2009	P/R GASTOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE	36,76	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	78,53	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	78,53	78,53	0,00

5.1.2.02.001	Sueldos y Salarios			
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	2.110,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2.110,00	0,00	2.110,00
30/12/2009	P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19	2.110,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	4.220,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	4.220,00	4.220,00	0,00

5.1.2.02.003 Décimo Tercer Sueldo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	175,83	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	175,83	0,00	175,83
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	175,83	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	351,66	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	351,66	351,66	0,00

5.1.2.02.004 Décimo Cuarto Sueldo

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	120,00	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	120,00	0,00	120,00
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	120,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	240,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	240,00	240,00	0,00

5.1.2.02.005 Vacaciones

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	87,92	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	87,92	0,00	87,92
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	87,92	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	175,84	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	175,84	175,84	0,00

5.1.2.02.006 Fondos de Reserva

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	121,67	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	121,67	0,00	121,67
30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	121,67	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	243,34	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	243,34	243,34	0,00

5.1.2.02.007 Aporte Patronal

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R ROL DE PROVISIONES DEL MES DE NOVIEM	256,37	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	256,37	0,00	256,37

30/12/2009	P/R ROL PROVISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	256,37	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	512,74	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	512,74	512,74	0,00

5.1.2.02.010 Combustible y Lubricantes

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
06/11/2009	P/R COMPRA FACT. 86549 COMERCIAL PALACIO	12,86	0,00	0,00
13/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87250 COMERCIAL PALACIO	4,46	0,00	0,00
14/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87260 A COMERCIAL PALAC	15,63	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 3184 SR. RAMON SARMIENT	45,05	0,00	0,00
23/11/2009	P/R COMPRA FACT. 87453 COMERCIAL PALACIO	18,92	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	96,92	0,00	96,92
01/12/2009	P/R COMPRA FACT. 87823 COMERCIAL PALACIO	4,47	0,00	0,00
03/12/2009	P/R COMPRA FACT. 90250 COMERCIAL PALACIO	8,71	0,00	0,00
10/12/2009	P/R COMPRA FACT. 92345 COMERCIAL PALACIO	16,21	0,00	0,00
14/12/2009	P/R PAGO FACT. 3295 SR. RAMON SARMIENTO	117,12	0,00	0,00
22/12/2009	P/R COMPRA FACT. 94327 COMERCIAL PALACIO	8,93	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	252,36	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	252,36	252,36	0,00

5.1.3.01.003 Servicios Bancarios

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS BANCARIOS SEGUN ESTADO CTA	2,13	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2,13	0,00	2,13
31/12/2009	P/R GASTOS BANCARIOS CTA 1640948-0	3,28	0,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS BANCARIOS CTA 663090-1	2,83	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	0,00	8,24	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	8,24	8,24	0,00

6.1.1.01.001 Resumen de Ingresos y Gastos

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS	0,00	89.350,12	0,00
31/12/2009	P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTOS	89.350,12	0,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	89.350,12	89.350,12	0,00

5.7 BALANCE DE COMPROBACION

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₱

		Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
Códig	Descripción de	De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.1.01.002	Caja General	5.726,98	0,00	58.873,70	28.277,76	36.322,92	0,00
1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0		0,00	12.180,16	12.701,78	2.469,52	0,00
		2.991,14					
1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	4.484,24	0,00	9.766,42	11.127,16	3.123,50	0,00
1.1.2.01.001	Montesdeoca Charles	1.754,07	0,00	0,00	1.754,07	0,00	0,00
1.1.2.01.002	Piña Ramón	1.513,24	0,00	1.498,01	2.513,24	498,01	0,00
1.1.2.01.003	Ordoñez Luis	488,61	0,00	0,00	488,61	0,00	0,00
1.1.2.01.004	Farfán René	806,75	0,00	0,00	806,75	0,00	0,00
1.1.2.01.006	Contreras Edison	98,30	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
1.1.2.01.007	Criollo José	210,33	0,00	0,00	0,00	210,33	0,00
1.1.2.01.008	Nivelo Manuel	208,35	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00
1.1.2.01.009	Picón Aurelio	299,10	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00
1.1.2.01.010	Vizcaíno Ricardo	725,54	0,00	0,00	725,54	0,00	0,00
1.1.2.01.012	Picón Iván	82,40	0,00	0,00	34,50	47,90	0,00
1.1.2.01.013	Astudillo Sandra	766,49	0,00	0,00	766,49	0,00	0,00
1.1.2.01.015	Villa José	485,50	0,00	0,00	485,50	0,00	0,00
1.1.2.01.016	Ayora Segundo	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
1.1.2.01.017	Morocho José	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00
1.1.2.01.018	Lucero Alejandro	211,39	0,00	0,00	0,00	211,39	0,00
1.1.2.01.019	Arpi Efraín	225,22	0,00	0,00	0,00	225,22	0,00
1.1.2.01.020	Loja Benigno	395,15	0,00	0,00	395,15	0,00	0,00
1.1.2.01.022	Saquipay Miriam	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.01.024	Ávila Carlos	324,89	0,00	0,00	324,89	0,00	0,00
1.1.2.01.026	Moreno María	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00
1.1.2.01.028	Valverde Joel	934,96	0,00	0,00	934,96	0,00	0,00
1.1.2.01.029	Cáceres Manuela	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto	321,65	0,00	0,00	0,00	321,65	0,00
1.1.2.01.031	Tenesaca Gustavo	115,70	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00
1.1.2.01.032	Barbecho Edgar	2.287,60	0,00	0,00	1.000,00	1.287,60	0,00
1.1.2.01.033	Andrade María	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1.1.2.01.034	Larriva Pablo	464,81	0,00	0,00	464,81	0,00	0,00
1.1.2.01.035	Brito Manuel	0,00	0,00	484,49	484,49	0,00	0,00
1.1.2.01.036	Tenemaza Gustavo	0,00	0,00	140,94	140,94	0,00	0,00
1.1.2.01.037	Jadán Luis	0,00	0,00	473,09	0,00	473,09	0,00
1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	145,73	0,00	1.359,33	1.197,82	307,24	0,00
1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	102,95	0,00	689,25	715,16	77,04	0,00
1.1.2.01.041	Caldas Enrique	0,00	0,00	250,58	0,00	250,58	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₱

		Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
Códig	Descripción de	De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.2.01.042	Criollo Ramiro	0,00	0,00	190,46	190,46	0,00	0,00
1.1.2.01.043	Tacuri Pedro	0,00	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00
1.1.2.01.044	Delgado Efraín	0,00	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00
1.1.2.01.045	Banegas Julio	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
1.1.2.01.046	Uzhca Marlene	0,00	0,00	509,81	0,00	509,81	0,00
1.1.2.01.048	Criollo Segundo	106,81	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00
1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zhidmad	0,00	0,00	233,45	0,00	233,45	0,00
1.1.2.01.050	Bustamante Amable	221,15	0,00	0,00	221,15	0,00	0,00
1.1.2.01.051	Melgar Aurelio	305,27	0,00	0,00	305,27	0,00	0,00
1.1.2.01.052	Guanquiza Luis	0,00	0,00	116,03	0,00	116,03	0,00
1.1.2.01.053	Jimbo Freddy	398,42	0,00	0,00	398,42	0,00	0,00
1.1.2.01.054	Yunga David	200,02	0,00	0,00	200,02	0,00	0,00
1.1.2.01.055	Machuca Gerardina	343,65	0,00	0,00	343,65	0,00	0,00
1.1.2.01.056	Morocho Cesar	283,44	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00
1.1.2.01.057	Suqui Patricio	197,83	0,00	0,00	197,83	0,00	0,00
1.1.2.01.058	Cuenca Manuel	153,97	0,00	0,00	153,97	0,00	0,00
1.1.2.01.059	Dominguez Celina	8,93	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00
1.1.2.01.060	Loyola Rómulo	68,53	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00
1.1.2.01.061	Figueroa Noemí	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40	0,00
1.1.2.01.062	Juela Luis	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
1.1.2.01.063	Novillo Carlos	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00
1.1.2.01.064	Ordoñez Marco	601,20	0,00	0,00	0,00	601,20	0,00
1.1.2.01.065	Pacheco Julio	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25	0,00
1.1.2.01.066	Quituisaca Rosa	298,28	0,00	0,00	0,00	298,28	0,00
1.1.2.01.067	Salinas Fernana	187,52	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.1.2.01.068	Torres Camilo	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34	0,00
1.1.2.03.001	Iva Pagado	0,00	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00	0,00
1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	137,20	0,00	24,84	0,00	162,04	0,00
1.1.2.03.003	Retención Iva Pagado	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
1.1.2.03.005	Crédito Tributario	1.439,66	0,00	0,00	1.439,66	0,00	0,00
1.1.3.01.001	Alambres	589,51	0,00	261,55	589,51	261,55	0,00
1.1.3.01.002	Albalux	94,65	0,00	112,35	94,65	112,35	0,00
1.1.3.01.003	Accesorios de baño	66,31	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00
1.1.3.01.004	Aceites	50,70	0,00	50,70	50,70	50,70	0,00
1.1.3.01.005	Acople unión manguera	29,24	0,00	20,64	29,24	20,64	0,00
1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos	25,77	0,00	25,77	25,77	25,77	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₱

		Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
Códig	Descripción de	De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.3.01.007	Adaptadores agua	38,05	0,00	35,77	38,05	35,77	0,00
1.1.3.01.008	Aguas destiladas	39,08	0,00	39,08	39,08	39,08	0,00
1.1.3.01.009	Aisladores	19,32	0,00	11,27	19,32	11,27	0,00
1.1.3.01.010	Aspersores	20,03	0,00	18,07	20,03	18,07	0,00
1.1.3.01.011	Aldabas	247,25	0,00	247,25	247,25	247,25	0,00
1.1.3.01.012	Alicateros	101,40	0,00	101,40	101,40	101,40	0,00
1.1.3.01.013	Arandelas	114,52	0,00	114,52	114,52	114,52	0,00
1.1.3.01.014	Arcos de sierra	175,73	0,00	147,45	175,73	147,45	0,00
1.1.3.01.015	Arena	106,04	0,00	106,78	106,04	106,78	0,00
1.1.3.01.016	Armellas	9,80	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00
1.1.3.01.017	Arranques eléctricos	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	0,00
1.1.3.01.018	Azadones	162,67	0,00	153,23	162,67	153,23	0,00
1.1.3.01.019	Bailejos	114,38	0,00	108,34	114,38	108,34	0,00
1.1.3.01.020	Balancín metálicos	23,13	0,00	23,13	23,13	23,13	0,00
1.1.3.01.021	Balde de Construcción	34,01	0,00	30,43	34,01	30,43	0,00
1.1.3.01.022	Base breaker	32,89	0,00	32,89	32,89	32,89	0,00
1.1.3.01.023	Barniz	277,35	0,00	157,13	277,35	157,13	0,00
1.1.3.01.024	Barretas	453,20	0,00	379,46	453,20	379,46	0,00
1.1.3.01.025	Bebedor chanchos	21,99	0,00	21,99	21,99	21,99	0,00
1.1.3.01.026	Bindas	225,20	0,00	123,86	225,20	123,86	0,00
1.1.3.01.027	Bisagras	335,34	0,00	159,31	335,34	159,31	0,00
1.1.3.01.028	Bloques	195,22	0,00	181,62	195,22	181,62	0,00
1.1.3.01.029	Boquillas	144,64	0,00	144,64	144,64	144,64	0,00
1.1.3.01.030	Boyas	356,20	0,00	295,32	356,20	295,32	0,00
1.1.3.01.031	Brea	34,32	0,00	33,00	34,32	33,00	0,00
1.1.3.01.032	Breakers	121,76	0,00	121,76	121,76	121,76	0,00
1.1.3.01.033	Bridas	21,33	0,00	17,48	21,33	17,48	0,00
1.1.3.01.034	Brocas	81,54	0,00	124,16	81,54	124,16	0,00
1.1.3.01.035	Brochas	363,91	0,00	408,86	363,91	408,86	0,00
1.1.3.01.036	Cables	1.659,08	0,00	967,33	1.659,08	967,33	0,00
1.1.3.01.037	Cabos nailo	133,15	0,00	118,81	133,15	118,81	0,00
1.1.3.01.038	Cabos madera	5,34	0,00	3,56	5,34	3,56	0,00
1.1.3.01.039	Cadenas hierro	1.918,99	0,00	2.240,43	1.918,99	2.240,43	0,00
1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas	93,78	0,00	93,78	93,78	93,78	0,00
1.1.3.01.041	Caja breaker	388,01	0,00	299,34	388,01	299,34	0,00
1.1.3.01.042	Cajas luz	152,23	0,00	82,14	152,23	82,14	0,00
1.1.3.01.043	Cajas agua	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₱

		Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
Códig	Descripción de	De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.3.01.044	Cajetines	142,20	0,00	115,20	142,20	115,20	0,00
1.1.3.01.045	Cal polvo	38,50	0,00	38,50	38,50	38,50	0,00
1.1.3.01.046	Campanas	43,05	0,00	25,53	43,05	25,53	0,00
1.1.3.01.047	Cancamos	30,12	0,00	30,04	30,12	30,04	0,00
1.1.3.01.048	Candados	380,42	0,00	378,34	380,42	378,34	0,00
1.1.3.01.049	Capuchones	25,40	0,00	6,78	25,40	6,78	0,00
1.1.3.01.050	Carburo	15,75	0,00	13,86	15,75	13,86	0,00
1.1.3.01.051	Carretillas	301,72	0,00	110,70	301,72	110,70	0,00
1.1.3.01.052	Cascos soldar	12,98	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00
1.1.3.01.053	Cautín T/pistola	17,43	0,00	17,43	17,43	17,43	0,00
1.1.3.01.054	Chaleco Fosforecente	15,15	0,00	15,15	15,15	15,15	0,00
1.1.3.01.055	Cementos polvo	725,59	0,00	2.837,72	725,59	2.837,72	0,00
1.1.3.01.056	Cementos pegamento	141,35	0,00	122,89	141,35	122,89	0,00
1.1.3.01.057	Cepillos acero	154,69	0,00	154,69	154,69	154,69	0,00
1.1.3.01.058	Cera piso	45,81	0,00	45,81	45,81	45,81	0,00
1.1.3.01.059	Cerámica	917,83	0,00	631,39	917,83	631,39	0,00
1.1.3.01.060	Cerraduras	298,26	0,00	287,90	298,26	287,90	0,00
1.1.3.01.061	Chovas	56,56	0,00	43,33	56,56	43,33	0,00
1.1.3.01.062	Cinceles	61,66	0,00	61,66	61,66	61,66	0,00
1.1.3.01.063	Cintas	109,71	0,00	99,88	109,71	99,88	0,00
1.1.3.01.064	Clavos	1.583,63	0,00	1.241,77	1.583,63	1.241,77	0,00
1.1.3.01.065	Codos	494,07	0,00	318,43	494,07	318,43	0,00
1.1.3.01.066	Colas plásticas	268,90	0,00	212,50	268,90	212,50	0,00
1.1.3.01.067	Collarines	34,34	0,00	29,10	34,34	29,10	0,00
1.1.3.01.068	Combos	67,11	0,00	67,11	67,11	67,11	0,00
1.1.3.01.069	Conectores	10,10	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00
1.1.3.01.070	Conmutadores	229,59	0,00	222,39	229,59	222,39	0,00
1.1.3.01.071	Cortadores	118,69	0,00	117,25	118,69	117,25	0,00
1.1.3.01.072	Correas	1.147,46	0,00	262,24	1.147,46	262,24	0,00
1.1.3.01.073	Cremas	54,40	0,00	54,40	54,40	54,40	0,00
1.1.3.01.075	Desoxcidantes	19,36	0,00	9,68	19,36	9,68	0,00
1.1.3.01.076	Destornilladores	35,47	0,00	45,12	35,47	45,12	0,00
1.1.3.01.077	Destorcedores	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00
1.1.3.01.078	Discos	556,03	0,00	461,19	556,03	461,19	0,00
1.1.3.01.079	Disolvente	220,00	0,00	586,00	220,00	586,00	0,00
1.1.3.01.080	Duchas	85,90	0,00	34,36	85,90	34,36	0,00
1.1.3.01.081	Duelas	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₱

		Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
Códig	Descripción de	De b	Ha b e	De b	Ha b e	De b	Ha b e
1.1.3.01.082	Empaques	22,28	0,00	21,80	22,28	21,80	0,00
1.1.3.01.083	Empastes	95,88	0,00	16,92	95,88	16,92	0,00
1.1.3.01.084	Empores	222,60	0,00	84,00	222,60	84,00	0,00
1.1.3.01.085	Enchufles	29,80	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00
1.1.3.01.086	Escobas	22,80	0,00	22,80	22,80	22,80	0,00
1.1.3.01.087	Escuadras	33,06	0,00	33,06	33,06	33,06	0,00
1.1.3.01.088	Esponjas	22,20	0,00	12,40	22,20	12,40	0,00
1.1.3.01.089	Estiletos	14,80	0,00	9,94	14,80	9,94	0,00
1.1.3.01.090	Eternit	3.069,08	0,00	1.184,57	3.069,08	1.184,57	0,00
1.1.3.01.091	Extenciones	83,08	0,00	83,08	83,08	83,08	0,00
1.1.3.01.092	Flexometros	33,93	0,00	31,55	33,93	31,55	0,00
1.1.3.01.093	Focos	184,80	0,00	174,78	184,80	174,78	0,00
1.1.3.01.094	Fondos	222,24	0,00	138,90	222,24	138,90	0,00
1.1.3.01.095	Formones	32,20	0,00	32,20	32,20	32,20	0,00
1.1.3.01.096	Fregaderos	357,56	0,00	255,74	357,56	255,74	0,00
1.1.3.01.097	Fusibles	12,18	0,00	12,18	12,18	12,18	0,00
1.1.3.01.098	Ganchos	143,25	0,00	57,75	143,25	57,75	0,00
1.1.3.01.099	Grapas	55,33	0,00	46,45	55,33	46,45	0,00
1.1.3.01.100	Guaípe	53,04	0,00	51,48	53,04	51,48	0,00
1.1.3.01.101	Guantes	85,75	0,00	77,45	85,75	77,45	0,00
1.1.3.01.102	Hachas	43,15	0,00	43,15	43,15	43,15	0,00
1.1.3.01.103	Hojas sierra	80,50	0,00	113,28	80,50	113,28	0,00
1.1.3.01.104	Hoz China	20,15	0,00	20,15	20,15	20,15	0,00
1.1.3.01.105	Inodoros	982,24	0,00	904,08	982,24	904,08	0,00
1.1.3.01.106	Interruptores	60,91	0,00	53,83	60,91	53,83	0,00
1.1.3.01.107	Juego herraje	39,40	0,00	32,44	39,40	32,44	0,00
1.1.3.01.108	Kalipega	76,75	0,00	53,18	76,75	53,18	0,00
1.1.3.01.109	Lacas	1.212,02	0,00	824,56	1.212,02	824,56	0,00
1.1.3.01.110	Ladrillos	804,57	0,00	615,02	804,57	615,02	0,00
1.1.3.01.111	Lámparas	104,88	0,00	48,71	104,88	48,71	0,00
1.1.3.01.112	Lápices	12,96	0,00	12,42	12,96	12,42	0,00
1.1.3.01.113	Lavamanos	817,00	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00
1.1.3.01.114	Lijas	607,68	0,00	562,76	607,68	562,76	0,00
1.1.3.01.115	Limas	126,77	0,00	116,11	126,77	116,11	0,00
1.1.3.01.116	Limpiadores	28,97	0,00	21,96	28,97	21,96	0,00
1.1.3.01.117	Líquido freno	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1.1.3.01.118	Llanas	67,54	0,00	62,06	67,54	62,06	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₱

		Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
Códig	Descripción de	De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.3.01.119	Llaves herramientas	25,64	0,00	20,50	25,64	20,50	0,00
1.1.3.01.120	Llaves grifería	1.787,18	0,00	1.010,96	1.787,18	1.010,96	0,00
1.1.3.01.121	Lustres	28,38	0,00	21,45	28,38	21,45	0,00
1.1.3.01.122	Machetes	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1.1.3.01.123	Maderol	109,92	0,00	73,28	109,92	73,28	0,00
1.1.3.01.124	Mano de gato	58,00	0,00	43,50	58,00	43,50	0,00
1.1.3.01.125	Mallas	1.563,75	0,00	807,51	1.563,75	807,51	0,00
1.1.3.01.126	Mangueras	139,78	0,00	65,14	139,78	65,14	0,00
1.1.3.01.127	Martillos	85,80	0,00	54,60	85,80	54,60	0,00
1.1.3.01.128	Mascarillas	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00
1.1.3.01.129	Medidores	107,15	0,00	64,29	107,15	64,29	0,00
1.1.3.01.130	Mechas	52,38	0,00	31,68	52,38	31,68	0,00
1.1.3.01.131	Neplos	100,67	0,00	78,44	100,67	78,44	0,00
1.1.3.01.132	Niveles	10,80	0,00	6,48	10,80	6,48	0,00
1.1.3.01.133	Nudos	56,35	0,00	36,67	56,35	36,67	0,00
1.1.3.01.135	Palas	114,96	0,00	69,12	114,96	69,12	0,00
1.1.3.01.136	Paletas	14,98	0,00	12,84	14,98	12,84	0,00
1.1.3.01.137	Pasta sellador	146,07	0,00	110,09	146,07	110,09	0,00
1.1.3.01.138	Pegamentos	112,09	0,00	74,37	112,09	74,37	0,00
1.1.3.01.139	Perfiles omegas	295,26	0,00	528,36	295,26	528,36	0,00
1.1.3.01.140	Permadera	74,78	0,00	63,58	74,78	63,58	0,00
1.1.3.01.141	Pernos	48,88	0,00	45,36	48,88	45,36	0,00
1.1.3.01.142	Picaportes	51,02	0,00	45,68	51,02	45,68	0,00
1.1.3.01.143	Picos	49,08	0,00	32,72	49,08	32,72	0,00
1.1.3.01.144	Pie amigo	7,40	0,00	7,40	7,40	7,40	0,00
1.1.3.01.145	Pinzas	7,20	0,00	5,60	7,20	5,60	0,00
1.1.3.01.146	Pingos	109,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
1.1.3.01.147	Pilas	23,30	0,00	23,30	23,30	23,30	0,00
1.1.3.01.148	Pinceles	5,65	0,00	5,65	5,65	5,65	0,00
1.1.3.01.149	Pinturas	3.041,77	0,00	2.027,83	3.041,77	2.027,83	0,00
1.1.3.01.150	Piola	23,86	0,00	20,12	23,86	20,12	0,00
1.1.3.01.151	Pistolas	20,70	0,00	17,50	20,70	17,50	0,00
1.1.3.01.152	Placas	14,28	0,00	12,75	14,28	12,75	0,00
1.1.3.01.153	Planchas madera	4.783,22	0,00	2.670,13	4.783,22	2.670,13	0,00
1.1.3.01.154	Planchas techo	1.670,38	0,00	1.039,53	1.670,38	1.039,53	0,00
1.1.3.01.155	Plástico	314,80	0,00	216,08	314,80	216,08	0,00
1.1.3.01.156	Playos	35,26	0,00	34,02	35,26	34,02	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₡

Códig	Descripción de	Hasta el 30/11/2009		Movimiento 31/12/2009		Acumulado 31/12/2009	
		De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.3.01.157	Plomadas	32,80	0,00	32,83	32,80	32,83	0,00
1.1.3.01.158	Poleas	91,70	0,00	91,73	91,70	91,73	0,00
1.1.3.01.159	Politubo	240,02	0,00	107,85	240,02	107,85	0,00
1.1.3.01.160	Polvo	25,74	0,00	21,30	25,74	21,30	0,00
1.1.3.01.161	Rasqueteadores	8,82	0,00	2,94	8,82	2,94	0,00
1.1.3.01.162	Reducciones	223,99	0,00	192,91	223,99	192,91	0,00
1.1.3.01.163	Remaches	10,34	0,00	9,34	10,34	9,34	0,00
1.1.3.01.164	Removedores	34,32	0,00	25,74	34,32	25,74	0,00
1.1.3.01.165	Rieles	74,45	0,00	65,85	74,45	65,85	0,00
1.1.3.01.166	Rodillos	29,51	0,00	22,47	29,51	22,47	0,00
1.1.3.01.167	Ripio	92,64	0,00	106,56	92,64	106,56	0,00
1.1.3.01.168	Secante	6,23	0,00	4,45	6,23	4,45	0,00
1.1.3.01.169	Sellador	426,88	0,00	223,78	426,88	223,78	0,00
1.1.3.01.170	Sellos	29,09	0,00	27,35	29,09	27,35	0,00
1.1.3.01.171	Serruchos	46,30	0,00	45,44	46,30	45,44	0,00
1.1.3.01.172	Sifones	381,12	0,00	330,24	381,12	330,24	0,00
1.1.3.01.173	Sikas	1.268,06	0,00	787,20	1.268,06	787,20	0,00
1.1.3.01.174	Spray	88,13	0,00	72,09	88,13	72,09	0,00
1.1.3.01.175	Suelda	177,48	0,00	140,20	177,48	140,20	0,00
1.1.3.01.176	Tablas	95,55	0,00	61,74	95,55	61,74	0,00
1.1.3.01.177	Tachuelas	33,80	0,00	29,80	33,80	29,80	0,00
1.1.3.01.178	Tacos	15,56	0,00	14,54	15,56	14,54	0,00
1.1.3.01.179	Taladros	197,28	0,00	98,64	197,28	98,64	0,00
1.1.3.01.180	Tanques	355,22	0,00	167,50	355,22	167,50	0,00
1.1.3.01.181	Tapones	26,07	0,00	22,44	26,07	22,44	0,00
1.1.3.01.182	Tarrajás	55,11	0,00	18,37	55,11	18,37	0,00
1.1.3.01.183	Tees	389,18	0,00	462,02	389,18	462,02	0,00
1.1.3.01.184	Teflones	38,61	0,00	7,29	38,61	7,29	0,00
1.1.3.01.185	Tejas	500,00	0,00	103,20	500,00	103,20	0,00
1.1.3.01.186	Timbres	35,70	0,00	35,70	35,70	35,70	0,00
1.1.3.01.187	Tintes	719,73	0,00	486,09	719,73	486,09	0,00
1.1.3.01.188	Tirafondos	60,00	0,00	32,40	60,00	32,40	0,00
1.1.3.01.189	Tiraderas	85,79	0,00	73,01	85,79	73,01	0,00
1.1.3.01.190	Tomacorrientes	85,46	0,00	78,95	85,46	78,95	0,00
1.1.3.01.191	Tomasincorporación	22,38	0,00	52,22	22,38	52,22	0,00
1.1.3.01.192	Topes	16,09	0,00	11,73	16,09	11,73	0,00
1.1.3.01.193	Tornillos	132,17	0,00	88,91	132,17	88,91	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₡

Códig	Descripción de	Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
		De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
1.1.3.01.194	Trampillas	31,33	0,00	18,11	31,33	18,11	0,00
1.1.3.01.195	Tubos	2.032,12	0,00	995,90	2.032,12	995,90	0,00
1.1.3.01.196	Tuercas	23,50	0,00	23,50	23,50	23,50	0,00
1.1.3.01.197	Uniones	139,06	0,00	100,08	139,06	100,08	0,00
1.1.3.01.198	Uñetas	13,49	0,00	12,07	13,49	12,07	0,00
1.1.3.01.199	Válvulas	84,67	0,00	60,55	84,67	60,55	0,00
1.1.3.01.200	Varillas	1.527,28	0,00	1.920,98	1.527,28	1.920,98	0,00
1.1.3.01.201	Ventosas	5,83	0,00	4,77	5,83	4,77	0,00
1.1.3.01.202	Vela cebo	2,80	0,00	2,24	2,80	2,24	0,00
1.1.3.01.203	Vidrio soldar	17,90	0,00	17,90	17,90	17,90	0,00
1.1.3.01.204	Yeso	1,76	0,00	1,52	1,76	1,52	0,00
1.1.3.01.205	Yees	204,10	0,00	204,10	204,10	204,10	0,00
1.1.3.01.206	Amoladoras	109,80	0,00	109,80	109,80	109,80	0,00
1.1.3.01.207	Derivaciones	33,12	0,00	28,98	33,12	28,98	0,00
1.1.3.01.208	Espátulas	8,24	0,00	7,32	8,24	7,32	0,00
1.1.3.01.209	Masillas	68,48	0,00	38,52	68,48	38,52	0,00
1.1.3.01.210	Silicones	127,20	0,00	134,40	127,20	134,40	0,00
1.1.3.01.211	Tiras	136,60	0,00	127,18	136,60	127,18	0,00
1.2.1.01.001	Muebles y Enseres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.01.002	Equipo de Computación	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1.2.1.01.003	Vehículos	34.758,94	0,00	0,00	0,00	34.758,94	0,00
1.2.1.03.001	Depreciación Acumulada Mueble y Enseres	0,00	-622,50	0,00	7,50	0,00	-630,00
1.2.1.03.002	Depreciación Acumulada Equipo de Computa	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	-765,00
1.2.1.03.003	Depreciación Acumulada Vehículos	0,00	-12.244,40	0,00	128,89	0,00	-12.373,29
2.1.1.01.001	Cemco Cia. Ltda.	0,00	-4.001,23	1.294,89	0,00	0,00	-2.706,34
2.1.1.01.002	Imdiscemco	0,00	-2.356,48	0,00	0,00	0,00	-2.356,48
2.1.1.01.003	Trujillo Cia. Ltda.	0,00	-566,61	566,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004	Yhampal	0,00	-387,62	285,82	0,00	0,00	-101,80
2.1.1.01.007	Rino Llantas	0,00	-169,39	169,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa	0,00	-14.554,99	7.747,73	0,00	0,00	-6.807,26
2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto	0,00	-10.636,37	1.317,00	0,00	0,00	-9.319,37
2.1.1.01.010	Chunchi León Manuel	0,00	-1.637,10	0,00	0,00	0,00	-1.637,10
2.1.1.01.011	TRV Construcciones	0,00	-230,53	230,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.013	Macoplan	0,00	0,00	1.541,40	7.036,07	0,00	-5.494,67

BALANCE DE COMPROBACIÓN

TC

Códig	Descripción de	Hasta el	30/11/2009	Movimiento	31/12/2009	Acumulado	31/12/2009
		De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.	0,00	-2.522,93	1.538,63	0,00	0,00	-984,30
2.1.1.01.015	J y M Distribuciones	0,00	-2.297,94	1.305,26	0,00	0,00	-992,68
2.1.1.01.016	Carchi Andrade Luis Alfonso	0,00	-356,90	356,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.017	Plastiaustral	0,00	0,00	0,00	921,69	0,00	-921,69
2.1.2.01.001	Nóminas por Pagar	0,00	-1.928,26	1.928,26	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	0,00	-3.672,94	3.672,94	217,50	0,00	-217,50
2.1.2.01.003	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		-420,00	0,00	140,00	0,00	-560,00
		0,00					
2.1.2.01.004	Vacaciones por Pagar	0,00	-1.836,47	0,00	108,75	0,00	-1.945,22
2.1.2.01.005	Participación Trabajadores	0,00	0,00	0,00	198,93	0,00	-198,93
2.1.2.02.001	Aporte Patronal	0,00	-317,12	317,12	317,12	0,00	-317,12
2.1.2.02.002	Aporte Personal	0,00	-244,04	244,04	244,04	0,00	-244,04
2.1.2.02.003	Fondos de Reserva	0,00	-653,34	0,00	163,34	0,00	-816,68
2.1.2.03.001	Iva Cobrado	0,00	0,00	5.364,29	5.364,29	0,00	0,00
2.1.2.03.002	Retención Fuente IR 1%	0,00	0,00	129,10	129,10	0,00	0,00
2.1.2.03.006	Retención Iva 30%	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00
2.1.2.03.010	Impuestos Acumulados por Pagar		-636,31	636,31	2.454,95	0,00	-2.454,95
		0,00					
2.1.2.04.001	Agua Potable	0,00	-34,73	34,73	24,00	0,00	-24,00
2.1.2.04.002	Energía Eléctrica	0,00	-41,77	41,77	36,76	0,00	-36,76
2.1.2.04.003	Teléfono	0,00	-18,15	18,15	12,71	0,00	-12,71
2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.	0,00	-217,70	217,70	147,96	0,00	-147,96
3.1.1.01.001	Sarmiento Ana	0,00	-75.103,27	0,00	0,00	0,00	-75.103,27
3.2.2.02.001	Utilidad del Ejercicio	0,00	0,00	198,93	1.326,22	0,00	-1.127,29
4.1.1.01.001	Ventas 12%	0,00	-44.647,91	89.350,12	44.702,21	0,00	0,00
5.1.1.01.001	Compras	54.211,96	0,00	12.594,95	66.806,91	0,00	0,00
5.1.1.01.002	Transporte en Compras	503,47	0,00	198,00	701,47	0,00	0,00
5.1.1.01.004	Costo de Ventas	0,00	0,00	121.037,25	121.037,25	0,00	0,00
5.1.2.01.001	Sueldos y Salarios	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
5.1.2.01.003	Décimo Tercer Sueldo	41,67	0,00	41,67	83,34	0,00	0,00
5.1.2.01.004	Décimo Cuarto Sueldo	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00
5.1.2.01.005	Vacaciones	20,83	0,00	20,83	41,66	0,00	0,00
5.1.2.01.006	Fondos de Reserva	41,67	0,00	41,67	83,34	0,00	0,00
5.1.2.01.007	Aporte Patronal	60,75	0,00	60,75	121,50	0,00	0,00
5.1.2.01.009	Depreciaciones	136,39	0,00	136,39	272,78	0,00	0,00
5.1.2.01.011	Agua y Teléfono	52,88	0,00	36,71	89,59	0,00	0,00
5.1.2.01.012	Energía Eléctrica	41,77	0,00	36,76	78,53	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

₡

Códig	Descripción de	<u>Hasta el</u> 30/11/2009		<u>Movimiento</u> 31/12/2009		<u>Acumulado</u> 31/12/2009	
		De b	H a b e	De b	H a b e	De b	H a b e
5.1.2.02.001	Sueldos y Salarios	2.110,00	0,00	2.110,00	4.220,00	0,00	0,00
5.1.2.02.003	Décimo Tercer Sueldo	175,83	0,00	175,83	351,66	0,00	0,00
5.1.2.02.004	Décimo Cuarto Sueldo	120,00	0,00	120,00	240,00	0,00	0,00
5.1.2.02.005	Vacaciones	87,92	0,00	87,92	175,84	0,00	0,00
5.1.2.02.006	Fondos de Reserva	121,67	0,00	121,67	243,34	0,00	0,00
5.1.2.02.007	Aporte Patronal	256,37	0,00	256,37	512,74	0,00	0,00
5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	96,92	0,00	155,44	252,36	0,00	0,00
5.1.3.01.003	Servicios Bancarios	2,13	0,00	6,11	8,24	0,00	0,00
6.1.1.01.001	Resumen de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	89.350,12	89.350,12	0,00	0,00
Total	335	183.122,00	-183.122,00	475.715,51	475.715,51	128.296,41	-128.296,41

5.8 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS EXIGIDOS POR LA LEY

SARMIENTO BONILLA ANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

4.1.1.01.001	VENTAS			89350,12
5.1.1.01.004	(-) COSTO VENTAS			80208,98
	Inventario Inicial Mercaderias	53528,87		
5.1.1.01.001	(+) Compras	66806,91		
5.1.1.01.002	(+) Transporte en Compras	701,47	121037,25	
	(-) Inventario Final Mercaderias		40828,27	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			9141,14
	(-) GASTOS OPERACIONALES			7806,68
	GASTOS ADMINISTRACION		1810,74	
5.1.2.01.001	Sueldos y salarios	1000,00		
5.1.2.01.003	Décimo Tercer Sueldo	83,34		
5.1.2.01.004	Décimo Cuarto Sueldo	40,00		
5.1.2.01.005	Vacaciones	41,66		
5.1.2.01.006	Fondos de Reserva	83,34		
5.1.2.01.007	Aporte Patronal	121,50		
5.1.2.01.009	Depreciaciones	272,78		
5.1.2.01.011	Agua y Teléfono	89,59		
5.1.2.01.012	Energía E eléctrica	78,53		
	GASTOS DE VENTAS		5995,94	
5.1.2.02.001	Sueldos y salarios	4220,00		
5.1.2.02.003	Décimo Tercer Sueldo	351,66		
5.1.2.02.004	Décimo Cuarto Sueldo	240,00		
5.1.2.02.005	Vacaciones	175,84		
5.1.2.02.006	Fondos de Reserva	243,34		
5.1.2.02.007	Aporte Patronal	512,74		
5.1.2.02.010	Combustible y Lubricantes	252,36		
	UTILIDAD OPERACIONAL			1334,46
5.1.3	(-) GASTOS NO OPERACIONALES			8,24
5.1.3.01	GASTOS FINANCIEROS		8,24	
5.1.3.01.003	Servicios Bancarios	8,24		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES			1326,22
2.1.2.01.005	PARTICIPACION TRABAJADORES			198,93
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			1127,29

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
VIA AL VALLE S/N
CUENCA
TELEFAX: (072) 480135

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2009

CODIGO	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total \$	
1	ACTIVO			114.528,12
1.1	CORRIENTE			91.687,47
1.1.1	DISPONIBLE		41.915,94	
1.1.1.01	EFFECTIVO		36.322,92	
1.1.1.01.002	Caja General	36.322,92		
1.1.1.02	BANCOS		5.593,02	
1.1.1.02.002	Banco Guayaquil No. 1640948-0	2.469,52		
1.1.1.02.003	Banco Guayaquil No. 663090-1	3.123,50		
1.1.2	EXIGIBLE		8.943,26	
1.1.2.01	CLIENTES		8.781,22	
1.1.2.01.002	Piña Ramón	498,01		
1.1.2.01.006	Contreras Edison	98,30		
1.1.2.01.007	Criollo José	210,33		
1.1.2.01.008	Nivelo Manuel	208,35		
1.1.2.01.012	Picón Iván	47,90		
1.1.2.01.018	Lucero Alejandro	211,39		
1.1.2.01.019	Arpi Efraín	225,22		
1.1.2.01.030	Cajamarca Roberto	321,65		
1.1.2.01.032	Barbecho Edgar	1.287,60		
1.1.2.01.037	Jadán Luis	473,09		
1.1.2.01.039	Junta Parroquial Santa Ana	307,24		
1.1.2.01.040	Junta Parroquial el Valle	77,04		
1.1.2.01.041	Caldas Enrique	250,58		
1.1.2.01.043	Tacuri Pedro	260,40		
1.1.2.01.044	Delgado Efraín	605,88		
1.1.2.01.046	Uzhca Marlene	509,81		
1.1.2.01.049	Junta Parroquial San Miguel de Zh	233,45		
1.1.2.01.052	Guanoquiza Luis	116,03		
1.1.2.01.059	Dominguez Celina	8,93		
1.1.2.01.060	Loyola Rómulo	68,53		
1.1.2.01.061	Figueroa Noemí	509,40		
1.1.2.01.062	Juela Luis	189,00		
1.1.2.01.063	Novillo Carlos	429,50		

1.1.2.01.064	Ordoñez Marco	601,20	
1.1.2.01.065	Pacheco Julio	325,25	
1.1.2.01.066	Quituisaca Rosa	298,28	
1.1.2.01.067	Salinas Fernana	187,52	
1.1.2.01.068	Torres Camilo	221,34	
1.1.2.03	PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS		162,04
1.1.2.03.002	Retención en la Fuente Pagada	162,04	
1.1.3	REALIZABLE		40.828,27
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS		40.828,27
1.1.3.01.001	Alambres	261,55	
1.1.3.01.002	Albalux	112,35	
1.1.3.01.003	Accesorios de baño	66,31	
1.1.3.01.004	Aceites	50,70	
1.1.3.01.005	Acople unión manguera	20,64	
1.1.3.01.006	Adaptadores eléctricos	25,77	
1.1.3.01.007	Adaptadores agua	35,77	
1.1.3.01.008	Aguas destiladas	39,08	
1.1.3.01.009	Aisladores	11,27	
1.1.3.01.010	Aspersores	18,07	
1.1.3.01.011	Aldabas	247,25	
1.1.3.01.012	Alicateros	101,40	
1.1.3.01.013	Arandelas	114,52	
1.1.3.01.014	Arcos de sierra	147,45	
1.1.3.01.015	Arena	106,78	
1.1.3.01.016	Armellas	9,80	
1.1.3.01.017	Arranques eléctricos	14,41	
1.1.3.01.018	Azadones	153,23	
1.1.3.01.019	Bailejos	108,34	
1.1.3.01.020	Balancín metálicos	23,13	
1.1.3.01.021	Balde de Construcción	30,43	
1.1.3.01.022	Base breaker	32,89	
1.1.3.01.023	Barniz	157,13	
1.1.3.01.024	Barretas	379,46	
1.1.3.01.025	Bebedor chanchos	21,99	
1.1.3.01.026	Bindas	123,86	
1.1.3.01.027	Bisagras	159,31	
1.1.3.01.028	Bloques	181,62	
1.1.3.01.029	Boquillas	144,64	
1.1.3.01.030	Boyas	295,32	
1.1.3.01.031	Brea	33,00	
1.1.3.01.032	Breakers	121,76	
1.1.3.01.033	Bridas	17,48	
1.1.3.01.034	Brocas	124,16	
1.1.3.01.035	Brochas	408,86	
1.1.3.01.036	Cables	967,33	
1.1.3.01.037	Cabos nailo	118,81	

1.1.3.01.038	Cabos madera	3,56
1.1.3.01.039	Cadenas hierro	2.240,43
1.1.3.01.040	Cadenas galvanizadas	93,78
1.1.3.01.041	Caja breaker	299,34
1.1.3.01.042	Cajas luz	82,14
1.1.3.01.043	Cajas agua	43,00
1.1.3.01.044	Cajetines	115,20
1.1.3.01.045	Cal polvo	38,50
1.1.3.01.046	Campanas	25,53
1.1.3.01.047	Cancamos	30,04
1.1.3.01.048	Candados	378,34
1.1.3.01.049	Capuchones	6,78
1.1.3.01.050	Carburo	13,86
1.1.3.01.051	Carretillas	110,70
1.1.3.01.052	Cascos soldar	12,98
1.1.3.01.053	Cautín T/pistola	17,43
1.1.3.01.054	Chaleco Fosforecente	15,15
1.1.3.01.055	Cementos polvo	2.837,72
1.1.3.01.056	Cementos pegamento	122,89
1.1.3.01.057	Cepillos acero	154,69
1.1.3.01.058	Cera piso	45,81
1.1.3.01.059	Cerámica	631,39
1.1.3.01.060	Cerraduras	287,90
1.1.3.01.061	Chovas	43,33
1.1.3.01.062	Cinceles	61,66
1.1.3.01.063	Cintas	99,88
1.1.3.01.064	Clavos	1.241,77
1.1.3.01.065	Codos	318,43
1.1.3.01.066	Colas plásticas	212,50
1.1.3.01.067	Collarines	29,10
1.1.3.01.068	Combos	67,11
1.1.3.01.069	Conectores	10,10
1.1.3.01.070	Conmutadores	222,39
1.1.3.01.071	Cortadores	117,25
1.1.3.01.072	Correas	262,24
1.1.3.01.073	Crema	54,40
1.1.3.01.075	Desoxidantes	9,68
1.1.3.01.076	Destornilladores	45,12
1.1.3.01.078	Discos	461,19
1.1.3.01.079	Disolvente	586,00
1.1.3.01.080	Duchas	34,36
1.1.3.01.081	Duelas	180,00
1.1.3.01.082	Empaques	21,80
1.1.3.01.083	Empastes	16,92
1.1.3.01.084	Empores	84,00
1.1.3.01.085	Enchufes	29,80

1.1.3.01.086	Escobas	22,80
1.1.3.01.087	Escuadras	33,06
1.1.3.01.088	Esponjas	12,40
1.1.3.01.089	Estiletes	9,94
1.1.3.01.090	Eternit	1.184,57
1.1.3.01.091	Extenciones	83,08
1.1.3.01.092	Flexometros	31,55
1.1.3.01.093	Focos	174,78
1.1.3.01.094	Fondos	138,90
1.1.3.01.095	Formones	32,20
1.1.3.01.096	Fregaderos	255,74
1.1.3.01.097	Fusibles	12,18
1.1.3.01.098	Ganchos	57,75
1.1.3.01.099	Grapas	46,45
1.1.3.01.100	Guaípe	51,48
1.1.3.01.101	Guantes	77,45
1.1.3.01.102	Hachas	43,15
1.1.3.01.103	Hojas sierra	113,28
1.1.3.01.104	Hoz China	20,15
1.1.3.01.105	Inodoros	904,08
1.1.3.01.106	Interruptores	53,83
1.1.3.01.107	Juego herraje	32,44
1.1.3.01.108	Kalipega	53,18
1.1.3.01.109	Lacas	824,56
1.1.3.01.110	Ladrillos	615,02
1.1.3.01.111	Lámparas	48,71
1.1.3.01.112	Lápices	12,42
1.1.3.01.113	Lavamanos	817,00
1.1.3.01.114	Lijas	562,76
1.1.3.01.115	Limas	116,11
1.1.3.01.116	Limpiadores	21,96
1.1.3.01.117	Líquido freno	23,00
1.1.3.01.118	Llanas	62,06
1.1.3.01.119	Llaves herramientas	20,50
1.1.3.01.120	Llaves grifería	1.010,96
1.1.3.01.121	Lustres	21,45
1.1.3.01.122	Machetes	25,00
1.1.3.01.123	Maderol	73,28
1.1.3.01.124	Mano de gato	43,50
1.1.3.01.125	Mallas	807,51
1.1.3.01.126	Mangueras	65,14
1.1.3.01.127	Martillos	54,60
1.1.3.01.128	Mascarillas	4,90
1.1.3.01.129	Medidores	64,29
1.1.3.01.130	Mechas	31,68
1.1.3.01.131	Neplos	78,44

1.1.3.01.132	Niveles	6,48
1.1.3.01.133	Nudos	36,67
1.1.3.01.135	Palas	69,12
1.1.3.01.136	Paletas	12,84
1.1.3.01.137	Pasta sellador	110,09
1.1.3.01.138	Pegamentos	74,37
1.1.3.01.139	Perfiles omegas	528,36
1.1.3.01.140	Permadera	63,58
1.1.3.01.141	Pernos	45,36
1.1.3.01.142	Picaportes	45,68
1.1.3.01.143	Picos	32,72
1.1.3.01.144	Pie amigo	7,40
1.1.3.01.145	Pinzas	5,60
1.1.3.01.146	Pingos	109,00
1.1.3.01.147	Pilas	23,30
1.1.3.01.148	Pinceles	5,65
1.1.3.01.149	Pinturas	2.027,83
1.1.3.01.150	Piola	20,12
1.1.3.01.151	Pistolas	17,50
1.1.3.01.152	Placas	12,75
1.1.3.01.153	Planchas madera	2.670,13
1.1.3.01.154	Planchas techo	1.039,53
1.1.3.01.155	Plástico	216,08
1.1.3.01.156	Playos	34,02
1.1.3.01.157	Plomadas	32,83
1.1.3.01.158	Poleas	91,73
1.1.3.01.159	Politubo	107,85
1.1.3.01.160	Polvo	21,30
1.1.3.01.161	Rasqueteadores	2,94
1.1.3.01.162	Reducciones	192,91
1.1.3.01.163	Remaches	9,34
1.1.3.01.164	Removedores	25,74
1.1.3.01.165	Rieles	65,85
1.1.3.01.166	Rodillos	22,47
1.1.3.01.167	Ripio	106,56
1.1.3.01.168	Secante	4,45
1.1.3.01.169	Sellador	223,78
1.1.3.01.170	Sellos	27,35
1.1.3.01.171	Serruchos	45,44
1.1.3.01.172	Sifones	330,24
1.1.3.01.173	Sikas	787,20
1.1.3.01.174	Spray	72,09
1.1.3.01.175	Suelda	140,20
1.1.3.01.176	Tablas	61,74
1.1.3.01.177	Tachuelas	29,80
1.1.3.01.178	Tacos	14,54

1.1.3.01.179	Taladros	98,64	
1.1.3.01.180	Tanques	167,50	
1.1.3.01.181	Tapones	22,44	
1.1.3.01.182	Tarrajás	18,37	
1.1.3.01.183	Tees	462,02	
1.1.3.01.184	Teflones	7,29	
1.1.3.01.185	Tejas	103,20	
1.1.3.01.186	Timbres	35,70	
1.1.3.01.187	Tintes	486,09	
1.1.3.01.188	Tirafondos	32,40	
1.1.3.01.189	Tiraderas	73,01	
1.1.3.01.190	Tomacorrientes	78,95	
1.1.3.01.191	Tomasincorporación	52,22	
1.1.3.01.192	Topes	11,73	
1.1.3.01.193	Tornillos	88,91	
1.1.3.01.194	Trampillas	18,11	
1.1.3.01.195	Tubos	995,90	
1.1.3.01.196	Tuercas	23,50	
1.1.3.01.197	Uniones	100,08	
1.1.3.01.198	Uñetas	12,07	
1.1.3.01.199	Válvulas	60,55	
1.1.3.01.200	Varillas	1.920,98	
1.1.3.01.201	Ventosas	4,77	
1.1.3.01.202	Vela cebo	2,24	
1.1.3.01.203	Vidrio soldar	17,90	
1.1.3.01.204	Yeso	1,52	
1.1.3.01.205	Yees	204,10	
1.1.3.01.206	Amoladoras	109,80	
1.1.3.01.207	Derivaciones	28,98	
1.1.3.01.208	Espátulas	7,32	
1.1.3.01.209	Masillas	38,52	
1.1.3.01.210	Silicones	134,40	
1.1.3.01.211	Tiras	127,18	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		22.840,65
1.2.1	ACTIVO FIJO		22.840,65
1.2.1.01	DEPRECIABLES	36.608,94	
1.2.1.01.001	Muebles y Enseres	1.000,00	
1.2.1.01.002	Equipo de Computación	850,00	
1.2.1.01.003	Vehículos	34.758,94	
1.2.1.03	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	-13.768,29
1.2.1.03.001	Dep. Acumulada Mueble y E	-630,00	
1.2.1.03.002	Dep. Acumulada Equipo de O	-765,00	
1.2.1.03.003	Dep. Acumulada Vehículos	-12.373,29	
		=====	
		114.528,12	

2	PASIVO			38.297,56
2.1	PASIVO CORRIENTE			38.297,56
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		31.321,69	
2.1.1.01	PROVEEDORES		31.321,69	
2.1.1.01.001	Cemco Cia. Ltda.	2.706,34		
2.1.1.01.002	Imdiscemco	2.356,48		
2.1.1.01.004	Yhampal	101,80		
2.1.1.01.008	Comercial Avila Ochoa	6.807,26		
2.1.1.01.009	Andrade Andrade Luis Roberto	9.319,37		
2.1.1.01.010	Chunchi León Manuel	1.637,10		
2.1.1.01.013	Macoplan	5.494,67		
2.1.1.01.014	Construgypsum Cía. Ltda.	984,30		
2.1.1.01.015	J y M Distribuciones	992,68		
2.1.1.01.017	Plastiaustral	921,69		
2.1.2	OBLIGACIONES POR PAGAR		6.975,87	
2.1.2.01	EMPLEADOS		2.921,65	
2.1.2.01.002	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	217,50		
2.1.2.01.003	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	560,00		
2.1.2.01.004	Vacaciones por Pagar	1.945,22		
2.1.2.01.005	Participación Trabajadores	198,93		
2.1.2.02	IESS		1.377,84	
2.1.2.02.001	Aporte Patronal	317,12		
2.1.2.02.002	Aporte Personal	244,04		
2.1.2.02.003	Fondos de Reserva	816,68		
2.1.2.03	IMPUESTOS POR PAGAR		2.454,95	
2.1.2.03.010	Impuestos Acumulados por Pagar	2.454,95		
2.1.2.04	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		73,47	
2.1.2.04.001	Agua Potable	24,00		
2.1.2.04.002	Energía Eléctrica	36,76		
2.1.2.04.003	Teléfono	12,71		
2.1.2.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		147,96	
2.1.2.05.002	Corporación La Favorita C.A.	147,96		
			=====	
			38.297,56	
3	PATRIMONIO			76.230,56
3.1	CAPITAL			75.103,27
3.1.1	CAPITAL SOCIAL		75.103,27	
3.1.1.01	CAPITAL INDIVIDUAL		75.103,27	
3.1.1.01.001	Sarmiento Ana	75.103,27		
3.2	RESULTADOS			1.127,29
3.2.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL		1.127,29	
3.2.2.02	UTILIDADES		1.127,29	
3.2.2.02.001	Utilidad del Ejercicio	1.127,29		
			=====	

76.230,56

TOTAL PASIVO + CAPITAL

114.528,12

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de los clientes		104205,45	
MENOS Efectivo Pagado a Proveedores y empleados	67823,69		
Efectivo pagado por Intereses e Impuestos	2029,16		
Pago efectivo por otros gastos	690,56	70543,41	
Pago de efectivo neto por actividades de operación			33662,04

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo pagado por compra de bienes muebles		0,00	
Flujo de efectivo utilizado para actividades de inversión			0,00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

Efectivo utilizado en pago de préstamo bancario		0,00	
Flujo de efectivo neto utilizado para actividades financieras			0,00

DISMINUCIÓN EN EL EFECTIVO 33662,04

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 1851,73

EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 35513,77

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS NETOS FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta 1326,22

MAS Depreciaciones	13768,29		
Disminución en Beneficios Sociales por pagar	3539,40		
Disminución en Cuentas por cobrar	7631,59		
Incremento en Nóminas por Pagar	2218,00		
Incremento en IESS por pagar	561,16		
Incremento cuentas por pagar proveedores	15099,56		
Incremento en gastos por pagar	73,47		
Incremento en Imp. Renta por pagar	2454,95	45346,42	

MENOS Disminución de Inventarios	12700,60		
Incremento en Retenciones Pagadas	162,04		
Disminución en Otras Cuentas por Pagar	147,96	13010,60	

FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIONES 33662,04

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA	1326,22

MAS

Depreciaciones	13768,29	
Disminución en Cuentas por cobrar	7631,59	
Disminución en Beneficios Sociales por pagar	3539,40	
Incremento en nóminas por pagar	2218,00	
Incremento en IESS por pagar	561,16	
Incrementos en gastos por pagar	73,47	
Incremento en Impuesto Renta por pagar	2454,95	
Incremento en cuentas por pagar proveedores	15099,56	45346,42

MENOS

Incremento en Retenciones Pagadas	162,04	
Disminución de Inventarios	12700,60	
Disminución en Otras cuentas por pagar	147,96	13010,60

Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación		33662,04

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Activos fijos	0,00	
Flujo de efectivo utilizado para actividades de inversión		0,00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

Disminución en préstamos a largo plazo	0,00	
Flujo de efectivo neto utilizado para actividades financieras		0,00

INCREMENTO EN EL EFECTIVO		33662,04

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		1851,73

EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		35513,77

5.9 ANALISIS FINANCIERO

ANALISIS FINANCIERO

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$91687,47 - 38297,56 = 53389,91$$

Al aplicar el índice de capital de trabajo tenemos como resultado que la empresa cubre sus obligaciones a corto plazo de una manera muy efectiva ya que tiene un 50% aproximado de liquidez,

ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$$

$$\frac{38297,56}{114528,12} = 0,33$$

Según el índice de endeudamiento presentado la empresa se maneja tan solo con un 33% de financiamiento de terceros, siendo el 67% manejado con capital propio.

RENTABILIDAD

$$\frac{\text{UTILIDAD}}{\text{CAPITAL INDIVIDUAL}}$$

$$\frac{1127,29}{75103,27} = 0,02$$

Al analizar la rentabilidad de Ferretería el Cisne observamos que solo un 2% es de utilidad con respecto al capital, así que para mejorarlo la administración de la empresa debe tomar las decisiones pertinentes.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Con el transcurso del tiempo y el incremento del volumen de sus ventas la empresa se ha visto en la necesidad de incrementar su personal dejando así de ser netamente familiar; para ejercer diferentes actividades y así lograr una mejor atención a sus clientes.
- La falta de delegación de funciones crea un desacuerdo entre sus colaboradores impidiendo maximizar sus actividades.
- La falta de personal en el área contable conlleva a no tener una contabilidad correcta lo que implica que esta alejada de la realidad de la situación económica de la empresa.
- La falta de control de inventarios de mercaderías impide tener conocimiento de los saldos reales de los productos.
- La empresa carece de documentos alternos que respalden sus transacciones.
- Al no tener un correcto manejo de sus registros diarios no se cuenta con reportes verídicos de los saldos de clientes ni proveedores.
- El porcentaje de utilidad fijado en sus productos es acorde a las necesidades de la empresa ya que al finalizar el periodo estudiado nos generó una utilidad considerable.

RECOMENDACIONES

- Es necesario delegar funciones a cada uno de los empleados para lo cual sugerimos utilizar el organigrama estructural y funcional propuesto.
- Llevar el control de inventarios de mercaderías a través de las tarjetas kárdex bajo el método promedio ponderado.
- En lo posible evitar el manejo de grandes cantidades de efectivo en la empresa ya que por seguridad debe ser depositado diariamente.
- Es prudente destinar un tiempo adecuado para el departamento de contabilidad ya que es tan importante como las ventas.
- Utilizar documentos alternos que proporcione información al departamento de contabilidad para los respectivos registros tales como ingresos y egresos de caja.
- Utilizar también documentos que respalden las transacciones en compras ya que no es suficiente llevar un control verbal.
- Que la propuesta presentada sea utilizada como un manual o guía para la reestructuración del sistema contable Ferretería el Cisne.

BIBLIOGRAFÍA

Libros.

CARVALHO, Javier A. Estados Financieros. Primera Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. D.C. Abril 2004. Pgs. 315.

HORNGREN; Harrison. Contabilidad. Quinta edición. Pearson Educación. Mexico 2003. Pgs. 640.

OROZCO, José. Contabilidad General. Emanuel Editores. Cuarta Edición. Quito – Ecuador. Octubre 1997. Pgs. 548.

PAZ, Horacio. Fundamentos de Contabilidad. Primera Edición. Manglar editores. Guayaquil –Ecuador. Abril 2003. Pgs. 395.

VAZCONEZ, José V. Contabilidad General para El Siglo XXI. Segunda Edición. Editorial Voluntad. Quito-Ecuador. Marzo 2002. Pgs. 401.

ZAPATA, Pedro. Contabilidad General 4. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw Hill. 2003. Pgs. 370.

Enciclopedias.

Contabilidad General. Ediciones Didáctica Multimedia S.A. III Tomos Pgs.237.

Internet

www.contraloría.gov.ec/normas/principiosdecontabilidad

www.elcontadordpublico.com.ve

www.geocities.com/miguelalatrista/fundamentosdecontabilidad

www.gestiópolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/lacontabilidad

www.sri.gov.ec

ANEXOS

ANEXO No. 1
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS
INVENTARIO INICIAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	CTO. UNITARIO	CTO.TOTAL
Accesorio baño cromado	2	21,51	43,01
Accesorio baño T39-ABS aluminio	2	11,65	23,30
Aceite 3 en 1 grande	12	1,21	14,49
Aceite 3 en 1 pequeño	18	0,90	17,21
Aceite rojo muebles	9	2,11	19,00
Acople unión manguera 1/2"	17	1,72	29,24
Adaptador 3 a 2 caucho	35	0,43	15,12
Adaptador redondo a plano	55	0,19	10,65
Adaptador polietileno 1/2	5	1,14	5,70
Adaptador polietileno 3/4	40	0,16	6,20
Adaptador polietileno 1"	55	0,16	8,90
Adaptador Tanque Poliprob 1/2	6	2,88	17,25
Agua destilada	35	0,49	17,15
Agua destilada con acido	40	0,55	21,93
Aislador	12	1,61	19,32
Aspersor plástico	5	2,44	12,19

Aspersor Multiuso Verde	8	0,98	7,84
Alambre amarre (libra)	158	0,53	83,74
Alambre galvanizado # 12 (libra)	33	0,62	20,46
Alambre galvanizado # 14 (libra)	32,5	0,63	20,46
Alambre galvanizado # 16 (libra)	22	0,61	13,41
Alambre galvanizado # 18 (libra)	58	0,72	41,76
Alambre galvanizado # 20 (libra)	51	0,90	45,90
Alambre galvanizado # 22 (libra)	37	1,01	37,37
Alambre púas 200mts Cebú (rollo)	1	37,21	37,21
Alambre púas 200mts Ideal (rollo)	4	29,04	116,16
Alambre púas 400mts. Ideal (rollo)	3	57,68	173,04
Albalux (saco)	29	3,09	89,61
Albalux (libra)	84	0,06	5,04
Aldaba Induma dorada 1 1/2"	15	0,48	7,23
Aldaba Induma dorada 2 1/2"	17	0,50	8,43
Aldaba Induma dorada 2"	25	0,48	12,11
Aldaba Induma dorada 3"	36	0,59	21,18
Aldaba Induma dorada 4"	48	0,67	32,10
Aldaba portacandado Induma CT 2"	20	0,79	15,89
Aldaba portacandado Induma CT 4"	30	0,83	24,76
Aldaba plateada reforzada 2 1/2"	32	0,69	22,20
Aldaba plateada reforzada 3"	35		

		0,61	21,19
Aldaba plateada reforzada 4"	17	0,54	9,10
Aldaba Sansón negra reforzada 2"	18	0,84	15,19
Aldaba Sansón negra reforzada 3"	3	1,07	3,20
Aldaba Vera negra reforzada 2"	15	0,81	12,10
Aldaba Vera negra reforzada 2 1/2"	13	0,55	7,18
Aldaba Vera negra reforzada 3"	11	0,75	8,29
Aldaba Vera negra reforzada 4"	18	1,51	27,10
Alicatero cortador 7"	7	4,41	30,90
Alicatero Estanley 6"	5	6,44	32,20
Alicatero Estanley 7"	4	9,58	38,30
Amoladora HSW-4186 9"	1	109,80	109,80
Arandela plana 1/2	432	0,01	4,25
Arandela plana 1/4	245	0,03	7,18
Arandela plana 3/16	546	0,02	8,23
Arandela plana 3/8	246	0,03	6,34
Arandela plana 5/8	654	0,01	8,12
Arandela plana 5/16	432	0,02	9,15
Arandela plana 7/16	222	0,05	10,17
Arandela plana 5/32	343	0,01	4,90
Arandela presión 1/2	235	0,03	7,90
Arandela presión 1/4	432	0,02	9,40

Arandela presión 3/8	769	0,02	15,21
Arandela presión 5/16	254	0,03	7,32
Arandela presión 3/16	345	0,02	6,92
Arandela presión 7/16	439	0,02	9,43
Arco sierra bellota dentada 21"	7	5,64	39,50
Arco sierra bellota dentada 24"	5	6,48	32,40
Arco sierra caladora	6	3,65	21,92
Arco sierra caladora "U"	8	3,29	26,32
Arco sierra Sanflex metálico Stanley 12"	9	3,87	34,80
Arco Sierra Sanflex Ohayo	11	1,89	20,79
Arena (carretilla)	42	1,62	68,04
Arena (metro)	2	19,00	38,00
Armella 1"	40	0,11	4,20
Armella 2"	38	0,15	5,60
Arranque 20 ww Chiyoda	30	0,14	4,30
Arranque 40 ww Daylite	60	0,17	10,11
Azadón	6	4,72	28,32
Azada Bellota 2B	6	5,80	34,80
Azuela A Bellota 8105	7	7,75	54,23
Azuela B Bellota 9105	6	7,55	45,32
Bailejo Bellota 10" F	2	7,17	14,34
Bailejo Bellota 9" E	3		

		6,22	18,65
Bailejo Brasileño 10"	10	2,12	21,17
Bailejo Brasileño 9"	9	2,07	18,63
Bailejo Brasileño 8"	7	1,90	13,30
Bailejo Brasileño 7"	11	1,56	17,11
Bailejo Brasileño 6"	10	1,12	11,18
Balancin metálico	20	1,16	23,13
Balde construcción	19	1,79	34,01
Base Breaker	11	2,99	32,89
Barniz Tan (litro)	7	3,48	24,36
Barniz Tan (galón)	6	10,47	62,80
Barniz Tan (caneca)	12	11,62	139,44
Barniz H-100 (galón)	5	10,15	50,75
Barreta Bellota 12 lbs.	5	8,63	43,14
Barreta Bellota 14 lbs.	9	9,68	87,15
Barreta Bellota 16 lbs.	8	9,78	78,20
Barreta Herragro 12 lbs.	5	11,57	57,85
Barreta Herragro 14 lbs.	7	12,65	88,55
Barreta Herragro 16 lbs.	9	10,92	98,31
Bebedor chanchos	11	2,00	21,99
Binda estándar	23	3,14	72,22
Binda porcelanato	17	6,20	105,40

Bondex (saco)	13	3,66	47,58
Bisagra presión bronce	13	0,43	5,59
Bisagra presión cobre viejo	45	0,43	19,22
Bisagra presión dorada	35	0,43	15,12
Bisagra dorada 1 1/2" (caja)	4	1,20	4,80
Bisagra dorada 2" (par)	34	0,12	4,08
Bisagra dorada 2 1/2" (par)	17	0,26	4,42
Bisagra dorada 3" (par)	29	0,26	7,54
Bisagra dorada 3x3" (par)	62	0,46	28,52
Bisagra reforzada 1 1/2" (par)	165	0,12	20,43
Bisagra reforzada 2" (par)	12	0,11	1,32
Bisagra reforzada 2 1/2" (par)	25	0,27	6,80
Bisagra reforzada 3" (par)	10	0,27	2,70
Bisagra reforzada 4" (par)	10	0,39	3,87
Bisagra semicodo (par)	215	0,54	116,10
Bisagra semicodo (caja)	3	31,61	94,83
Bloque 15cm	411	0,30	123,30
Bloque 10cm	248	0,29	71,92
Boquilla caucho	100	0,15	14,60
Boquilla benjamín	51	0,25	12,68
Boquilla candelabro pequeña loza	101	0,11	11,54
Boquilla ojo buey blanco	8		

		2,89	23,15
Boquilla ojo buey niquelado	7	4,30	30,10
Boquilla plafón	51	0,38	19,40
Boquilla sencilla baquelita	46	0,44	20,17
Boquilla colgante	23	0,57	13,00
Boya cobre 3/4" (flotador)	9	8,70	78,32
Boya cobre 1/2" (flotador)	13	9,37	121,81
Boya cobre 1" (flotador)	14	11,15	156,12
Brea (libra)	52	0,66	34,32
Breaker C32	9	2,84	25,60
Breaker 16	8	2,73	21,80
Breaker 20	5	2,52	12,60
Breaker 40	6	3,15	18,90
Breaker 50	9	2,63	23,70
Breaker 60	7	2,74	19,16
Brida 3/4"	43	0,16	6,88
Brida 1/2"	40	0,10	4,00
Brida 5/8"	28	0,06	1,68
Brida titan 10-04	48	0,13	6,24
Brida estándar	23	0,11	2,53
Broca 3/32 metal	15	0,31	4,65
Broca 3/16 metal	12	0,28	3,36

Broca 1/4 metal	8	0,64	5,12
Broca 9/64 metal	10	0,20	2,00
Broca 3/8 metal	4	1,75	7,00
Broca 1/2 metal	7	1,92	13,44
Broca 1/8 concreto	6	0,22	1,32
Broca 5/32 concreto	12	0,44	5,28
Broca 3/16 concreto	7	0,38	2,66
Broca 5/16 concreto	11	0,93	10,21
Broca 1/4 concreto	25	0,54	13,50
Broca 3/8 concreto	21	0,33	7,00
Broca 1/2 concreto	6	1,00	6,00
Brocha Wilson 1/2"	10	0,77	7,65
Brocha Wilson 3/4"	9	0,48	4,32
Brocha Wilson 1"	15	0,77	11,55
Brocha Wilson 1 1/2"	15	1,19	17,92
Brocha Wilson 2"	17	1,33	22,61
Brocha Wilson 2 1/2"	21	1,68	35,28
Brocha Wilson 3"	26	2,05	53,30
Brocha wilson 4"	12	2,88	34,56
Brocha wilson 5"	13	4,06	52,78
Brocha Wilson 6"	7	4,97	34,79
Brocha Soyoda 1/2"	20		

		0,12	2,40
Brocha Soyoda 1"	19	0,19	3,61
Brocha Soyoda 1 1/2"	7	0,24	1,68
Brocha Soyoda 2"	6	0,33	1,98
Brocha Soyoda 2 1/2"	15	0,49	7,35
Brocha Soyoda 3"	16	0,61	9,76
Brocha Soyoda 4"	8	1,64	13,15
Brocha Soyoda 5"	18	1,67	30,06
Brocha Soyoda 6"	10	1,92	19,16
Cable flexible # 12 (metro)	102	0,28	28,56
Cable flexible # 14 (metro)	196	0,24	47,84
Cable gemelo # 10 (metro)	143	0,47	67,70
Cable gemelo # 16 (metro)	119	0,21	25,43
Cable gemelo # 18 (metro)	49	0,18	8,82
Cable parlante (metro)	131	0,20	26,80
Cable teléfono (metro)	82	0,10	8,20
Cable timbre (metro)	143	0,22	31,00
Cable antena (metro)	154	0,19	29,80
Cable rígido # 10 (metro)	96	0,51	48,60
Cable rígido # 10 (rollo)	12	52,19	626,28
Cable rígido # 12 (rollo)	12	32,55	390,60
Cable rígido # 14 (rollo)	6	21,93	131,58

Cable rígido # 16 (metro)	102	0,22	22,87
Cable coaxial 300 (metro)	150	1,10	165,00
Cabo 1/2 (libra)	15	1,69	25,35
Cabo 1/4 (libra)	38	1,40	53,20
Cabo 5/16 (libra)	39	1,40	54,60
Cabo P/azadón	6	0,89	5,34
Cadena V-1	3	8,79	26,37
Cadena V-2	10	8,97	89,70
Cadena V-5	48	15,11	725,28
Cadena V-6	36	15,75	567,00
Cadena V-7	9	15,92	143,28
Cadena V-8	7	25,97	181,79
Cadena V-9	7	26,51	185,57
Cadena galvanizada 3/16" (libra)	10	2,69	26,89
Cadena galvanizada 5/16" (libra)	11	3,55	39,00
Cadena galvanizada 1/4" (libra)	10	2,79	27,89
Caja breaker 2s.	5	11,40	57,00
Caja breaker 4s.	5	13,00	65,00
Caja breaker 6s.	9	21,69	195,21
Caja breaker 8s.	3	23,60	70,80
Caja luz reforzada electrónica	4	9,38	37,52
Caja luz reforzada doble	4		

		19,64	78,56
Caja luz reforzada simple	3	12,05	36,15
Caja medidor agua	3	14,33	43,00
Cajetín cuadrado	100	0,38	37,80
Cajetín hexagonal grande	45	0,30	13,50
Cajetín rectangular	210	0,33	69,30
Cajetín teléfono	50	0,43	21,60
Cal (libra)	205	0,19	38,50
Campana recta	5	8,61	43,05
Cancamos dorados 1/2" abierto	187	0,02	3,74
Cancamos dorados 1" cerrado	107	0,07	7,83
Cancamos niquelados 2" abiertos	76	0,09	6,54
Cancamos niquelados 3" cerrados	115	0,10	12,01
Candado Globe 20mm	32	0,43	13,91
Candado Globe 25mm	33	0,46	15,32
Candado Globe 30mm	30	0,48	14,41
Candado Globe 40mm	14	0,50	7,00
Candado Globe 50mm	12	0,79	9,48
Candado Globe 60mm	15	0,99	14,87
Candado Globe 75mm	18	1,33	23,91
Candado Golita 30mm	9	1,42	12,81
Candado Golita 40mm	18	3,13	56,39

Candado Golita 50mm	11	4,16	45,80
Candado Golita 60mm	7	5,31	37,20
Candado T/viro 30mm	8	3,41	27,30
Candado T/viro 40mm	8	3,82	30,55
Candado T/viro 50mm	7	4,11	28,77
Candado T/viro 60mm	8	5,34	42,70
Capuchones	2540	0,01	25,40
Carburo calcio (libra)	25	0,63	15,75
Carretilla verde frágil Master	4	35,27	141,08
Carretilla roja Macha	4	40,16	160,64
Casco soldar	2	6,49	12,98
Cautín T/pistola	4	4,36	17,43
Chaleco fosforecente	3	5,05	15,15
Cementina (libra)	115	0,15	17,21
Cemento blanco (libra)	98	0,13	12,74
Cemento contacto Africano (1/20)	42	0,58	24,36
Cemento contacto Africano (litro)	17	2,09	35,53
Cemento contacto Africano (galón)	5	5,83	29,16
Cemento Guapán	124	5,61	695,64
Cemento negro (1/32)	25	0,85	21,15
Cemento negro (litro)	10	3,12	31,15
Cepillo acero 5 filas	11		

		1,74	19,11
Cepillo acero 6 filas	20	1,73	34,56
Cepillo pulidor montstar 250mm #4	5	20,20	101,02
Cera para piso Ecuacera grande	10	2,11	21,14
Cera para piso Ecuacera pequeña	24	1,03	24,67
Cerámica listelo Itaipos	25	1,88	47,00
Cerámica pared baltico café 25x35	72	8,68	624,96
Cerámica piso 30x30 Itaipos	21	11,71	245,87
Cerradura escritorio silk	16	0,39	6,24
Cerradura escritorio globe	15	0,39	5,85
Cerradura escritorio Viro	14	1,23	17,15
Cerradura p/metálica	21	2,23	46,82
Cerradura p/principal	6	11,87	71,19
Cerradura pomo/puerta meiko	9	2,20	19,80
Cerradura pomo/puerta Nexium 5791AC	15	4,09	61,30
Cerradura pomo/puerta Torno 5731GS	12	4,25	51,00
Cerradura pomo/puerta Torno 582ABYY	5	3,78	18,91
Chova Alumbrec 10X10 (metro)	18	0,94	16,87
Chova Alumbrec 20X10 (rollo)	3	13,23	39,69
Cíncel rojo redondo 12"	12	2,71	32,50
Cíncel rojo plano 12"	10	2,92	29,16
Cinta embalaje café 40	15	1,23	18,43

Cinta embalaje transparente	8	0,34	2,72
Cinta Aislante Nitto 8mm 10y colores	18	0,29	5,22
Cinta Aislante Nitto 8mm 20y negra	10	0,59	5,90
Cinta doble faz Blanca	25	1,30	32,50
Cinta masking Sterling 3/4"	12	0,44	5,28
Cinta masking 1" Abro	19	0,64	12,16
Cinta tela gris 10y	11	2,50	27,50
Clavo acero 1" japonés (unidades)	152	0,01	1,52
Clavo acero 1 1/2" japonés (unidades)	67	0,02	1,34
Clavo acero 1 1/2" japonés (caja)	6	2,40	14,40
Clavo acero 2" japonés (unidades)	92	0,02	1,84
Clavo acero 2" japonés (caja)	7	2,18	15,26
Clavo acero 2 1/2" japonés (unidades)	92	0,03	2,76
Clavo acero 3" japonés (unidades)	83	0,04	3,32
Clavo acero 3" japonés (caja)	3	2,04	6,12
Clavo acero 3 1/2" japonés (unidades)	186	0,08	14,00
Clavo acero 4" japonés (unidades)	147	0,09	12,87
Clavo acero 7/8" negro (funda)	11	1,01	11,10
Clavo acero 3/4" negro (funda)	18	0,99	17,90
Clavo acero 1/2" negro (funda)	18	0,87	15,60
Clavo acero 1" negro (funda)	13	1,42	18,40
Clavo acero 1 1/2" negro (funda)	120		

		0,81	97,20
Clavo acero 2" negro (funda)	13	0,97	12,61
Clavos madera 3/4" c/c. (libras)	55	1,59	87,45
Clavos madera 3/4" s/c. (libras)	100	0,98	98,00
Clavos madera 1" c/c. (libras)	25	0,65	16,25
Clavos madera 1" s/c. (libras)	10	0,98	9,80
Clavos madera 1 1/2" c/c. (libras)	100	0,97	97,20
Clavos madera 1 1/2" s/c. (libras)	60	0,87	52,20
Clavos madera 2" (libras)	86	0,50	43,00
Clavos madera 2" (caja)	6	27,23	163,38
Clavos madera 2 1/2" (libras)	55	0,48	26,40
Clavos madera 3" (libras)	128	0,58	74,24
Clavos madera 3" (caja)	3	32,04	96,12
Clavos madera 3 1/2" (libras)	78	0,54	42,12
Clavos madera 4" (libras)	94	0,63	59,22
Clavos madera 4" (caja)	5	32,36	161,80
Clavos madera 5" (libras)	182	0,72	131,04
Clavos madera 6" (libras)	139	0,64	88,96
Clavos madera 7" (libras)	93	0,65	60,45
Clavos zinc (libras)	12	0,83	9,96
Codo 2" abierto plastigama	95	0,19	18,21
Codo 2" plastigama	51	0,70	35,70

Codo 2" PVC	48	0,19	9,12
Codo 3" abierto plastigama	15	1,30	19,43
Codo 3" plastigama	45	1,35	60,75
Codo 3" abierto PVC	16	0,61	9,76
codo 3" PVC	64	0,61	39,04
Codo 4" abierto plastigama	16	2,11	33,76
Codo 4" plastigama	40	2,11	84,40
Codo 4" PVC	52	0,89	46,28
Codo 6" PVC	4	6,45	25,80
Codo HG 1/2"	89	0,38	33,82
Codo HG 3/4"	12	0,41	4,92
Codo IPS 1/2"	87	0,21	18,27
Codo mixto 1/2" metálico	21	2,61	54,81
Cola plástica Adheplast (litro)	5	1,07	5,35
Cola plástica Adheplast (galón)	18	3,88	69,84
Cola plástica Bioplast (litro)	18	0,88	15,84
Cola plástica Bioplast (galón)	21	3,47	72,87
Cola plástica Bioplast (Caneca)	2	52,50	105,00
Collarín 32 acero forjado	7	1,31	9,17
Collarín 110 acero forjado	6	4,20	25,17
Combo 2 libras c/mango	4	8,03	32,11
Combo 3 libras c/mango	4		

		8,75	35,00
Conector cable coaxial	145	0,07	10,10
Conmutador simple Ticino	20	4,59	91,76
Conmutador simple L/piloto Exel	19	4,60	87,43
Conmutador doble L/piloto veto	28	1,80	50,40
Cortafrio Tramontina 6"	7	0,72	5,04
Cortadora cerámica 400 Tiligraf	8	8,99	71,91
Cortador Vidrio	18	2,32	41,74
Correa G 150x2	10	24,92	249,20
Correa G 100x2	8	20,04	160,32
Correa G 80x2	25	16,38	409,50
Correa G 60x2	28	11,73	328,44
Crema Rally 150gr.	10	2,20	21,97
Crema Rally 250gr.	11	2,95	32,43
Dados (juego)	8	4,14	33,12
Desoxidante (galón)	4	4,84	19,36
Destornillador estrella 1/2x3"	13	0,28	3,64
Destornillador estrella c/imán 1/8x4"	15	0,76	11,41
Destornillador plano 3/16 x 5"	20	0,81	16,14
Destornillador (juego)	4	1,07	4,28
Destorcedor 2"	34	0,37	12,58
Disco Haromax 7"	10	3,29	32,90

Disco Haromax 9"	7	1,93	13,51
Disco Clipper 7"	3	1,42	4,26
Disco Clipper 9"	13	2,18	28,34
Disco Norton 7"	19	1,01	19,19
Disco Norton 9"	18	1,61	28,98
Disco desbaste 4 1/2"	4	2,23	8,92
Disco desbaste 9"	11	3,67	40,40
Disco Rino 4 1/2"	4	2,23	8,92
Disco Rino 7"	24	6,47	155,28
Disco Rino 9"	9	3,32	29,87
Disco madera 7"	25	4,05	101,21
Disco madera 9"	25	3,37	84,25
Disolvente (galón)	55	4,00	220,00
Ducha Termoplastic	10	8,59	85,90
Duelas	60	3,00	180,00
Empaques 1/2"	191	0,02	3,82
Empaques 5/8"	122	0,02	2,44
Empaques 1 1/4"	89	0,18	16,02
Empaste interior (saco)	17	5,64	95,88
Empore naranja	7	1,40	9,80
Empore blanco	34	1,40	47,60
Empore celeste	6		

		1,40	8,40
Empore ladrillo	38	1,40	53,20
Empore sahara	47	1,40	65,80
Empore verde menta	8	1,40	11,20
Empore almendra	7	1,40	9,80
Empore café	12	1,40	16,80
Enchufe T/Eagle Blind 3p.	20	0,65	12,90
Enchufe caucho negro reforzado	20	0,85	16,90
Escoba	22	1,04	22,80
Escuadra china 10"	12	1,16	13,92
Escuadra china 12"	15	1,28	19,14
Espátula 1"	14	0,16	2,24
Espátula 1 1/2"	17	0,12	2,04
Espátula 2"	22	0,18	3,96
Esponja gris	111	0,20	22,20
Estilete (cuchilla)	25	0,38	9,50
Estilete (juego cuchilla)	10	0,53	5,30
Eternit 1,80mts.	42	7,54	316,68
Eternit 2,40mts.	280	9,83	2.752,40
Extensión 3 servicios	15	1,94	29,10
Extensión 5 servicios	15	2,07	31,10
Extensión p/telefono Espiral 5Mts.	10	2,29	22,88

Flexometro Kyoto de 3 mts	12	1,19	14,28
Flexometro Kyoto de 5 mts	13	1,51	19,65
Foco flourecete 40 w	9	1,42	12,80
Foco ahorrador 21w lightex	10	3,22	32,20
Foco ahorrador 26w Luxar	5	3,68	18,42
Foco candelabro pequeño colores	55	0,27	14,85
Foco dicroico 110w Golden light	6	1,83	10,98
Foco flama 110w Golden light	19	2,21	42,00
Foco Osram 40w	39	0,54	21,15
Foco Osram 100w	60	0,54	32,40
Fondo Blanco Unidas (galón)	7	13,89	97,23
Fondo Blanco Decorlac (galón)	9	13,89	125,01
Formón Fomastil 3/4	14	2,30	32,20
Fregadero Tramontina 1 pozo	2	38,48	76,96
Fregadero Tramontina 2 pozo	4	70,15	280,60
Fusible 60A	147	0,08	12,18
Ganchos J	2865	0,05	143,25
Grapa p/luz 3/4 (caja)	15	0,49	7,35
Grapa p/luz 5/8 (caja)	20	0,45	9,00
Grapa p/púas (libra)	28	0,61	17,08
Grapa metálica	178	0,12	21,90
Guaípe (libra)	68		

		0,78	53,04
Guante caucho #7	16	0,83	13,28
Guante caucho #7 1/2"	28	0,83	23,24
Guante caucho #8	15	0,80	11,98
Guante caucho #9	28	0,83	23,10
Guante cuero	11	1,29	14,15
Hacha Herragro	7	6,16	43,15
Hoja sierra dentada 21"	35	1,21	42,35
Hoja sierra dentada 24"	15	1,28	19,20
Hoja sierra caladora	63	0,05	3,15
Hoja sierra sanflex	20	0,79	15,80
Hoz Chino 8" puntona	87	0,23	20,15
Inodoro Edesa blanco	3	39,08	117,24
Inodoro Edesa colores pastel	2	49,00	98,00
Inodoro Edesa colores fuertes	2	94,50	189,00
Inodoro FV blanco	5	25,00	125,00
Inodoro FV colores pastel	3	52,00	156,00
Inodoro FV colores fuertes	4	74,25	297,00
Interruptor doble s/luz piloto Exel	10	3,30	32,95
Interruptor Simple L/piloto Veto	19	0,96	18,24
Interruptor Sobrepuesto	54	0,18	9,72
Juego herraje económico	5	3,48	17,40

Juego herraje Edesa	3	7,33	22,00
kalipega 125cc.	7	1,49	10,43
kalipega 250cc.	11	2,48	27,28
kalipega 500cc.	8	4,88	39,04
Laca Monto (litro)	7	7,99	55,93
Laca Monto (galón)	3	33,04	99,12
Laca transparente mate Decorlac (litro)	9	3,55	31,95
Laca transparente mate Decorlac (galón)	8	14,85	118,80
Laca transparente brillante Decorlac (litro)	12	4,30	51,60
Laca transparente brillante Decorlac (Galón)	8	11,73	93,84
Laca blanca brillante Decorlac (litro)	9	4,81	43,29
Laca blanca mate Decorlac (galón)	6	17,28	103,68
Laca transparente brillante Unidas (litro)	17	3,86	65,62
Laca transparente brillante Unidas (galón)	15	12,53	187,95
Laca transparente mate Unidas (litro)	8	3,87	30,96
Laca blanca mate Unidas (litro)	13	4,81	62,53
Laca transparente mate Unidas (galón)	5	14,03	70,15
Laca blanca brillante Unidas (litro)	7	4,15	29,05
Laca blanca brillante Unidas (galón)	4	16,04	64,16
Laca transparente mate Altos Sólidos (galón)	7	11,58	81,06
Laca transparente brillante Altos Sólidos (litro)	7	3,19	22,33
Ladrillo obra	185		

		0,13	24,05
Ladrillo panelón	380	0,18	68,40
Ladrillo visto 4h.	793	0,19	150,67
Ladrillo visto 2h.	1855	0,19	352,45
Ladrillo Tochana	570	0,37	209,00
Lámpara general 5 focos	3	23,96	71,88
Lámpara chiyoda	4	8,25	33,00
Lápiz carpintero rojo	72	0,18	12,96
Lavamanos Edesa blanco	5	17,80	89,00
Lavamanos Edesa colores pastel	3	21,67	65,00
Lavamanos Edesa colores fuertes	2	37,00	74,00
Lavamanos FV blanco	5	19,80	99,00
Lavamanos FV colores pastel	5	22,40	112,00
Lavamanos FV colores fuertes	6	63,00	378,00
Lija agua #80	79	0,26	20,54
Lija agua #100	87	0,24	20,88
Lija agua #120	48	0,20	9,60
Lija agua #150	49	0,20	9,80
Lija agua #180	88	0,19	16,72
Lija agua #220	63	0,19	11,97
Lija agua #240	63	0,18	11,34
Lija agua #320	46	0,23	10,58

Lija agua #400	45	0,31	13,90
Lija agua #600	52	0,31	15,98
Lija disco # 60	15	0,63	9,50
Lija disco #100	7	0,56	3,90
Lija disco #120	5	0,58	2,92
Lija hierro #0	18	0,66	11,89
Lija hierro #100	25	0,65	16,18
Lija hierro #2	26	0,66	17,20
Lija hierro #3 (36)	50	0,66	32,90
Lija hierro #4	57	0,35	19,95
Lija hierro #30	35	0,28	9,80
Lija hierro #50	48	0,25	12,10
Lija hierro #60	68	0,30	20,40
Lija hierro #80	64	0,36	23,16
Lija hierro #150	39	0,27	10,53
Lija madera #60 (metro)	38	2,20	83,60
Lija madera #100 (metro)	32	1,96	62,72
Lija madera #120 (metro)	38	1,03	39,14
Lija madera #180 (metro)	87	1,04	90,48
Lima triangular Nicholson 7"	11	1,72	18,92
Lima triangular Nicholson 8"	15	1,81	27,15
Lima redonda 8"	13		

		1,75	22,75
Lima plana Nicholson 8"	11	2,07	22,75
Lima redonda Nicholson #10	15	2,34	35,10
Limpiador 100 (litro)	6	1,52	9,12
Limpiador A5 (galón)	5	3,97	19,85
Líquido freno 12 onzas	18	1,28	23,00
Llana dentada	16	2,74	43,84
Llana lisa	17	1,39	23,70
Llave chorro FV	48	5,89	282,72
Llave chorro Skut	39	5,89	229,71
Llave corte	12	4,69	56,28
Llave campanola Edesa	4	10,75	43,00
Llave campanola FV E 479/29	3	12,27	36,80
Llave sencilla Lavamanos FV E 190/26	5	34,17	170,85
Llave media vuelta	63	2,62	165,06
Llave mezcladora fregadero FV 425/26	2	13,84	27,68
Llave mezcladora ducha FV E 109/71	4	23,41	93,64
Llave mezcladora ducha FV E 109/26	4	42,84	171,36
Llave mezcladora ducha Edesa 6625	4	21,13	84,52
Llave mixta #11	31	0,30	9,30
Llave mixta #12	22	0,31	6,82
Llave pico #8	7	1,36	9,52

Llave paso FV	48	5,63	270,40
Llave vereda	18	8,62	155,16
Lustre # 4	21	0,33	6,93
Lustre # 5	20	0,33	6,60
Lustre # 6	17	0,33	5,61
Lustre # 8	28	0,33	9,24
Machete Nicholson	5	5,00	25,00
Maderol (galón)	12	9,16	109,92
Mano gato	8	7,25	58,00
Malla cerramiento 1,50mts. (rollo)	3	84,65	253,95
Malla antimosquito (metro)	28	1,68	47,04
Malla Armex R-84mm	20	19,74	394,80
Malla Armex R-126mm	10	28,25	282,50
Malla hexagonal 1,00mts.(metro)	19	0,94	17,86
Malla hexagonal 1,50mts.(metro)	72	1,38	99,36
Malla Soldada 1/2X76 (metro)	29	3,02	87,58
Malla Soldada 1/2X1 (metro)	31	4,17	129,27
Malla nervometal	50	3,54	177,00
Malla Tumbado	43	1,73	74,39
Manguera gas naranja (metro)	38	0,91	34,58
Manguera gas amarillo (metro)	78	0,70	54,60
Manguera corrugada transparente (metro)	128		

		0,23	29,44
Manguera corrugada negra (metro)	68	0,17	11,56
Manguera corrugada holandesa (metro)	48	0,20	9,60
Martillo Bellota C	11	7,80	85,80
Mascarilla descartable	78	0,06	4,90
Masilla plástica Mustang (litro)	16	4,28	68,48
Medidor agua Liberconta	5	21,43	107,15
Mecha zinc	582	0,09	52,38
Neplo 2" Hg	27	0,21	5,70
Neplo 2" IPS	43	0,20	8,60
Neplo 3" Hg	35	0,27	9,50
Neplo 3" IPS	28	0,29	8,12
Neplo 4" Hg	18	0,34	6,20
Neplo 4" IPS	14	0,35	4,90
Neplo 5" IPS	10	0,48	4,80
Neplo 6" IPS	56	0,55	30,80
Neplo perdido IPS	72	0,21	15,12
Neplo perdido Hg	33	0,21	6,93
Nivel aluminio stanley 24"	5	2,16	10,80
Nudo Universal Hg 1/2"	35	0,80	28,00
Nudo Universal IPS 1/2"	45	0,63	28,35
Pala puntona clásica Bellota	8	7,58	60,64

Pala cuadrada Bellota	7	7,76	54,32
Paleta	14	1,07	14,98
Pasta sellador plus IPS de 25gms	23	2,24	51,52
Pasta sellador plus IPS de 50gms	13	3,32	43,16
Pasta sellador plus IPS de 125gms	9	5,71	51,39
Pegamento La Durita	24	0,22	5,28
Pegatubo 1/20	65	0,34	22,10
Pegatubo 1/8	7	1,30	9,10
Pegatubo (litro)	15	2,89	43,35
Perfil omega	19	15,54	295,26
Permadera (litro)	12	2,24	26,88
Permadera (galón)	5	9,58	47,90
Permatex 1-A	14	0,92	12,88
Permatex 1-B	17	1,14	19,38
Pernos cabeza hexagonal 1/2 X 5"	177	0,02	3,60
Pernos cabeza hexagonal 1/4 X 1"	124	0,03	3,70
Pernos cabeza hexagonal 5/16 X 4"	146	0,08	11,68
Pernos cabeza hexagonal 7/16 X 1"	214	0,02	4,80
Pernos cabeza hexagonal 3/8 X 5"	47	0,04	1,80
Pernos cabeza hexagonal 5/8 X 2 1/2"	124	0,03	3,80
Pernos cabeza redonda 1/2 X 2 1/2"	321	0,02	5,30
Pernos cabeza redonda 1/4 X 1"	578		

		0,01	4,70
Pernos cabeza redonda 3/8 X 4"	251	0,03	7,80
Pernos cabeza redonda 5/16 X 1"	87	0,02	1,70
Picaporte 1 1/2" dorado	32	0,18	5,76
Picaporte 3" dorado	12	0,39	4,70
Picaporte 4" dorado	15	0,52	7,80
Picaporte plateado 100mm	23	0,60	13,80
Picaporte plateado 140mm	16	0,59	9,44
Picaporte P/candado 150mm	17	0,56	9,52
Pico A Bellota s/pulir	6	8,18	49,08
Pie amigo 10 x 12 (par)	10	0,26	2,60
Pie amigo 12 x 14 (par)	11	0,44	4,80
Pinzas stanley	9	0,80	7,20
Pingo (metro)	98	1,11	109,00
Pilas Duracell batería	2	2,85	5,70
Pilas Energizer grande AA-2	8	2,20	17,60
Pincel #4 plano	8	0,35	2,78
Pincel #10 redondo	7	0,41	2,87
Pintura anticorrosivo rojo óxido (galón)	5	9,08	45,40
Pintura esmalte Ultra azul francés (1/32)	15	0,69	10,35
Pintura esmalte Ultra caoba (1/32)	25	0,69	17,25
Pintura esmalte Ultra rojo (1/32)	4	0,98	3,90

Pintura esmalte Ultra verde (1/32)	23	0,95	21,90
Pintura esmalte Ultra blanco (1/8)	15	1,95	29,25
Pintura esmalte Ultra rojo (1/8)	20	1,95	39,00
Pintura esmalte Ultra verde (1/8)	14	1,95	27,30
Pintura esmalte Ultra gris (1/8)	22	1,95	43,00
Pintura esmalte Ultra negro (1/8)	12	1,95	23,40
Pintura esmalte Ultra blanco hueso (litro)	4	3,20	12,80
Pintura esmalte Ultra azul francés (litro)	6	3,27	19,62
Pintura esmalte Ultra blanco (litro)	6	3,20	19,20
Pintura esmalte Ultra verde (litro)	5	3,20	16,00
Pintura esmalte Ultra rojo vino (litro)	4	3,20	12,80
Pintura esmalte Ultra rojo óxido rojo (litro)	8	3,27	26,16
Pintura esmalte Ultra negro (litro)	6	3,20	19,20
Pintura esmalte Ultra rosado (litro)	3	3,27	9,81
Pintura esmalte Ultra durazno (galón)	8	7,83	62,64
Pintura esmalte Ultra caoba (galón)	5	10,67	53,35
Pintura esmalte Ultra nuez (galón)	10	6,59	65,90
Pintura esmalte Ultra rojo vino (galón)	7	10,67	74,69
Pintura esmalte Ultra marfil (galón)	4	10,66	42,64
Pintura esmalte Ultra blanco (galón)	18	10,67	192,06
Piltura ultraeconómico celeste (galón)	8	4,94	39,52
Piltura ultraeconómico blanco (galón)	6		

		2,90	17,40
Pintura Ultralátex blanco (litro)	8	4,46	35,70
Pintura Ultralátex melón(litro)	19	4,58	87,00
Pintura Ultralátex café (litro)	15	4,33	65,00
Pintura Ultralátex terracota (litro)	10	4,30	43,00
Pintura Ultralátex blanco (galón)	11	7,83	86,13
Pintura Ultralátex crema (galón)	14	7,83	109,62
Pintura Ultralátex melón (galón)	17	7,83	133,11
Pintura Ultralátex blanco hueso (galón)	7	7,83	54,81
Pintura Ultralátex verde (galón)	6	7,83	46,98
Pintura Ultralátex crema (caneca)	3	37,29	111,87
Pintura Ultralátex verde cromo (caneca)	2	37,29	74,58
Pintura Ultralátex blanco hueso (caneca)	3	37,29	111,87
Pintura Ultralátex verde (caneca)	4	37,28	149,12
Pintura Colorcel Techo ocre (galón)	7	10,97	76,79
Pintura Colorcel Techo ladrillo (galón)	6	10,97	65,82
Pintura Colorcel Techo rojo (galón)	7	10,97	76,79
Pintura Imper Techo azul (galón)	13	10,97	142,61
Pintura Imper Techo naranja (galón)	9	10,97	98,73
Pintura Imper Techo blanco (galón)	4	10,97	43,88
Pintura Imper Techo verde (galón)	6	10,97	65,82
Pintura Imper Techo verde (caneca)	5	52,25	261,25

Pintura Imper Techo rojo (caneca)	3	52,25	156,75
Pirola # 2 plástico (cono)	12	1,27	15,25
Pirola # 6 plástico(cono)	7	1,23	8,61
Pistola silicon eléctrica	5	0,94	4,70
Pistola silicon metálica	25	0,64	16,00
Placa p/teléfono	28	0,51	14,28
Plancha plywood 4mm	15	8,48	127,20
Plancha plywood 6mm	19	12,95	246,05
Plancha plywood 9mm	9	15,80	142,20
Plancha plywood 12mm	31	24,96	773,76
Plancha plywood 15mm	18	30,94	556,92
Plancha laurel 4mm	9	11,06	99,54
Plancha Translucida 1,80mts.	18	10,40	187,20
Plancha Translucida 2,4mts.	9	13,92	125,28
Plancha Ondex 1,80mts.	6	16,28	97,68
Plancha Ondex 2,40mts.	9	21,56	194,04
Plancha Trupan 3mm	12	13,80	165,60
Plancha Trupan 4mm	6	13,84	83,04
Plancha Trupan 6mm	4	19,96	79,84
Plancha Trupan 9mm	15	21,43	321,45
Plancha Trupan 12mm	35	30,94	1.082,90
Plancha Trupan 15mm	18		

		30,94	556,92
Plancha Trupan 18mm	15	36,52	547,80
Plancha Plastiluz 2,40mts.	4	7,50	30,00
Plancha Plastiluz 3,00mts.	7	9,34	65,38
plancha zinc hierro galvanizado	6	14,74	88,44
Plancha zinc liso	17	7,42	126,14
Plancha zinc 1,80mts.	17	4,65	79,05
Plancha zinc 2,40mts.	24	5,72	137,28
Plancha zinc 3,00mts.	12	7,14	85,68
Plancha zinc 3,60mts.	53	8,57	454,21
Plástico negro (metro)	180	0,66	118,80
Plástico transparente (metro)	140	1,40	196,00
Playo amarillo 6" Combination	8	3,49	27,94
Playo stanley	12	0,61	7,32
Plomada Maestro bronce	7	4,69	32,80
Polea 3"	9	2,97	26,70
Polea 5"	10	6,50	65,00
Politubo 1/2 p/blanca (rollo)	3	8,93	26,79
Politubo 1/2 p/roja (metro)	300	0,10	30,00
Politubo 1/2 p/verde (metro)	135	0,16	21,60
Politubo 3/4 p/verde (rollo)	3,5	20,05	70,18
Politubo 3/4 p/roja (metro)	120	0,15	18,00

Politubo 3/4 p/roja (rollo)	5	14,69	73,45
Polvo caoba (libra)	86	0,24	20,64
Polvo tiza (libra)	85	0,06	5,10
Rasqueteador (litro)	6	1,47	8,82
Reducción de 3" a 2" Plastigama	45	1,27	57,15
Reducción de 3" a 2" PVC	52	0,20	10,40
Reducción de 4" a 2" Plastigama	27	1,90	51,30
Reducción de 4" a 2" PVC	11	2,68	29,50
Reducción de 4" a 3" Plastigama	22	1,27	27,94
Reducción de 4" a 3" PVC	37	0,40	14,80
Reducción de 6" a 4" Rival Blanco	97	0,34	32,90
Remaches pop aluminio 1/8 x 1/4"	1034	0,01	10,34
Removedor Cóndor (litro)	8	4,29	34,32
Riel cajón 14" bajo (juego)	7	3,93	27,50
Riel cajón 16" bajo (juego)	28	0,90	25,20
Riel cajón 22" bajo (juego)	15	1,45	21,75
Rodillo esponja 8"	13	1,25	16,25
Rodillo cambiabile	13	1,02	13,26
Ripio (carretilla)	22	1,62	35,64
Ripio (metro)	3	19,00	57,00
Secante (litro)	7	0,89	6,23
Sellador Altos Sólidos (galón)	7		

		10,01	70,07
Sellador Unidas (litro)	15	3,31	49,65
Sellador Unidas (galón)	14	11,05	154,70
Sellador Decorlac (litro)	6	3,35	20,10
Sellador Decorlac (galón)	12	11,03	132,36
Sello cera FV	7	3,29	23,00
Sello rojo 1/8	7	0,87	6,09
SERRUCHO 18" Hand Saw	14	3,00	42,00
SERRUCHO 16" Golondrina	5	0,86	4,30
Sifón 1 1/2 fregadero	14	1,80	25,20
Sifón 1 1/4 Lavamanos Magicplast	12	1,69	20,28
Sifón 2" Plastigama	32	2,55	81,60
Sifón 2" PVC	22	0,47	10,34
Sifón 3" Plastigama	25	4,58	114,50
Sifón 3" PVC	23	1,90	43,70
Sifón 4" Plastigama	19	2,78	52,80
Sifón 4" PVC	7	4,67	32,70
Sika blanqueadora	7	8,59	60,13
Sika # 1impermeabilizante (litro)	18	2,61	47,00
Sika # 1 impermeabilizante (galón)	7	3,17	22,19
sika # 2 acelerante (litro)	9	2,40	21,60
sika # 2 acelerante (galón)	8	5,46	43,70

sika # 3 acelerante (litro)	7	3,93	27,50
sika # 3 acelerante (galón)	2	6,05	12,10
sika 161 acelerante HE (litro)	37	1,83	67,80
sika 161 acelerante HE (Galón)	18	3,30	59,40
sika top Aderente 77 (1/8)	14	5,86	82,04
sika top Aderente 77 (galón)	38	21,70	824,60
Spray azul oscuro	9	1,61	14,49
Spray plomo	15	1,61	24,15
Spray blanco	14	1,58	22,12
spray negro	17	1,61	27,37
Silicón pasta transparente	18	2,40	43,20
Silicón blanco cartucho	22	2,40	52,80
Silicón transparente cartucho	13	2,40	31,20
Suelda Aga (libra)	48	1,36	65,28
Suelda Aga (funda)	4	14,95	59,80
Suelda Indura (funda)	3	13,27	39,80
Suelda Indura (libra)	12	1,05	12,60
Tabla encofrado	65	1,47	95,55
Tachuela 3/4"	3000	0,01	30,00
Tachuela 1/2"	380	0,01	3,80
Tacos fisher #5	785	0,01	7,85
Tacos fisher #6	350		

		0,01	3,50
Tacos fisher #8	421	0,01	4,21
Taladro TP - 6	4	49,32	197,28
Tanques 55 litros	12	7,14	85,68
Tanque medio	8	6,16	49,28
Tanque 500 litros	3	73,42	220,26
Tapón macho IPS 1/2"	42	0,13	5,46
Tapón hembra IPS 1/2"	28	0,16	4,48
Tapón macho Hg 1/2"	98	0,11	11,19
Tapón hembra Hg 1/2"	38	0,13	4,94
Tarraja maletín	3	18,37	55,11
Tee 2" Plastigama	43	0,75	32,20
Tee 2" PVC	16	0,53	8,48
Tee 3 a 2" Plastigama	41	1,07	43,70
Tee 3 a 2" PVC	17	0,62	10,54
Tee 3" Plastigama	12	1,78	21,36
Tee 3" PVC	22	0,79	17,38
Tee 4 a 2" Plastigama	18	2,23	40,14
Tee 4 a 2" PVC	8	0,82	6,56
Tee 4 a 3" Plastigama	11	3,29	36,19
Tee 4 a 3" PVC	23	0,94	21,62
Tee 4" Plastigama	15	2,71	40,65

Tee 4" PVC	14	0,98	13,72
Tee 6" Plastigama	12	4,40	52,80
Tee 3/4 a 1/2" polietileno	5	0,13	0,65
Tee IPS 1/2"	82	0,35	28,70
Tee HG 1/2"	38	0,33	12,54
Tee 1/2" polietileno	13	0,15	1,95
Teflón	429	0,09	38,61
Teja vidriada	2500	0,20	500,00
Timbre campana	11	3,25	35,70
Tinte maple (litro)	11	4,23	46,53
Tinte maple (galón)	5	15,70	78,50
Tinte café (litro)	8	4,23	33,84
Tinte café (galón)	8	15,24	121,92
Tinte cedro (litro)	17	4,23	71,91
Tinte cedro (galón)	7	15,24	106,68
Tinte chanul (litro)	13	4,23	54,99
Tinte chanul (galón)	4	13,68	54,70
Tinte nogal (litro)	14	4,23	59,22
Tinte nogal (galón)	6	15,24	91,44
Tirafondos	1500	0,04	60,00
Tiraderas Larga S-02	22	0,46	10,12
Tiraderas Larga S-05	25		

		0,58	14,50
Tiraderas Larga S-07	31	0,57	17,67
Tiradera botón S-03	87	0,50	43,50
Tiras 4x5	40	2,68	107,20
Tiras 4x2	30	0,98	29,40
Tomacorriente doble polarizado Exel	10	3,48	34,80
Tomacorriente doble polarizado Ticino	8	2,61	20,90
Tomacorriente doble polarizado veto	16	0,93	14,88
Tomacorriente mixto veto	16	0,93	14,88
Toma incorporación 1/2"	6	3,73	22,38
Tope Lira	149	0,05	7,45
Tope puerta	48	0,18	8,64
Tornillo c/tuerca 3/16x1"	620	0,02	12,40
Tornillo madera 6X5/8" (caja)	12	0,29	3,48
Tornillo madera 8X1/2" (caja)	7	0,65	4,55
Tornillo negro 6X1/2"	500	0,01	5,00
Tornillo negro 6X1"	893	0,01	8,93
Tornillo negro 6X1 1/2"	1380	0,01	13,80
Tornillo negro 6X2"	1200	0,01	12,00
Tornillo negro 8X1"	2100	0,01	21,00
Tornillo negro 8X 1 1/2"	723	0,01	7,23
Tornillo negro 8X 2 1/2"	345	0,01	3,45

Tornillo negro 8X 2"	380	0,01	3,80
Tornillo niquelado 2"	56	0,01	0,56
Tornillo niquelado 2x3/4"	286	0,02	5,72
Tornillo niquelado 5/8x3/4"	1232	0,01	12,32
Tornillo niquelado 6x1"	1325	0,01	13,25
Tornillo niquelado 10x1"	184	0,01	1,84
Tornillo niquelado 12x3"	142	0,02	2,84
Trampilla 2"	26	0,60	15,60
Trampilla 3"	13	1,21	15,73
Tubo 2" plastigama	28	3,89	108,92
Tubo 2" PVC	26	1,42	36,92
Tubo 3" plastigama	19	8,05	152,95
Tubo 3" PVC	26	2,38	61,88
Tubo 4" Plastigama	25	9,75	243,75
Tubo 4" PVC	38	3,75	142,50
Tubo 6" PVC	15	9,60	144,00
Tubo abasto economico 1/2"	18	0,52	9,36
Tubo abasto FV 1/2"	26	2,60	67,60
Tubo abasto FV 5/8"	18	2,25	40,50
Tubo 1/2" Plastigama	61	5,86	357,46
Tubo 1/2" iquiasa	28	6,02	168,56
Tubo conduit 1/2"	27		

		0,24	6,48
Tubo galvanizado 2"	19	18,89	358,91
Tubo cobre	15	2,97	44,55
Tubo rectangular 50x25x1	3	14,98	44,94
Tubo rectangular 50x2	3	14,28	42,84
Tuerca 3/8	270	0,02	5,40
Tuerca 5/8	180	0,02	3,60
Tuerca 7/16	140	0,02	2,80
Tuerca 7/16	590	0,02	11,70
Unión polietileno 1/2"	28	0,07	1,96
Unión 2" Plastigama	25	0,55	13,70
Unión 2" PVC	10	0,39	3,90
Unión 3" Plastigama	13	0,88	11,45
Unión 3" PVC	19	0,78	14,90
Unión 4" Plastigama	11	1,48	16,30
Unión de 4" PVC	1	1,40	1,40
Unión Hg 1/2"	82	0,20	16,40
Unión Hg 3/4"	23	0,30	6,90
Unión Hg a cobre	7	4,00	28,00
Unión IPS 1/2"	115	0,21	24,15
Uñeta Edesa	19	0,71	13,49
Válvula admisión	9	2,99	26,91

Válvula gas Cemco	7	3,04	21,28
Válvula gas helbert	12	3,04	36,48
Varilla 4mm	17	0,56	9,52
Varilla 5.5mm	12	0,86	10,32
Varilla 6mm	27	1,03	27,81
Varilla 8mm	53	4,24	224,72
Varilla 10mm	16	6,63	106,08
Varilla 12mm	79	9,54	753,66
Varilla 14mm	25	12,97	324,25
Varilla 18mm	3	23,64	70,92
Ventosa	11	0,53	5,83
Vela cebo	20	0,14	2,80
Vidrio p/soldar #12	15	1,19	17,90
Yee 2" Plastigama	14	1,21	16,90
Yee 2" PVC	28	1,02	28,50
Yee de 3" Plastigama	12	1,81	21,70
Yee de 3" PVC	12	1,32	15,80
Yee 3" a 2" Plastigama	13	1,53	19,90
Yee 3" a 2" PVC	13	0,97	12,65
Yee 4" Plastigama	5	2,58	12,90
Yee 4" PVC	7	1,66	11,65
Yee 4" a 2" Plastigama	14		

		1,06	14,90
Yee 4" a 2" PVC	21	0,90	18,80
Yee 4" a 3" Plastigama	11	1,79	19,70
Yee 4" a 3" PVC	11	0,97	10,70
Yeso Blanco (libra)	22	0,08	1,76
TOTAL	64156		53.509,02

ANEXO No. 2
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS
INVENTARIO FINAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	CTO. UNITARIO	CTO.TOTAL
Accesorio baño cromado	2	21,51	43,01
Accesorio baño T39-ABS aluminio	2	11,65	23,30
Aceite 3 en 1 grande	12	1,21	14,49
Aceite 3 en 1 pequeño	18	0,90	17,21
Aceite rojo muebles	9	2,11	19,00
Acople unión manguera 1/2"	12	1,72	20,64
Adaptador 3 a 2 caucho	35	0,43	15,12
Adaptador redondo a plano	55	0,19	10,65
Adaptador polietileno 1/2	3	1,14	3,42
Adaptador polietileno 3/4	40	0,16	6,20
Adaptador polietileno 1"	55	0,16	8,90
Adaptador Tanque Poliprob 1/2	6	2,88	17,25
Agua destilada	35	0,49	17,15
Agua destilada con acido	40	0,55	21,93
Aislador	7	1,61	11,27
Aspersor plástico	5	2,44	12,19
Aspersor Multiuso Verde	6	0,98	5,88
Alambre amarre (libra)	61	0,53	32,33
Alambre galvanizado # 12 (libra)	19		

		0,62	11,78
Alambre galvanizado # 14 (libra)	32,5	0,63	20,46
Alambre galvanizado # 16 (libra)	18	0,61	10,98
Alambre galvanizado # 18 (libra)	18	0,72	12,96
Alambre galvanizado # 20 (libra)	31	0,90	27,90
Alambre galvanizado # 22 (libra)	21	1,01	21,21
Alambre púas 200mts Cebú (rollo)	1	37,21	37,21
Alambre púas 200mts Ideal (rollo)	1	29,04	29,04
Alambre púas 400mts. Ideal (rollo)	1	57,68	57,68
Albalux (saco)	35	3,09	108,15
Albalux (libra)	70	0,06	4,20
Aldaba Induma dorada 1 1/2"	15	0,48	7,23
Aldaba Induma dorada 2 1/2"	17	0,50	8,43
Aldaba Induma dorada 2"	25	0,48	12,11
Aldaba Induma dorada 3"	36	0,59	21,18
Aldaba Induma dorada 4"	48	0,67	32,10
Aldaba portacandado Induma CT 2"	20	0,79	15,89
Aldaba portacandado Induma CT 4"	30	0,83	24,76
Aldaba plateada reforzada 2 1/2"	32	0,69	22,20
Aldaba plateada reforzada 3"	35	0,61	21,19
Aldaba plateada reforzada 4"	17	0,54	9,10
Aldaba Sansón negra reforzada 2"	18	0,84	15,19

Aldaba Sansón negra reforzada 3"	3	1,07	3,20
Aldaba Vera negra reforzada 2"	15	0,81	12,10
Aldaba Vera negra reforzada 2 1/2"	13	0,55	7,18
Aldaba Vera negra reforzada 3"	11	0,75	8,29
Aldaba Vera negra reforzada 4"	18	1,51	27,10
Alicatero cortador 7"	7	4,41	30,90
Alicatero Estanley 6"	5	6,44	32,20
Alicatero Estanley 7"	4	9,58	38,30
Amoladora HSW-4186 9"	1	109,80	109,80
Arandela plana 1/2	432	0,01	4,25
Arandela plana 1/4	245	0,03	7,18
Arandela plana 3/16	546	0,02	8,23
Arandela plana 3/8	246	0,03	6,34
Arandela plana 5/8	654	0,01	8,12
Arandela plana 5/16	432	0,02	9,15
Arandela plana 7/16	222	0,05	10,17
Arandela plana 5/32	343	0,01	4,90
Arandela presión 1/2	235	0,03	7,90
Arandela presión 1/4	432	0,02	9,40
Arandela presión 3/8	769	0,02	15,21
Arandela presión 5/16	254	0,03	7,32
Arandela presión 3/16	345		

		0,02	6,92
Arandela presión 7/16	439	0,02	9,43
Arco sierra bellota dentada 21"	7	5,64	39,50
Arco sierra bellota dentada 24"	5	6,48	32,40
Arco sierra caladora	6	3,65	21,92
Arco sierra caladora "U"	4	3,29	13,16
Arco sierra Sanflex metálico Stanley 12"	9	3,87	34,80
Arco Sierra Sanflex Ohayo	3	1,89	5,67
Arena (carretilla)	19	1,62	30,78
Arena (metro)	4	19,00	76,00
Armella 1"	40	0,11	4,20
Armella 2"	38	0,15	5,60
Arranque 20 ww Chiyoda	30	0,14	4,30
Arranque 40 ww Daylite	60	0,17	10,11
Azadón	4	4,72	18,88
Azada Bellota 2B	6	5,80	34,80
Azuela A Bellota 8105	7	7,75	54,23
Azuela B Bellota 9105	6	7,55	45,32
Bailejo Bellota 10" F	2	7,17	14,34
Bailejo Bellota 9" E	3	6,22	18,65
Bailejo Brasileño 10"	10	2,12	21,17
Bailejo Brasileño 9"	7	2,07	14,49

Bailejo Brasileño 8"	6	1,90	11,40
Bailejo Brasileño 7"	11	1,56	17,11
Bailejo Brasileño 6"	10	1,12	11,18
Balancin metálico	20	1,16	23,13
Balde construcción	17	1,79	30,43
Base Breaker	11	2,99	32,89
Barniz Tan (litro)	5	3,48	17,40
Barniz Tan (galón)	6	10,47	62,80
Barniz Tan (caneca)	4	11,62	46,48
Barniz H-100 (galón)	3	10,15	30,45
Barreta Bellota 12 lbs.	5	8,63	43,14
Barreta Bellota 14 lbs.	9	9,68	87,15
Barreta Bellota 16 lbs.	8	9,78	78,20
Barreta Herragro 12 lbs.	3	11,57	34,71
Barreta Herragro 14 lbs.	3	12,65	37,95
Barreta Herragro 16 lbs.	9	10,92	98,31
Bebedor chanchos	11	2,00	21,99
Binda estándar	4	3,14	12,56
Binda porcelanato	15	6,20	93,00
Bondex (saco)	5	3,66	18,30
Bisagra presión bronce	9	0,43	3,87
Bisagra presión cobre viejo	45		

		0,43	19,22
Bisagra presión dorada	35	0,43	15,12
Bisagra dorada 1 1/2" (caja)	2	1,20	2,40
Bisagra dorada 2" (par)	20	0,12	2,40
Bisagra dorada 2 1/2" (par)	9	0,26	2,34
Bisagra dorada 3" (par)	11	0,26	2,68
Bisagra dorada 3x3" (par)	14	0,46	6,44
Bisagra reforzada 1 1/2" (par)	165	0,12	20,43
Bisagra reforzada 2" (par)	32	0,11	3,52
Bisagra reforzada 2 1/2" (par)	25	0,27	6,80
Bisagra reforzada 3" (par)	29	0,27	7,83
Bisagra reforzada 4" (par)	10	0,39	3,87
Bisagra semicodo (par)	57	0,54	30,78
Bisagra semicodo (caja)	1	31,61	31,61
Bloque 15cm	211	0,30	63,30
Bloque 10cm	408	0,29	118,32
Boquilla caucho	100	0,15	14,60
Boquilla benjamín	51	0,25	12,68
Boquilla candelabro pequeña loza	101	0,11	11,54
Boquilla ojo buey blanco	8	2,89	23,15
Boquilla ojo buey niquelado	7	4,30	30,10
Boquilla plafón	51	0,38	19,40

Boquilla sencilla baquelita	46	0,44	20,17
Boquilla colgante	23	0,57	13,00
Boya cobre 3/4" (flotador)	9	8,70	78,32
Boya cobre 1/2" (flotador)		9,37	60,88
Boya cobre 1" (flotador)	14	11,15	156,12
Brea (libra)	50	0,66	33,00
Breaker C32	9	2,84	25,60
Breaker 16	8	2,73	21,80
Breaker 20	5	2,52	12,60
Breaker 40	6	3,15	18,90
Breaker 50	9	2,63	23,70
Breaker 60	7	2,74	19,16
Brida 3/4"	37	0,16	5,92
Brida 1/2"	32	0,10	3,20
Brida 5/8"	24	0,06	1,44
Brida titan 10-04	38	0,13	4,94
Brida estándar	18	0,11	1,98
Broca 3/32 metal	20	0,31	6,20
Broca 3/16 metal	8	0,28	2,24
Broca 1/4 metal	5	0,64	3,20
Broca 9/64 metal	5	0,20	1,00
Broca 3/8 metal	17		

		1,75	29,75
Broca 1/2 metal	18	1,92	33,56
Broca 1/8 concreto	25	0,22	5,50
Broca 5/32 concreto	6	0,44	2,64
Broca 3/16 concreto	20	0,38	7,60
Broca 5/16 concreto	11	0,93	10,21
Broca 1/4 concreto	19	0,54	10,26
Broca 3/8 concreto	21	0,33	7,00
Broca 1/2 concreto	5	1,00	5,00
Brocha Wilson 1/2"	10	0,77	7,65
Brocha Wilson 3/4"	9	0,48	4,32
Brocha Wilson 1"	14	0,77	10,78
Brocha Wilson 1 1/2"	15	1,19	17,92
Brocha Wilson 2"	5	1,33	6,65
Brocha Wilson 2 1/2"	14	1,68	23,52
Brocha Wilson 3"	18	2,05	36,90
Brocha wilson 4"	28	2,88	80,64
Brocha wilson 5"	7	4,06	28,42
Brocha Wilson 6"	23	4,97	114,31
Brocha Soyoda 1/2"	18	0,12	2,16
Brocha Soyoda 1"	13	0,19	2,47
Brocha Soyoda 1 1/2"	5	0,24	1,20

Brocha Soyoda 2"	4	0,33	1,32
Brocha Soyoda 2 1/2"	13	0,49	6,37
Brocha Soyoda 3"	14	0,61	8,54
Brocha Soyoda 4"	8	1,64	13,15
Brocha Soyoda 5"	14	1,67	23,38
Brocha Soyoda 6"	10	1,92	19,16
Cable flexible # 12 (metro)	102	0,28	28,56
Cable flexible # 14 (metro)	196	0,24	47,84
Cable gemelo # 10 (metro)	143	0,47	67,70
Cable gemelo # 16 (metro)	119	0,21	25,43
Cable gemelo # 18 (metro)	26	0,18	4,68
Cable parlante (metro)	131	0,20	26,80
Cable teléfono (metro)	66	0,10	6,60
Cable timbre (metro)	143	0,22	31,00
Cable antena (metro)	154	0,19	29,80
Cable rígido # 10 (metro)	66	0,51	33,66
Cable rígido # 10 (rollo)	5,5	52,19	287,05
Cable rígido # 12 (rollo)	4,5	32,55	146,48
Cable rígido # 14 (rollo)	2	21,93	43,86
Cable rígido # 16 (metro)	102	0,22	22,87
Cable coaxial 300 (metro)	150	1,10	165,00
Cabo 1/2 (libra)	9		

		1,69	15,21
Cabo 1/4 (libra)	37	1,40	51,80
Cabo 5/16 (libra)	37	1,40	51,80
Cabo P/azadón	4	0,89	3,56
Cadena V-1	2	8,79	17,58
Cadena V-2	29	8,97	260,13
Cadena V-5	67	15,11	1.012,37
Cadena V-6	36	15,75	567,00
Cadena V-7	6	15,92	95,52
Cadena V-8	7	25,97	181,79
Cadena V-9	4	26,51	106,04
Cadena galvanizada 3/16" (libra)	10	2,69	26,89
Cadena galvanizada 5/16" (libra)	11	3,55	39,00
Cadena galvanizada 1/4" (libra)	10	2,79	27,89
Caja breaker 2s.	5	11,40	57,00
Caja breaker 4s.	5	13,00	65,00
Caja breaker 6s.	6	21,69	130,14
Caja breaker 8s.	2	23,60	47,20
Caja luz reforzada electrónica	2	9,38	18,76
Caja luz reforzada doble	2	19,64	39,28
Caja luz reforzada simple	2	12,05	24,10
Caja medidor agua	3	14,33	43,00

Cajetín cuadrado	100	0,38	37,80
Cajetín hexagonal grande	43	0,30	12,90
Cajetín rectangular	130	0,33	42,90
Cajetín teléfono	50	0,43	21,60
Cal (libra)	205	0,19	38,50
Campana recta	3	8,61	25,53
Cancamos dorados 1/2" abierto	183	0,02	3,66
Cancamos dorados 1" cerrado	107	0,07	7,83
Cancamos niquelados 2" abiertos	76	0,09	6,54
Cancamos niquelados 3" cerrados	115	0,10	12,01
Candado Globe 20mm	32	0,43	13,91
Candado Globe 25mm	33	0,46	15,32
Candado Globe 30mm	30	0,48	14,41
Candado Globe 40mm	13	0,50	6,50
Candado Globe 50mm	10	0,79	7,90
Candado Globe 60mm	15	0,99	14,87
Candado Globe 75mm	18	1,33	23,91
Candado Golita 30mm	9	1,42	12,81
Candado Golita 40mm	18	3,13	56,39
Candado Golita 50mm	11	4,16	45,80
Candado Golita 60mm	7	5,31	37,20
Candado T/viro 30mm	8		

		3,41	27,30
Candado T/viro 40mm	8	3,82	30,55
Candado T/viro 50mm	7	4,11	28,77
Candado T/viro 60mm	8	5,34	42,70
Capuchones	678	0,01	6,78
Carburo calcio (libra)	22	0,63	13,86
Carretilla verde frágil Master	2	35,27	70,54
Carretilla roja Macha	1	40,16	40,16
Casco soldar	2	6,49	12,98
Cautín T/pistola	4	4,36	17,43
Chaleco fosforecente	3	5,05	15,15
Cementina (libra)	115	0,15	17,21
Cemento blanco (libra)	33	0,13	4,29
Cemento contacto Africano (1/20)	39	0,58	22,62
Cemento contacto Africano (litro)	9	2,09	18,81
Cemento contacto Africano (galón)	5	5,83	29,16
Cemento Guapán	502	5,61	2.816,22
Cemento negro (1/32)	25	0,85	21,15
Cemento negro (litro)	10	3,12	31,15
Cepillo acero 5 filas	11	1,74	19,11
Cepillo acero 6 filas	20	1,73	34,56
Cepillo pulidor montstar 250mm #4	5	20,20	101,02

Cera para piso Ecuacera grande	10	2,11	21,14
Cera para piso Ecuacera pequeña	24	1,03	24,67
Cerámica listelo Itaipos	25	1,88	47,00
Cerámica pared baltico café 25x35	39	8,68	338,52
Cerámica piso 30x30 Itaipos	21	11,71	245,87
Cerradura escritorio silk	14	0,39	5,46
Cerradura escritorio globe	13	0,39	5,07
Cerradura escritorio Viro	14	1,23	17,15
Cerradura p/metálica	21	2,23	46,82
Cerradura p/principal	6	11,87	71,19
Cerradura pomo/puerta meiko	5	2,20	11,00
Cerradura pomo/puerta Nexium 5791AC	15	4,09	61,30
Cerradura pomo/puerta Torno 5731GS	12	4,25	51,00
Cerradura pomo/puerta Torno 582ABYY	5	3,78	18,91
Chova Alumbrec 10X10 (metro)	18	0,94	16,87
Chova Alumbrec 20X10 (rollo)	2	13,23	26,46
Cinzel rojo redondo 12"	12	2,71	32,50
Cinzel rojo plano 12"	10	2,92	29,16
Cinta embalaje café 40	15	1,23	18,43
Cinta embalaje transparente	4	0,34	1,36
Cinta Aislante Nitto 8mm 10y colores	15	0,29	4,35
Cinta Aislante Nitto 8mm 20y negra	6		

		0,59	3,54
Cinta doble faz Blanca	25	1,30	32,50
Cinta masking Sterling 3/4"	3	0,44	1,32
Cinta masking 1" Abro	17	0,64	10,88
Cinta tela gris 10y	11	2,50	27,50
Clavo acero 1" japonés (unidades)	52	0,01	0,52
Clavo acero 1 1/2" japonés (unidades)	27	0,02	0,54
Clavo acero 1 1/2" japonés (caja)	2	2,40	4,80
Clavo acero 2" japonés (unidades)	82	0,02	1,64
Clavo acero 2" japonés (caja)	5	2,18	10,90
Clavo acero 2 1/2" japonés (unidades)	34	0,03	1,02
Clavo acero 3" japonés (unidades)	19	0,04	0,76
Clavo acero 3" japonés (caja)	6	2,04	12,24
Clavo acero 3 1/2" japonés (unidades)	186	0,08	14,00
Clavo acero 4" japonés (unidades)	147	0,09	12,87
Clavo acero 7/8" negro (funda)	11	1,01	11,10
Clavo acero 3/4" negro (funda)	18	0,99	17,90
Clavo acero 1/2" negro (funda)	18	0,87	15,60
Clavo acero 1" negro (funda)	13	1,42	18,40
Clavo acero 1 1/2" negro (funda)	53	0,81	42,93
Clavo acero 2" negro (funda)	9	0,97	8,73
Clavos madera 3/4" c/c. (libras)	45	1,59	71,55

Clavos madera 3/4" s/c. (libras)	100	0,98	98,00
Clavos madera 1" c/c. (libras)	8	0,65	5,20
Clavos madera 1" s/c. (libras)	7,5	0,98	7,35
Clavos madera 1 1/2" c/c. (libras)	100	0,97	97,20
Clavos madera 1 1/2" s/c. (libras)	56	0,87	48,72
Clavos madera 2" (libras)	126	0,50	63,00
Clavos madera 2" (caja)	4	27,23	108,92
Clavos madera 2 1/2" (libras)	150	0,48	72,00
Clavos madera 3" (libras)	90	0,58	52,20
Clavos madera 3" (caja)	2	32,04	64,08
Clavos madera 3 1/2" (libras)	137	0,54	73,98
Clavos madera 4" (libras)	104	0,63	65,52
Clavos madera 4" (caja)	3	32,36	97,08
Clavos madera 5" (libras)	60	0,72	43,20
Clavos madera 6" (libras)	57	0,64	36,48
Clavos madera 7" (libras)	17	0,65	11,05
Clavos zinc (libras)	63	0,83	52,29
Codo 2" abierto plastigama	95	0,19	18,21
Codo 2" plastigama	32	0,70	22,40
Codo 2" PVC	28	0,19	5,32
Codo 3" abierto plastigama	15	1,30	19,43
Codo 3" plastigama	39		

		1,35	52,65
Codo 3" abierto PVC	14	0,61	8,54
codo 3" PVC	29	0,61	17,69
Codo 4" abierto plastigama	10	2,11	21,10
Codo 4" plastigama	11	2,11	23,21
Codo 4" PVC	27	0,89	24,03
Codo 6" PVC	1	6,45	6,45
Codo HG 1/2"	87	0,38	33,06
Codo HG 3/4"	8	0,41	3,28
Codo IPS 1/2"	89	0,21	18,69
Codo mixto 1/2" metálico	17	2,61	44,37
Cola plástica Adheplast (litro)	15	1,07	16,05
Cola plástica Adheplast (galón)	13	3,88	50,44
Cola plástica Bioplast (litro)	19	0,88	16,72
Cola plástica Bioplast (galón)	7	3,47	24,29
Cola plástica Bioplast (Caneca)	2	52,50	105,00
Collarín 32 acero forjado	3	1,31	3,93
Collarín 110 acero forjado	6	4,20	25,17
Combo 2 libras c/mango	4	8,03	32,11
Combo 3 libras c/mango	4	8,75	35,00
Conector cable coaxial	145	0,07	10,10
Conmutador simple Ticino	20	4,59	91,76

Conmutador simple L/piloto Exel	19	4,60	87,43
Conmutador doble L/piloto veto	24	1,80	43,20
Cortafrio Tramontina 6"	5	0,72	3,60
Cortadora cerámica 400 Tiligraf	8	8,99	71,91
Cortador Vidrio	18	2,32	41,74
Correa G 150x2	2	24,92	49,84
Correa G 100x2	3	20,04	60,12
Correa G 80x2	5	16,38	81,90
Correa G 60x2	6	11,73	70,38
Crema Rally 150gr.	10	2,20	21,97
Crema Rally 250gr.	11	2,95	32,43
Dados (juego)	7	4,14	28,98
Desoxidante (galón)	2	4,84	9,68
Destornillador estrella 1/2x3"	9	0,28	2,52
Destornillador estrella c/imán 1/8x4"	15	0,76	11,41
Destornillador plano 3/16 x 5"	20	0,81	16,14
Destornillador (juego)	3	1,07	3,21
Destorcedor 2"	32	0,37	11,84
Disco Haromax 7"	10	3,29	32,90
Disco Haromax 9"	5	1,93	9,65
Disco Clipper 7"	2	1,42	2,84
Disco Clipper 9"	11		

		2,18	23,98
Disco Norton 7"	15	1,01	15,15
Disco Norton 9"	6	1,61	9,66
Disco desbaste 4 1/2"	3	2,23	2,69
Disco desbaste 9"	11	3,67	40,40
Disco Rino 4 1/2"	3	2,23	6,69
Disco Rino 7"	22	6,47	142,34
Disco Rino 9"	9	3,32	29,87
Disco madera 7"	25	4,05	101,21
Disco madera 9"	13	3,37	43,81
Disolvente (galón)	146,5	4,00	586,00
Ducha Termoplastic	4	8,59	34,36
Duelas	60	3,00	180,00
Empaques 1/2"	187	0,02	3,74
Empaques 5/8"	120	0,02	2,40
Empaques 1 1/4"	87	0,18	15,66
Empaste interior (saco)	3	5,64	16,92
Empore naranja	2	1,40	2,80
Empore blanco	9	1,40	12,60
Empore celeste	3	1,40	4,20
Empore ladrillo	13	1,40	18,20
Empore sahara	22	1,40	30,80

Empore verde menta	4	1,40	5,60
Empore almendra	3	1,40	4,20
Empore café	4	1,40	5,60
Enchufe T/Eagle Blind 3p.	20	0,65	12,90
Enchufe caucho negro reforzado	20	0,85	16,90
Escoba	22	1,04	22,80
Escuadra china 10"	12	1,16	13,92
Escuadra china 12"	15	1,28	19,14
Espátula 1"	12	0,16	1,92
Espátula 1 1/2"	15	0,12	1,80
Espátula 2"	20	0,18	3,60
Esponja gris	62	0,20	12,40
Estilete (cuchilla)	15	0,38	5,70
Estilete (juego cuchilla)	8	0,53	4,24
Eternit 1,80mts.	15	7,54	113,10
Eternit 2,40mts.	109	9,83	1.071,47
Extensión 3 servicios	15	1,94	29,10
Extensión 5 servicios	15	2,07	31,10
Extensión p/telefono Espiral 5Mts.	10	2,29	22,88
Flexometro Kyoto de 3 mts	10	1,19	11,90
Flexometro Kyoto de 5 mts	13	1,51	19,65
Foco flourecete 40 w	9		

		1,42	12,80
Foco ahorrador 21w lightex	10	3,22	32,20
Foco ahorrador 26w Luxar	5	3,68	18,42
Foco candelabro pequeño colores	55	0,27	14,85
Foco dicroico 110w Golden light	2	1,83	3,66
Foco flama 110w Golden light	19	2,21	42,00
Foco Osram 40w	39	0,54	21,15
Foco Osram 100w	55	0,54	29,70
Fondo Blanco Unidas (galón)	3	13,89	41,67
Fondo Blanco Decorlac (galón)	7	13,89	97,23
Formón Fomastil 3/4	14	2,30	32,20
Fregadero Tramontina 1 pozo	3	38,48	115,44
Fregadero Tramontina 2 pozo	2	70,15	140,30
Fusible 60A	147	0,08	12,18
Ganchos J	1135	0,05	57,75
Grapa p/luz 3/4 (caja)	13	0,49	6,37
Grapa p/luz 5/8 (caja)	16	0,45	7,20
Grapa p/púas (libra)	18	0,61	10,98
Grapa metálica	178	0,12	21,90
Guaípe (libra)	66	0,78	51,48
Guante caucho #7	8	0,83	6,64
Guante caucho #7 1/2"	26	0,83	21,58

Guante caucho #8	15	0,80	11,98
Guante caucho #9	28	0,83	23,10
Guante cuero	11	1,29	14,15
Hacha Herragro	7	6,16	43,15
Hoja sierra dentada 21"	19	1,21	22,99
Hoja sierra dentada 24"	13	1,28	16,64
Hoja sierra caladora	51	0,05	2,55
Hoja sierra sanflex	90	0,79	71,10
Hoz Chino 8" puntona	87	0,23	20,15
Inodoro Edesa blanco	1	39,08	39,08
Inodoro Edesa colores pastel	2	49,00	98,00
Inodoro Edesa colores fuertes	2	94,50	189,00
Inodoro FV blanco	5	25,00	125,00
Inodoro FV colores pastel	3	52,00	156,00
Inodoro FV colores fuertes	4	74,25	297,00
Interruptor doble s/luz piloto Exel	10	3,30	32,95
Interruptor Simple L/piloto Veto	12	0,96	11,52
Interruptor Sobrepuesto	52	0,18	9,36
Juego herraje económico	3	3,48	10,44
Juego herraje Edesa	3	7,33	22,00
kalipega 125cc.	6	1,49	8,94
kalipega 250cc.	8		

		2,48	19,84
kalipega 500cc.	5	4,88	24,40
Laca Monto (litro)	5	7,99	39,95
Laca Monto (galón)	2	33,04	66,08
Laca transparente mate Decorlac (litro)	6	3,55	21,30
Laca transparente mate Decorlac (galón)	6	14,85	89,10
Laca transparente brillante Decorlac (litro)	10	4,30	43,00
Laca transparente brillante Decorlac (Galón)	6	11,73	70,38
Laca blanca brillante Decorlac (litro)	5	4,81	24,08
Laca blanca mate Decorlac (galón)	4	17,28	69,12
Laca transparente brillante Unidas (litro)	11	3,86	32,46
Laca transparente brillante Unidas (galón)	11	12,53	137,83
Laca transparente mate Unidas (litro)	6	3,87	23,22
Laca blanca mate Unidas (litro)	9	4,81	43,29
Laca transparente mate Unidas (galón)	3	14,03	42,09
Laca blanca brillante Unidas (litro)	5	4,15	20,75
Laca blanca brillante Unidas (galón)	2	16,04	32,08
Laca transparente mate Altos Sólidos (galón)	3	11,58	34,74
Laca transparente brillante Altos Sólidos (litro)	11	3,19	35,09
Ladrillo obra	480	0,13	62,40
Ladrillo panelón	465	0,18	83,70
Ladrillo visto 4h.	875	0,19	166,25

Ladrillo visto 2h.	493	0,19	93,67
Ladrillo Tochana	570	0,37	209,00
Lámpara general 5 focos	1	23,96	23,96
Lámpara chiyoda	3	8,25	24,75
Lápiz carpintero rojo	69	0,18	12,42
Lavamanos Edesa blanco	5	17,80	89,00
Lavamanos Edesa colores pastel	3	21,67	65,00
Lavamanos Edesa colores fuertes	2	37,00	74,00
Lavamanos FV blanco	5	19,80	99,00
Lavamanos FV colores pastel	5	22,40	112,00
Lavamanos FV colores fuertes	6	63,00	378,00
Lija agua #80	25	0,26	6,50
Lija agua #100	81	0,24	19,44
Lija agua #120	38	0,20	7,60
Lija agua #150	44	0,20	8,80
Lija agua #180	78	0,19	14,82
Lija agua #220	59	0,19	11,21
Lija agua #240	37	0,18	6,66
Lija agua #320	38	0,23	8,74
Lija agua #400	45	0,31	13,90
Lija agua #600	52	0,31	15,98
Lija disco # 60	15		

		0,63	9,50
Lija disco #100	7	0,56	3,90
Lija disco #120	5	0,58	2,92
Lija hierro #0	18	0,66	11,89
Lija hierro #100	25	0,65	16,18
Lija hierro #2	26	0,66	17,20
Lija hierro #3 (36)	50	0,66	32,90
Lija jierro #4	53	0,35	18,55
Lija hierro #30	31	0,28	8,68
Lija hierro #50	48	0,25	12,10
Lija hierro #60	64	0,30	19,20
Lija hierro #80	64	0,36	23,16
Lija hierro #150	35	0,27	9,45
Lija madera #60 (metro)	36	2,20	79,20
Lija madera #100 (metro)	30	1,96	58,80
Lija madera #120 (metro)	36	1,03	37,08
Lija madera #180 (metro)	85	1,04	88,40
Lima triangular Nichilson 7"	9	1,72	15,48
Lima triangular Nichilson 8"	13	1,81	23,53
Lima redonda 8"	11	1,75	19,25
Lima plana Nichilson 8"	11	2,07	22,75
Lima redonda Nichilson #10	15	2,34	35,10

Limpiador 100 (litro)	4	1,52	6,08
Limpiador A5 (galón)	4	3,97	15,88
Líquido freno 12 onzas	18	1,28	23,00
Llana dentada	14	2,74	38,36
Llana lisa	17	1,39	23,70
Llave chorro FV	25	5,89	147,25
Llave chorro Skut	37	5,89	217,83
Llave corte	8	4,69	37,52
Llave campanola Edesa	4	10,75	43,00
Llave campanola FV E 479/29	3	12,27	36,80
Llave sencilla Lavamanos FV E 190/26	3	34,17	102,51
Llave media vuelta	35	2,62	91,70
Llave mezcladora fregadero FV 425/26	1	13,84	13,84
Llave mezcladora ducha FV E 109/71	2	23,41	46,82
Llave mezcladora ducha FV E 109/26	1	42,84	42,84
Llave mezcladora ducha Edesa 6625	2	21,13	42,26
Llave mixta #11	25	0,30	7,50
Llave mixta #12	20	0,31	6,20
Llave pico #8	5	1,36	6,80
Llave paso FV	9	5,63	50,67
Llave vereda	16	8,62	137,92
Lustre # 4	15		

		0,33	4,95
Lustre # 5	18	0,33	5,94
Lustre # 6	13	0,33	4,29
Lustre # 8	19	0,33	6,27
Machete Nicholson	5	5,00	25,00
Maderol (galón)	8	9,16	73,28
Mano gato	6	7,25	43,50
Malla cerramiento 1,50mts. (rollo)	1	84,65	84,65
Malla antimosquito (metro)	23	1,68	38,64
Malla Armex R-84mm	7	19,74	138,18
Malla Armex R-126mm	8	28,25	226,00
Malla hexagonal 1,00mts.(metro)	15	0,94	14,10
Malla hexagonal 1,50mts.(metro)	14	1,38	19,32
Malla Soldada 1/2X76 (metro)	17	3,02	51,34
Malla Soldada 1/2X1 (metro)	13	4,17	54,21
Malla nervometal	36	3,54	127,44
Malla Tumbado	31	1,73	53,63
Manguera gas naranja (metro)	12	0,91	10,92
Manguera gas amarillo (metro)	52	0,70	36,40
Manguera corrugada transparente (metro)	6	0,23	1,38
Manguera corrugada negra (metro)	52	0,17	8,84
Manguera corrugada holandesa (metro)	38	0,20	7,60

Martillo Bellota C	7	7,80	54,60
Mascarilla descartable	78	0,06	4,90
Masilla plástica Mustang (litro)	9	4,28	38,52
Medidor agua Liberconta	3	21,43	64,29
Mecha zinc	352	0,09	31,68
Neplo 2" Hg	27	0,21	5,70
Neplo 2" IPS	29	0,20	5,80
Neplo 3" Hg	35	0,27	9,50
Neplo 3" IPS	24	0,29	6,96
Neplo 4" Hg	18	0,34	6,20
Neplo 4" IPS	14	0,35	4,90
Neplo 5" IPS	8	0,48	3,84
Neplo 6" IPS	44	0,55	24,20
Neplo perdido IPS	27	0,21	5,67
Neplo perdido Hg	27	0,21	5,67
Nivel aluminio stanley 24"	3	2,16	6,48
Nudo Universal Hg 1/2"	23	0,80	18,40
Nudo Universal IPS 1/2"	29	0,63	18,27
Pala puntona clásica Bellota	4	7,58	30,32
Pala cuadrada Bellota	5	7,76	38,80
Paleta	12	1,07	12,84
Pasta sellador plus IPS de 25gms	15		

		2,24	33,60
Pasta sellador plus IPS de 50gms	11	3,32	36,52
Pasta sellador plus IPS de 125gms	7	5,71	39,97
Pegamento La Durita	22	0,22	4,84
Pegatubo 1/20	41	0,34	13,94
Pegatubo 1/8	5	1,30	6,50
Pegatubo (litro)	7	2,89	23,23
Perfil omega	34	15,54	528,36
Permadera (litro)	7	2,24	15,68
Permadera (galón)	5	9,58	47,90
Permatex 1-A	12	0,92	11,04
Permatex 1-B	13	1,14	14,82
Pernos cabeza hexagonal 1/2 X 5"	177	0,02	3,60
Pernos cabeza hexagonal 1/4 X 1"	124	0,03	3,70
Pernos cabeza hexagonal 5/16 X 4"	102	0,08	8,16
Pernos cabeza hexagonal 7/16 X 1"	214	0,02	4,80
Pernos cabeza hexagonal 3/8 X 5"	47	0,04	1,80
Pernos cabeza hexagonal 5/8 X 2 1/2"	124	0,03	3,80
Pernos cabeza redonda 1/2 X 2 1/2"	321	0,02	5,30
Pernos cabeza redonda 1/4 X 1"	578	0,01	4,70
Pernos cabeza redonda 3/8 X 4"	251	0,03	7,80
Pernos cabeza redonda 5/16 X 1"	87	0,02	1,70

Picaporte 1 1/2" dorado	28	0,18	5,04
Picaporte 3" dorado	12	0,39	4,70
Picaporte 4" dorado	15	0,52	7,80
Picaporte plateado 100mm	21	0,60	12,60
Picaporte plateado 140mm	14	0,59	8,26
Picaporte P/candado 150mm	13	0,56	7,28
Pico A Bellota s/pulir	4	8,18	32,72
Pie amigo 10 x 12 (par)	10	0,26	2,60
Pie amigo 12 x 14 (par)	11	0,44	4,80
Pinzas stanley	7	0,80	5,60
Pingo (metro)	98	1,11	109,00
Pilas Duracell batería	2	2,85	5,70
Pilas Energizer grande AA-2	8	2,20	17,60
Pincel #4 plano	8	0,35	2,78
Pincel #10 redondo	7	0,41	2,87
Pintura anticorrosivo rojo óxido (galón)	3	9,08	27,24
Pintura esmalte Ultra azul francés (1/32)	13	0,69	8,97
Pintura esmalte Ultra caoba (1/32)	19	0,69	13,11
Pintura esmalte Ultra rojo (1/32)	4	0,98	3,90
Pintura esmalte Ultra verde (1/32)	23	0,95	21,90
Pintura esmalte Ultra blanco (1/8)	11	1,95	21,45
Pintura esmalte Ultra rojo (1/8)	18		

		1,95	35,10
Pintura esmalte Ultra verde (1/8)	12	1,95	23,40
Pintura esmalte Ultra gris (1/8)	22	1,95	43,00
Pintura esmalte Ultra negro (1/8)	10	1,95	19,50
Pintura esmalte Ultra blanco hueso (litro)	2	3,20	6,40
Pintura esmalte Ultra azul francés (litro)	3	3,27	8,91
Pintura esmalte Ultra blanco (litro)	4	3,20	12,80
Pintura esmalte Ultra verde (litro)	3	3,20	9,60
Pintura esmalte Ultra rojo vino (litro)	2	3,20	6,40
Pintura esmalte Ultra rojo óxido rojo (litro)	7	3,27	22,89
Pintura esmalte Ultra negro (litro)	4	3,20	12,80
Pintura esmalte Ultra rosado (litro)	1	3,27	3,27
Pintura esmalte Ultra durazno (galón)	6	7,83	46,98
Pintura esmalte Ultra caoba (galón)	1	10,67	10,67
Pintura esmalte Ultra nuez (galón)	6	6,59	39,54
Pintura esmalte Ultra rojo vino (galón)	5	10,67	53,35
Pintura esmalte Ultra marfil (galón)	2	10,66	21,32
Pintura esmalte Ultra blanco (galón)	12	10,67	128,04
Piltura ultraeconómico celeste (galón)	4	4,94	19,76
Piltura ultraeconómico blanco (galón)	4	2,90	11,60
Pintura Ultralátex blanco (litro)	8	4,46	35,70
Pintura Ultralátex melón(litro)	19	4,58	87,00

Pintura Ultralátex café (litro)	15	4,33	65,00
Pintura Ultralátex terracota (litro)	10	4,30	43,00
Pintura Ultralátex blanco (galón)	5	7,83	39,15
Pintura Ultralátex crema (galón)	10	7,83	78,30
Pintura Ultralátex melón (galón)	9	7,83	70,47
Pintura Ultralátex blanco hueso (galón)	4	7,83	31,32
Pintura Ultralátex verde (galón)	4	7,83	31,32
Pintura Ultralátex crema (caneca)	2	37,29	74,58
Pintura Ultralátex verde cromo (caneca)	1	37,29	37,29
Pintura Ultralátex blanco hueso (caneca)	1	37,29	37,29
Pintura Ultralátex verde (caneca)	3	37,28	111,84
Pintura Colorcel Techo ocre (galón)	3	10,97	32,91
Pintura Colorcel Techo ladrillo (galón)	2	10,97	21,94
Pintura Colorcel Techo rojo (galón)	5	10,97	54,85
Pintura Imper Techo azul (galón)	9	10,97	98,73
Pintura Imper Techo naranja (galón)	5	10,97	54,85
Pintura Imper Techo blanco (galón)	3	10,97	32,91
Pintura Imper Techo verde (galón)	4	10,97	43,98
Pintura Imper Techo verde (caneca)	3	52,25	156,75
Pintura Imper Techo rojo (caneca)	3	52,25	156,75
Piola # 2 plástico (cono)	11	1,27	13,97
Piola # 6 plástico(cono)	5		

		1,23	6,15
Pistola silicón eléctrica	5	0,94	4,70
Pistola silicón metálica	20	0,64	12,80
Placa p/télefono	25	0,51	12,75
Plancha plywood 4mm	23	8,48	195,05
Plancha plywood 6mm	11	12,95	142,45
Plancha plywood 9mm	13	15,80	205,40
Plancha plywood 12mm	8	24,96	199,68
Plancha plywood 15mm	13	30,94	402,22
Plancha laurel 4mm	5	11,06	55,30
Plancha Translucida 1,80mts.	4	10,40	41,60
Plancha Translucida 2,4mts.	8	13,92	111,36
Plancha Ondex 1,80mts.	5	16,28	81,40
Plancha Ondex 2,40mts.	4	21,56	86,24
Plancha Trupan 3mm	8	13,80	110,40
Plancha Trupan 4mm	10	13,84	138,40
Plancha Trupan 6mm	7	19,96	139,72
Plancha Trupan 9mm	9	21,43	192,87
Plancha Trupan 12mm	14	30,94	433,16
Plancha Trupan 15mm	10	30,94	309,40
Plancha Trupan 18mm	4	36,52	146,08
Plancha Plastiluz 2,40mts.	20	7,50	150,00

Plancha Plastiluz 3,00mts.	5	9,34	46,70
plancha zinc hierro galvanizado	2	14,74	29,48
Plancha zinc liso	11	7,42	81,62
Plancha zinc 1,80mts.	3	4,65	13,95
Plancha zinc 2,40mts.	18	5,72	102,96
Plancha zinc 3,00mts.	10	7,14	71,40
Plancha zinc 3,60mts.	26	8,57	222,82
Plástico negro (metro)	58	0,66	38,28
Plástico transparente (metro)	127	1,40	177,80
Playo amarillo 6" Combination	8	3,49	27,92
Playo stanley	10	0,61	6,10
Plomada Maestro bronce	7	4,69	32,83
Polea 3"	9	2,97	26,73
Polea 5"	10	6,50	65,00
Politubo 1/2 p/blanca (rollo)	1	8,93	8,93
Politubo 1/2 p/roja (metro)	125	0,10	12,50
Politubo 1/2 p/verde (metro)	101	0,16	16,16
Politubo 3/4 p/verde (rollo)	1,5	20,05	30,08
Politubo 3/4 p/roja (metro)	72	0,15	10,80
Politubo 3/4 p/roja (rollo)	2	14,69	29,38
Polvo caoba (libra)	68	0,24	16,32
Polvo tiza (libra)	83		

		0,06	4,98
Rasqueteador (litro)	2	1,47	2,94
Reducción de 3" a 2" Plastigama	39	1,27	49,53
Reducción de 3" a 2" PVC	38	0,20	7,60
Reducción de 4" a 2" Plastigama	25	1,90	47,50
Reducción de 4" a 2" PVC	11	2,68	29,48
Reducción de 4" a 3" Plastigama	10	1,27	12,70
Reducción de 4" a 3" PVC	33	0,40	13,20
Reducción de 6" a 4" Rival Blanco	97	0,34	32,90
Remaches pop aluminio 1/8 x 1/4"	934	0,01	9,34
Removedor Cóndor (litro)	6	4,29	25,74
Riel cajón 14" bajo (juego)	7	3,93	27,50
Riel cajón 16" bajo (juego)	12	0,90	10,80
Riel cajón 22" bajo (juego)	19	1,45	27,55
Rodillo esponja 8"	9	1,25	11,25
Rodillo cambiabile	11	1,02	11,22
Ripio (carretilla)	13	1,62	21,06
Ripio (metro)	4,5	19,00	85,50
Secante (litro)	5	0,89	4,45
Sellador Altos Sólidos (galón)	5	10,01	50,05
Sellador Unidas (litro)	9	3,31	29,79
Sellador Unidas (galón)	7	11,05	77,35

Sellador Decorlac (litro)	10	3,35	33,50
Sellador Decorlac (galón)	3	11,03	33,09
Sello cera FV	7	3,29	23,00
Sello rojo 1/8	5	0,87	4,35
Serrucho 18" Hand Saw	14	3,00	42,00
Serrucho 16" Golondrina	4	0,86	3,44
Sifón 1 1/2 fregadero	8	1,80	14,40
Sifón 1 1/4 Lavamanos Magicplast	8	1,69	13,52
Sifón 2" Plastigama	24	2,55	61,20
Sifón 2" PVC	14	0,47	6,58
Sifón 3" Plastigama	23	4,58	105,34
Sifón 3" PVC	23	1,90	43,70
Sifón 4" Plastigama	19	2,78	52,80
Sifón 4" PVC	7	4,67	32,70
Sika blanqueadora	5	8,59	42,95
Sika # 1impermeabilizante (litro)	18	2,61	47,00
Sika # 1 impermeabilizante (galón)	3	3,17	9,51
sika # 2 acelerante (litro)	9	2,40	21,60
sika # 2 acelerante (galón)	8	5,46	43,70
sika # 3 acelerante (litro)	7	3,93	27,50
sika # 3 acelerante (galón)	2	6,05	12,10
sika 161 acelerante HE (litro)	37		

		1,83	67,80
sika 161 acelerante HE (Galón)	2	3,30	6,60
sika top Aderente 77 (1/8)	9	5,86	52,74
sika top Aderente 77 (galón)	21	21,70	455,70
Spray azul oscuro	7	1,61	11,27
Spray plomo	11	1,61	17,71
Spray blanco	12	1,58	18,96
spray negro	15	1,61	24,15
Silicón pasta transparente	16	2,40	38,40
Silicón blanco cartucho	10	2,40	24,00
Silicón transparente cartucho	30	2,40	72,00
Suelda Aga (libra)	15	1,36	20,40
Suelda Aga (funda)	5	14,95	74,75
Suelda Indura (funda)	3	13,27	39,80
Suelda Indura (libra)	5	1,05	5,25
Tabla encofrado	42	1,47	61,74
Tachuela 3/4"	2800	0,01	28,00
Tachuela 1/2"	180	0,01	1,80
Tacos fisher #5	785	0,01	7,85
Tacos fisher #6	270	0,01	2,70
Tacos fisher #8	399	0,01	3,99
Taladro TP - 6	2	49,32	98,64

Tanques 55 litros	8	7,14	57,12
Tanque medio	6	6,16	36,96
Tanque 500 litros	1	73,42	73,42
Tapón macho IPS 1/2"	21	0,13	2,73
Tapón hembra IPS 1/2"	24	0,16	3,84
Tapón macho Hg 1/2"	98	0,11	11,19
Tapón hembra Hg 1/2"	36	0,13	4,68
Tarraja maletín	1	18,37	18,37
Tee 2" Plastigama	33	0,75	24,75
Tee 2" PVC	56	0,53	29,68
Tee 3 a 2" Plastigama	41	1,07	43,70
Tee 3 a 2" PVC	31	0,62	19,22
Tee 3" Plastigama	19	1,78	33,82
Tee 3" PVC	57	0,79	45,03
Tee 4 a 2" Plastigama	12	2,23	26,76
Tee 4 a 2" PVC	54	0,82	44,28
Tee 4 a 3" Plastigama	7	3,29	23,03
Tee 4 a 3" PVC	13	0,94	12,22
Tee 4" Plastigama	23	2,71	62,33
Tee 4" PVC	12	0,98	11,76
Tee 6" Plastigama	12	4,40	52,80
Tee 3/4 a 1/2" polietileno	3		

		0,13	0,39
Tee IPS 1/2"	72	0,35	25,20
Tee HG 1/2"	20	0,33	6,60
Tee 1/2" polietileno	3	0,15	0,45
Teflón	81	0,09	7,29
Teja vidriada	516	0,20	103,20
Timbre campana	11	3,25	35,70
Tinte maple (litro)	9	4,23	38,07
Tinte maple (galón)	5	15,70	78,50
Tinte café (litro)	5	4,23	21,15
Tinte café (galón)	4	15,24	60,96
Tinte cedro (litro)	14	4,23	59,22
Tinte cedro (galón)	3	15,24	45,72
Tinte chanul (litro)	11	4,23	46,53
Tinte chanul (galón)	4	13,68	54,70
Tinte nogal (litro)	12	4,23	50,76
Tinte nogal (galón)	2	15,24	30,48
Tirafondos	810	0,04	32,40
Tiraderas Larga S-02	20	0,46	9,20
Tiraderas Larga S-05	23	0,58	13,34
Tiraderas Larga S-07	21	0,57	11,97
Tiradera botón S-03	77	0,50	38,50

Tiras 4x5	31	2,68	83,08
Tiras 4x2	45	0,98	44,10
Tomacorriente doble polarizado Exel	10	3,48	34,80
Tomacorriente doble polarizado Ticino	8	2,61	20,90
Tomacorriente doble polarizado veto	12	0,93	11,16
Tomacorriente mixto veto	13	0,93	12,09
Toma incorporación 1/2"	14	3,73	52,22
Tope Lira	141	0,05	7,05
Tope puerta	26	0,18	4,68
Tornillo c/tuerca 3/16x1"	570	0,02	11,40
Tornillo madera 6X5/8" (caja)	10	0,29	2,90
Tornillo madera 8X1/2" (caja)	5	0,65	3,25
Tornillo negro 6X1/2"	300	0,01	3,00
Tornillo negro 6X1"	493	0,01	4,93
Tornillo negro 6X1 1/2"	380	0,01	3,80
Tornillo negro 6X2"	200	0,01	2,00
Tornillo negro 8X1"	2100	0,01	21,00
Tornillo negro 8X 1 1/2"	157	0,01	1,57
Tornillo negro 8X 2 1/2"	235	0,01	2,35
Tornillo negro 8X 2"	380	0,01	3,80
Tornillo niquelado 2"	48	0,01	0,48
Tornillo niquelado 2x3/4"	226		

		0,02	4,52
Tornillo niquelado 5/8x3/4"	742	0,01	7,42
Tornillo niquelado 6x1"	1245	0,01	12,45
Tornillo niquelado 10x1"	160	0,01	1,60
Tornillo niquelado 12x3"	122	0,02	2,44
Trampilla 2"	8	0,60	4,80
Trampilla 3"	11	1,21	13,31
Tubo 2" plastigama	27	3,89	105,03
Tubo 2" PVC	12	1,42	17,04
Tubo 3" plastigama	16	8,05	128,80
Tubo 3" PVC	22	2,38	52,36
Tubo 4" Plastigama	18	9,75	175,50
Tubo 4" PVC	16	3,75	60,00
Tubo 6" PVC	4	9,60	38,40
Tubo abasto económico 1/2"	10	0,52	5,20
Tubo abasto FV 1/2"	12	2,60	31,20
Tubo abasto FV 5/8"	9	2,25	20,25
Tubo 1/2" Plastigama	13	5,86	76,18
Tubo 1/2" iquiasa	12	6,02	72,24
Tubo conduit 1/2"	9	0,24	2,16
Tubo galvanizado 2"	7	18,89	132,23
Tubo cobre	7	2,97	20,79

Tubo rectangular 50x25x1	2	14,98	29,96
Tubo rectangular 50x2	2	14,28	28,56
Tuerca 3/8	270	0,02	5,40
Tuerca 5/8	180	0,02	3,60
Tuerca 7/16	140	0,02	2,80
Tuerca 7/16	590	0,02	11,70
Unión polietileno 1/2"	25	0,07	1,75
Unión 2" Plastigama	25	0,55	13,70
Unión 2" PVC	10	0,39	3,90
Unión 3" Plastigama	13	0,88	11,45
Unión 3" PVC	19	0,78	14,90
Unión 4" Plastigama	11	1,48	16,30
Unión de 4" PVC	1	1,40	1,40
Unión Hg 1/2"	36	0,20	7,20
Unión Hg 3/4"	19	0,30	5,70
Unión Hg a cobre	5	4,00	20,00
Unión IPS 1/2"	18	0,21	3,78
Uñeta Edesa	17	0,71	12,07
Válvula admisión	5	2,99	14,95
Válvula gas Cemco	5	3,04	15,20
Válvula gas helbert	10	3,04	30,40
Varilla 4mm	87		

		0,56	48,72
Varilla 5.5mm	52	0,86	44,72
Varilla 6mm	48	1,03	49,44
Varilla 8mm	73	4,24	309,52
Varilla 10mm	91	6,63	603,33
Varilla 12mm	30	9,54	286,20
Varilla 14mm	41	12,97	531,77
Varilla 18mm	2	23,64	47,28
Ventosa	9	0,53	4,77
Vela cebo	16	0,14	2,24
Vidrio p/soldar #12	15	1,19	17,90
Yee 2" Plastigama	14	1,21	16,90
Yee 2" PVC	28	1,02	28,50
Yee de 3" Plastigama	12	1,81	21,70
Yee de 3" PVC	12	1,32	15,80
Yee 3" a 2" Plastigama	13	1,53	19,90
Yee 3" a 2" PVC	13	0,97	12,65
Yee 4" Plastigama	5	2,58	12,90
Yee 4" PVC	7	1,66	11,65
Yee 4" a 2" Plastigama	14	1,06	14,90
Yee 4" a 2" PVC	21	0,90	18,80
Yee 4" a 3" Plastigama	11	1,79	19,70

Yee 4" a 3" PVC	11	0,97	10,70
Yeso Blanco (libra)	19	0,08	1,52
TOTAL	48147,5		40.828,27

ANEXO No. 3 ROL DE PAGOS

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
ROL DE PAGOS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009

No .	NOMBRE	CARGO	SUELDO UNIFICAD O	DIAS TRABAJADO S	INGRESO S		DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTO S	LIQUID O A RECIBIR
					SUELDO GANADO	TOTAL INGRESO S	APORTE PERSONA L	ANTICIPO S	SUPERMA XI		
1	BRAVO ALEJANDRA	CONTADOR A	500,00	30	500,00	500,00	46,75	0,00	121,87	168,62	331,38
2	LAZO JESSICA	CAJERA	350,00	30	350,00	350,00	32,73	120,00	54,50	207,23	142,78
3	LAZO JOHANNA	VENDEDOR A	350,00	30	350,00	350,00	32,73	0,00	29,80	62,53	287,48
4	LAZO JORGE	CHOFER	380,00	30	380,00	380,00	35,53	0,00	0,00	35,53	344,47
5	LAZO LILIANA	VENDEDOR A	350,00	30	350,00	350,00	32,73	0,00	11,53	44,26	305,75
6	YUNGA CRISTIAN	CHOFER	380,00	30	380,00	380,00	35,53	0,00	0,00	35,53	344,47
7	CHUQUI CLAUDIO	ESTIBADOR	300,00	30	300,00	300,00	28,05	100,00	0,00	128,05	171,95
					2610,00	2610,00	244,04	220,00	217,70	681,74	1928,26

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
ROL DE PAGOS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009

No	NOMBRE	CARGO	SUELDO UNIFICADO	DIAS TRABAJADOS	INGRESOS		DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS	LIQUID O A RECIBIR
					SUELDO GANADO	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	ANTICIPOS	SUPERMEXI		
1	BRAVO ALEJANDRA	CONTADOR A	500,00	30	500,00	500,00	46,75	0,00	65,89	112,64	387,36
2	LAZO JESSICA	CAJERA	350,00	30	350,00	350,00	32,73	0,00	63,19	95,92	254,09
3	LAZO JOHANNA	VENDEDOR A	350,00	30	350,00	350,00	32,73	0,00	0,00	32,73	317,28
4	LAZO JORGE	CHOFER	380,00	30	380,00	380,00	35,53	0,00	0,00	35,53	344,47
5	LAZO LILIANA	VENDEDOR A	350,00	30	350,00	350,00	32,73	0,00	18,89	51,62	298,39
6	YUNGA CRISTIAN	CHOFER	380,00	30	380,00	380,00	35,53	0,00	0,00	35,53	344,47
7	CHUQUI CLAUDIO	ESTIBADOR	300,00	30	300,00	300,00	28,05	0,00	0,00	28,05	271,95
					2610,00	2610,00	244,04	0,00	147,96	392,01	2218,00

ANEXO No. 4 ROL DE PROVISIONES

**SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
ROL DE PROVISIONES
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009**

No.	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	FONDOS DE RESERVA	TOTAL BENEFICIOS
1	BRAVO ALEJANDRA	CONTADORA	500,00	60,75	41,67	20,00	20,83	41,67	184,92
2	LAZO JESSICA	CAJERA	350,00	42,525	29,17	20,00	14,58	29,17	135,44
3	LAZO JOHANNA	VENDEDORA	350,00	42,525	29,17	20,00	14,58	29,17	135,44
4	LAZO JORGE	CHOFER	380,00	46,17	31,67	20,00	15,83	31,67	145,34
5	LAZO LILIANA	VENDEDORA	350,00	42,525	29,17	20,00	14,58	0,00	106,28
6	YUNGA CRISTIAN	CHOFER	380,00	46,17	31,67	20,00	15,83	31,67	145,34
7	CHUQUI CLAUDIO	ESTIBADOR	300,00	36,45	25,00	20,00	12,50	0,00	93,95
				317,12	217,50	140,00	108,75	163,33	946,70

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
ROL DE PROVISIONES
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009

No.	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	FONDOS DE RESERVA	TOTAL BENEFICIOS
1	BRAVO ALEJANDRA	CONTADORA	500,00	60,75	41,67	20,00	20,83	41,67	184,92
2	LAZO JESSICA	CAJERA	350,00	42,53	29,17	20,00	14,58	29,17	135,44
3	LAZO JOHANNA	VENDEDORA	350,00	42,53	29,17	20,00	14,58	29,17	135,44
4	LAZO JORGE	CHOFER	380,00	46,17	31,67	20,00	15,83	31,67	145,34
5	LAZO LILIANA	VENDEDORA	350,00	42,53	29,17	20,00	14,58	0,00	106,28
6	YUNGA CRISTIAN	CHOFER	380,00	46,17	31,67	20,00	15,83	31,67	145,34
7	CHUQUI CLAUDIO	ESTIBADOR	300,00	36,45	25,00	20,00	12,50	0,00	93,95
				317,12	217,50	140,00	108,75	163,33	946,70

ANEXO No. 5
CONCILIACIONES BANCARIAS
CONCILIACION BANCARIA

MES: NOVIEMBRE 2009

REPORTE DE MOVIMIENTOS SEGÚN LIBRO BANCOS

CODIGO: 1.1.1.02.002

CUENTA: Banco Guayaquil No. 1640948-0

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	3929,30	0,00	0,00
06/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 1640948-0 SEGUN PAPELE	5700,00	0,00	0,00
07/11/2009	P/R PAGO A SALVADOR PACHECO MORA FACT. 1	0,00	1653,72	0,00
11/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 61262 SR. ROBERTO	0,00	4962,27	0,00
12/11/2009	P/R DEVOLUCION PRESTAMO SRA. ANA SARMIEN	0,00	3900,00	0,00
12/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	5400,00	0,00	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 214752 COM. AVILA	0,00	3499,24	0,00
18/11/2009	P/R COMPRA FACT. 13102 TRV CONSTRUCCION	0,00	513,02	0,00
20/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	2238,00	0,00	0,00
23/11/2009	P/R CANCELACION FACT.23925, 24851, 24856	0,00	1523,91	0,00
26/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	3150,00	0,00	0,00
26/11/2009	P/R CANCELACION F/ 35227 Y ABONO F/36650	0,00	2776,67	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 11715 TRANSFERENCIA CTA	1385,18	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT. 11625 TRANSFERENCIA CTA	19,62	0,00	0,00
30/11/2009	P/R GASTOS BANCARIOS SEGUN ESTADO CTA	0,00	2,13	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	21822,10	18830,96	2991,14

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
CONCILIACION BANCARIA

MES: NOVIEMBRE 2009

Banco Guayaquil No. 1640948-0

SALDO ANTERIOR	3929,30
(+) DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS	17892,80
(-) CHEQUES GIRADOS EN MES	18828,83
(-) NOTAS DE DEBITO	2,13
(+) NOTAS DE CREDITO	0,00
(=) SALDO EN LIBROS	2991,14
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
(=) SALDO EN BANCOS	<u>2991,14</u>

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

1640948-0 CA NOV/2009 C 0103417689
 CHRISTIAN FERNANDO YUNGA SARMIENTO
 RETENER - 068-MALL/RIO
 ZONA - 000
 981E30110000000016409480



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO
 SOLIDAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: DIANA KEAS G EXT. 0000
 MATRIZ: Pichincha 107 y P. Icaza • RUC: 0990049499001 • Contribuyente Especial No. 8925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION
NOTAS DE CREDITO				
27/NOV	MAT		1.385,18	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
30/NOV	MAT		19,62	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
DEPOSITOS				
05/NOV	MRI	007996	5.700,00	DEP
12/NOV	CUE	005628	5.400,00	DEP
19/NOV	MRI	044031	2.238,00	DEP
26/NOV	CUE	043367	3.150,00	DEP
NOTAS DE DEBITO				
23/NOV	MRI		1,83	N/D CORTE DE ESTADO DE CUENTA 0%
23/NOV	MRI		,30	N/D GASTOS DE DESPACHO RETENE 0%
CHEQUES				
12/NOV	AVE	*000014	3.900,00	CHQ PAGADO
26/NOV	CUE	*000016	2.776,67	CHQ TRANSFERIDO
11/NOV	CUE	*000012	1.653,72	CHQ CAMARA
12/NOV	CUE	*000013	4.962,27	CHQ CAMARA
13/NOV	CUE	*000011	3.499,24	CHQ CAMARA
19/NOV	CUE	*000015	513,02	CHQ CAMARA
24/NOV	CUE	*000006	448,22	CHQ CAMARA
24/NOV	CUE	*000017	1.523,91	CHQ CAMARA

1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 516077 / 500666

www.bancoquayaquil.com

REV.01.08 - COD.102453

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

1640948-0 CA NOV/2009 C 0103417689
 CHRISTIAN FERNANDO YUNGA SARMIENTO
 RETENER - 068-MALL/RIO
 ZONA - 000
 981E30110000000016409480



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO
 SOLAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: DIANA ZEAS G. RUC: 04304900001 • Contribuyente Especial No. 6925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DELOITTE & TOUCHE, REALIZAN AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO, REVISAR EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y NOTIFICAR DIRECTAMENTE A LOS AUDITORES, CASILLA 09-01-5857, CUALQUIER OBSERVACION O COMENTARIO.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	FECHA/CANTIDAD	DOLARES
SALDO ANTERIOR	OCT/31	4.377,52
NOTAS DE CREDITO	2	1.404,80
DEPOSITOS	4	16.488,00
NOTAS DE DEBITO	2	2,13
CONS.TARJ.EFEC.MAESTRO		0,00
CHEQUES	8	19.277,05
SALDO ACTUAL	NOV/30	2.991,14
SALDO DISPONIBLE		2.991,14

SALDO PROMEDIO MENSUAL		4.399,55
NUMERO DE DIAS	30	
TASAS DE INTERES (%)	0,00	
INTERES GANADO		0,00
IMP. A LA RENTA RET.		0,00
INTERES NETO GANADO		0,00

RESUMEN DE SERVICIOS		
SERVICIOS IVA 12%		0,00
IVA 12%		0,00
SERVICIOS IVA 0 %	2	2,13
IVA 0 %		0,00

FACTURA: 071 - 002 - 0003282
 AUTORIZACION SRI N.1106821910 VIGENTE HASTA MARZO 2010
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 068-MALL/RIO C.C. MALL DEL RIO AV.FELI

1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 516077 / 560666

www.bancoquayaquil.com

REV 01/09 - CCO 102453

CONCILIACION BANCARIA**MES: DICIEMBRE 2009****REPORTE DE MOVIMIENTOS SEGÚN LIBRO BANCOS****CODIGO: 1.1.1.02.002****CUENTA: Banco Guayaquil No. 1640948-0**

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	2991,14	0,00	2991,14
02/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELE	1920,00	0,00	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT.11824,12665,12691 TRANSFE	202,85	0,00	0,00
09/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	1500,00	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 11909 TRANSFERENCIA CTA	58,66	0,00	0,00
16/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	1000,00	0,00	0,00
18/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT.229831 COMERCIAL AVI	0,00	5327,73	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII CRISTIAN YUNGA CH/2	0,00	491,55	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. ALEJANDRA BRA	0,00	699,82	0,00
24/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SEGUN PAPELET	4665,00	0,00	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 12747 TRANSFERENCIA CTA	355,84	0,00	0,00
28/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 37005 MACOPLAN CH/2	0,00	1541,40	0,00
30/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 1640948-0 SSEGUN PAPELE	2380,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT. 11985, 12720 TRANFERENCI	97,81	0,00	0,00
30/12/2009	P/R PAGO ROL PAGOS DICIEMBRE 2009 CH/19	0,00	2218,00	0,00
31/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 229831, 23757 AVI	0,00	2420,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS BANCARIOS CTA 1640948-0	0,00	3,28	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	15171,30	12701,78	2469,52

**SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
CONCILIACION BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 2009

Banco Guayaquil No. 1640948-0

SALDO ANTERIOR	2991,14
(+) DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS	12180,16
(-) CHEQUES GIRADOS EN MES	12698,50
(-) NOTAS DE DEBITO	3,28
(+) NOTAS DE CREDITO	0,00
(=) SALDO EN LIBROS	2469,52
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
(=) SALDO EN BANCOS	<u>2469,52</u>

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

1640948-0 CA DIC/2009 C 0103417689
 CHRISTIAN FERNANDO YUNGA SARMIENTO
 RETENER - 068-MALL/RIO
 ZONA - 000
 981E31120000000016409480



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO
 SOLIDAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: DIANA ZEAS G EXT. 0000
 MATRIZ: Pichincha 107 y P. Icaza • RUC: 0990019459001 • Contribuyente Especial No. 6925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION
NOTAS DE CREDITO				
04/DIC	MAT		202,85	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
14/DIC	MAT		58,66	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
24/DIC	MAT		355,84	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
30/DIC	MAT		97,81	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
DEPOSITOS				
02/DIC	MRI	040603	1.920,00	DEP
09/DIC	MRI	050986	1.500,00	DEP
16/DIC	MRI	040892	1.000,00	DEP
24/DIC	AVE	070437	4.665,00	DEP
30/DIC	MRI	010421	2.380,00	DEP
NOTAS DE DEBITO				
15/DIC	MAT		,15	N/D UTILIZACION CAJ:BG-BG IVA 0%
15/DIC	MAT		,15	N/D UTILIZACION CAJ:BG-BG 0%
15/DIC	MAT		,15	N/D UTILIZACION CAJ:BG-BG 0%
21/DIC	MAT		,35	N/D IMPRESION CONSULTAS BG 0%
21/DIC	MAT		,35	N/D IMPRESION CONSULTAS BG 0%
28/DIC	MRI		,30	N/D GASTOS DE DESPACHO RETENE 0%
28/DIC	MRI		1,83	N/D CORTE DE ESTADO DE CUENTA 0%
CHEQUES				
28/DIC	CUE	*000024	1.541,40	CHQ TRANSFERIDO
18/DIC	CUE	*000020	5.327,73	CHQ CAMARA
24/DIC	CUE	*000023	699,82	CHQ CAMARA
29/DIC	CUE	*000019	2.218,00	CHQ CAMARA
30/DIC	CUE	*000022	491,55	CHQ CAMARA

REV 01/09 - COD 102453

1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 518077 / 560666

www.bancoguayaquil.com

CONCILIACION BANCARIA**MES: NOVIEMBRE 2009****REPORTE DE MOVIMIENTOS SEGÚN LIBRO BANCOS****CODIGO: 1.1.1.02.003****CUENTA: Banco Guayaquil No. 663090-1**

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 31/10/2009 -----	0,00	0,00	0,00
01/11/2009	P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL	2836,12	0,00	0,00
06/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELET	1770,00	0,00	0,00
06/11/2009	P/R ABONO A YHAMPAL FACT. 21746 CH/30 CT	0,00	101,80	0,00
07/11/2009	P/R COMPRA FACT. 18772 A DISTHER CH/46 C	0,00	852,00	0,00
10/11/2009	P/R ABONO A RINO LLANTAS FACT. 5398 CH/3	0,00	146,50	0,00
12/11/2009	P/R DEPOSITO CTA. 663090-1 SEGUN PAPELET	3990,00	0,00	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 725 SR. MANUEL CHU	0,00	289,70	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION A TRV CONSTRUCCIONES CH/	0,00	434,50	0,00
12/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 35721 MACOPLAN CH/	0,00	373,02	0,00
16/11/2009	P/R CANCELACION FACT.956 J Y M DISTRIBU	0,00	814,61	0,00
17/11/2009	P/R ABONO FACT. 24933 INDISCENCO CH/51 C	0,00	1255,64	0,00
17/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 23410 SRA. MARIA C	0,00	2310,74	0,00
20/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELET	1980,00	0,00	0,00
20/11/2009	P/R COMPRA FACT. 3184 SR. RAMON SARMIENT	0,00	50,00	0,00
21/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 1580 A PLASTIAUSTR	0,00	181,70	0,00
23/11/2009	P/R CANCELACION FACT. 18956 ULTRA QUIMIC	0,00	238,46	0,00
26/11/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	900,00	0,00	0,00
27/11/2009	P/R COBRO FACT. 11349 TRANSFERENCIA CTA	34,05	0,00	0,00
30/11/2009	P/R COBRO FACT.11558 TRANSFERENCIA CTA 6	22,75	0,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	11532,92	7048,68	4484,25

**SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
CONCILIACION BANCARIA**

MES: NOVIEMBRE 2009

Banco Guayaquil No. 663090-1

SALDO ANTERIOR	2836,12
(+) DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS	8696,80
(-) CHEQUES GIRADOS EN MES	7048,67
(-) NOTAS DE DEBITO	0,00
(+) NOTAS DE CREDITO	0,00
(=) SALDO EN LIBROS	4484,25
 (+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	 652,90
AZUCENA ALVAREZ	279,88
MACOPLAN	373,02
 (=) SALDO EN BANCOS	 <u><u>5137,15</u></u>

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

663090-1 CB NOV/2009 C 0104231923
 JOHANN LAZO Y/O DAVID SARMIENTO
 RETENEDOR - 056-REMIGIOC
 ZONA - 000
 981E30110000000006630901



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO

SOLIDAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: RAUL MACHUCA C: 090887940000 • Contribuyente Especial No. 6925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION
NOTAS DE CREDITO				
27/NOV	MAT		* 34,05	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
30/NOV	MAT		* 22,75	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
DEPOSITOS				
05/NOV	MRI	007995	1.770,00	DEP
12/NOV	AVE	064447	3.990,00	DEP
19/NOV	MRI	044030	1.980,00	DEP
26/NOV	CUE	043366	900,00	DEP
CHEQUES				
05/NOV	CUE	*000044	142,46	CHQ TRANSFERIDO
10/NOV	CUE	*000034	146,50	CHQ TRANSFERIDO
16/NOV	CUE	*000050	814,61	CHQ TRANSFERIDO
05/NOV	CUE	*000030	101,80	CHQ CAMARA
11/NOV	CUE	*000046	852,00	CHQ CAMARA
13/NOV	CUE	*000045	289,70	CHQ CAMARA
13/NOV	CUE	*000047	434,50	CHQ CAMARA
17/NOV	CUE	*000049	223,64	CHQ CAMARA
17/NOV	CUE	*000052	2.310,74	CHQ CAMARA
18/NOV	CUE	*000051	1.255,64	CHQ CAMARA
24/NOV	CUE	*000053	238,46	CHQ CAMARA
24/NOV	CUE	*000054	50,00	CHQ CAMARA
25/NOV	CUE	*000048	181,70	CHQ CAMARA

1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 516077 / 560668

www.bancoguayaquil.com

REV.01.09 - COO.102453

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

563090-1 CB NOV/2009 C 0104231923
 JOHANNA LAZO Y/O DAVID SARMIENTO
 RETENER - 056-REMIGIOC
 ZONA - 000
 981E30110000000006630901



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO
 SOLIDAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: RAUL MACHUCA O EXT. 0000

MATRIZ: Pichincha 107 y P. Icaña • RUC: 099004940001 • Contribuyente Especial No. 6925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DELOITTE & TOUCHE, REALIZAN AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO, REVISAR EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y NOTIFICAR DIRECTAMENTE A LOS AUDITORES, CASILLA 09-01-5857, CUALQUIER OBSERVACION O COMENTARIO.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	FECHA/CANTIDAD	DOLARES
SALDO ANTERIOR	OCT/31	3.482,10
NOTAS DE CREDITO	2	56,80
DEPOSITOS	4	8.640,00
NOTAS DE DEBITO		0,00
CONS.TARJ.EFEC.MAESTRO		0,00
CHEQUES	13	7.041,75
SALDO ACTUAL	NOV/30	5.137,15
SALDO DISPONIBLE		5.137,15

SALDO PROMEDIO MENSUAL		4.935,86
NUMERO DE DIAS	30	
TASAS DE INTERES (%)	0,00	
INTERES GANADO		0,00
IMP. A LA RENTA RET.		0,00
INTERES NETO GANADO		0,00

RESUMEN DE SERVICIOS	
SERVICIOS IVA 12%	0,00
IVA 12%	0,00
SERVICIOS IVA 0 %	0,00
IVA 0 %	0,00

FACTURA: 049 - 002 - 0007790
 AUTORIZACION SRI N.1106821910 VIGENTE HASTA MARZO 2010
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 039-AV.ESPAN AV. ESPANA Y CHAPETONES

REV.01.09 - COD.102453

1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 518077 / 560666

www.bancoguayaquil.com

CONCILIACION BANCARIA**MES: DICIEMBRE 2009****REPORTE DE MOVIMIENTOS SEGÚN LIBRO BANCOS****CODIGO: 1.1.1.02.003****CUENTA: Banco Guayaquil No. 663090-1**

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	----- Saldo al 30/11/2009 -----	4484,25	0,00	4484,25
01/12/2009	P/R ABONO FACT. 21746 YHAMPAL CH/31 CTA	0,00	101,81	0,00
02/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	1600,00	0,00	0,00
02/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 62128 SR. LUIS ANDR	0,00	1317,00	0,00
03/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 5398 CH/67 CTA	0,00	169,39	0,00
03/12/2009	P/R CANCELACION ROL PAGOS DE NOVIEMBRE	0,00	1928,26	0,00
04/12/2009	P/R COBRO FACT. 11094 TRANSFERENCIA CTA	33,60	0,00	0,00
07/12/2009	P/R CANCELA FACT. 85 SR. LUIS CARCHI CH	0,00	356,90	0,00
09/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	2703,60	0,00	0,00
14/12/2009	P/R COBRO FACT. 11125 TRANSFERENCIA CTA	6,41	0,00	0,00
14/12/2009	P/R PAGO FACT. 3295 SR. RAMON SARMIENTO	0,00	130,00	0,00
14/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 36650 CONSTRUGPSU	0,00	809,15	0,00
16/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 220210 YHAMPAL CH/	0,00	184,01	0,00
16/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 58625 CEMCO CH/75	0,00	1294,89	0,00
16/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	1500,00	0,00	0,00
17/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 37010 CONSTRUGPSUM	0,00	729,48	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. JOHANNA LAZO C	0,00	571,21	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SR. JORGE LAZO CH/6	0,00	668,94	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SR.TA. LILIANA LAZO	0,00	482,17	0,00
22/12/2009	P/R CANCELACION XIII SRA. JESSICA LAZO C	0,00	509,25	0,00
24/12/2009	P/R COBRO FACT. 11987 TRANSFERENCIA CTA	66,13	0,00	0,00
24/12/2009	P/R DEPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	1815,00	0,00	0,00
29/12/2009	P/R CANCELACION FACT. 31825 , 32528 TRUJ	0,00	566,61	0,00
30/12/2009	P/R EPOSITO CTA 663090-1 SEGUN PAPELETA	950,00	0,00	0,00
30/12/2009	P/R PAGO ABONO FACT. 19840 J Y M DISTRIB	0,00	1305,26	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT.11257,12689 TRANSFERENCIA	370,17	0,00	0,00
30/12/2009	P/R COBRO FACT.11421,12698 TRANSFERENCIA	721,51	0,00	0,00
31/12/2009	P/R GASTOS BANCARIOS CTA 663090-1	0,00	2,83	0,00
	----- Saldo al 31/12/2009 -----	14250,66	11127,16	3123,50

SARMIENTO BONILLA ANA LUCIA
CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2009
Banco Guayaquil No. 663090-1

SALDO ANTERIOR	4484,25
(+) DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS	9766,42
(-) CHEQUES GIRADOS EN MES	11124,33
(-) NOTAS DE DEBITO	2,83
(+) NOTAS DE CREDITO	0,00
(=) SALDO EN LIBROS	3123,51
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
(=) SALDO EN BANCOS	<u>3123,51</u>

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

663090-1 CA DIC/2009 C 0104231923
 JOHANNA LAZO Y/O DAVID SARMIENTO
 RETENER - 056-REMIGIOC
 ECNA - 000
 981E31120000000006630901



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO

SOLIDAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: RAUL MACHUCA O EXT. 0000

MATRIZ: Pichincha 107 y P. Icaza • RUC: 0990049459001 • Contribuyente Especial No. 6925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION

NOTAS DE CREDITO

04/DIC	MAT		33,60	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
08/DIC	AVE		1,83	N/C CORTE DE ESTADO DE CUENTA 0%
08/DIC	AVE		,38	N/C GASTOS DE DESPACHO RETENE 0%
14/DIC	MAT		6,41	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
24/DIC	MAT		66,13	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
30/DIC	MAT		721,51	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA
30/DIC	MAT		370,17	N/C CRED. TRANSF. INTERBANCARIA

DEPOSITOS

02/DIC	MRI	040604	1.600,00	DEP
09/DIC	MRI	050988	2.703,60	DEP
16/DIC	MRI	040891	1.500,00	DEP
24/DIC	AVE	070438	1.815,00	DEP
30/DIC	MRI	093440	950,00	DEP

NOTAS DE DEBITO

02/DIC	AVE		,30	N/D GASTOS DE DESPACHO RETENE IVA 0%
02/DIC	AVE		1,83	N/D CORTE DE ESTADO DE CUENTA 0%
07/DIC	AVE		,30	N/D GASTOS DE DESPACHO RETENE 0%
07/DIC	AVE		1,83	N/D CORTE DE ESTADO DE CUENTA 0%
21/DIC	MAT		,35	N/D IMPRESION CONSULTAS BG 0%
21/DIC	MAT		,35	N/D IMPRESION CONSULTAS BG 0%

CHEQUES

07/DIC	CUE	000055	356,90	CHQ TRANSFERIDO
09/DIC	CUE	000067	169,39	CHQ TRANSFERIDO
01/DIC	CUE	000042	279,88	CHQ CAMARA
02/DIC	CUE	000031	101,81	CHQ CAMARA
03/DIC	CUE	000057	1.317,00	CHQ CAMARA
03/DIC	CUE	000062	571,21	CHQ CAMARA
04/DIC	CUE	000058	1.928,26	CHQ CAMARA
04/DIC	QTO	000065	668,94	CHQ CAMARA
08/DIC	CUE	000072	373,02	CHQ CAMARA
09/DIC	MAC	000070	482,17	CHQ CAMARA
16/DIC	CUE	000071	509,25	CHQ CAMARA
16/DIC	CUE	000077	809,15	CHQ CAMARA
17/DIC	CUE	000059	184,01	CHQ CAMARA
17/DIC	MAT	000075	1.294,89	CHQ CAMARA
21/DIC	CUE	000074	729,48	CHQ CAMARA
22/DIC	CUE	000073	130,00	CHQ CAMARA
30/DIC	CUE	000064	566,61	CHQ CAMARA
31/DIC	CUE	000080	1.305,26	CHQ CAMARA

REV.01.09 - COO.102483

1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 516077 / 580668

www.bancoguayaquil.com

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

663090-1 CA DIC/2009 C 0104231923
 JOHANNA LAZO Y/O DAVID SARMIENTO
 RETENER - 056-REMIGIOC
 ZONA - 000
 981E31120000000006630901



BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO

SOLIDAMENTE A SU LADO

OFICIAL DE CREDITO: RAUL MACHUCA O EXT. 0000

MATRIZ: Pichincha 107 y P. Icaza • RUC: 0990049489001 • Contribuyente Especial No. 8925, Resolución del 4 de Julio de 1995

FECHA	OFICINA	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DELOITTE & TOUCHE, REALIZAN AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO, REVISAR EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y NOTIFICAR DIRECTAMENTE A LOS AUDITORES, CASILLA 09-01-5857, CUALQUIER OBSERVACION O COMENTARIO.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	FECHA/CANTIDAD	DOLARES
SALDO ANTERIOR	NOV/30	5.137,15
NOTAS DE CREDITO	7	1.199,95
DEPOSITOS	5	8.568,60
NOTAS DE DEBITO	6	4,96
CONS.TARJ.EFEC.MAESTRO		0,00
CHEQUES	18	11.777,23
SALDO ACTUAL	DIC/31	3.123,51
SALDO DISPONIBLE		3.123,51
SALDO PROMEDIO MENSUAL		2.788,30
NUMERO DE DIAS	31	
TASAS DE INTERES (%)	0,00	
INTERES GANADO		0,00
IMP. A LA RENTA RET.		0,00
INTERES NETO GANADO		0,00

RESUMEN DE SERVICIOS		
SERVICIOS IVA 12%		0,00
IVA 12%		0,00
SERVICIOS IVA 0%	8	7,09
IVA 0%		0,00

FACTURA: 049 - 002 - 0008853

AUTORIZACION SRI N.1106821910 VIGENTE HASTA MARZO 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 039-AV.ESPAN AV. ESPANA Y CHAPETONES

REV.01.09 - COO.102453

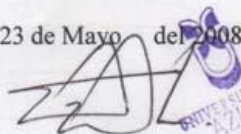
1700 242424 / DESDE EL AUSTRO
 (04-2) 516077 / 560668

www.bancoguayaquil.com

SR.DR.ROMEL MACHADO CLAVIJO SECRETARIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION.

CERTIFICO .Que, El H. Consejo de Facultad en sesión del 20 Mayo del 2008
conocio el informe del señor profesor de la Junta Academica de Contabilidad
Superior de las señoritas Alexandra Bravo y Maria de Lourdes Cordero en base a
esta ,aprobo la denuncia de la Tesis con el tema RESTRUCTURACION DEL
SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA FERRETERIA EL CISNE y se ratifica
como Director al Ingeniero Augusto Bustamante Fajardo y como Miembros del
Tribunal a los señores Profesores Ingeniero Carlos Mendoza y Economista Francisco
Muñoz las denunciantes tienen un plazo minimo de cuatro meses y un maximo
de diez y ocho meses contados a partir de la fecha de aprobación, es decir hasta el 20
de Noviembre del 2009.

Cuenca 23 de Mayo del 2008


UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
FACULTAD DE
ADMINISTRACION
SECRETARIA



Cuenca, 07 de mayo de 2008

Economista

Luis Mario Cabrera

Decano de la Facultad de Administración de Empresas

Presente

Señor Decano, nosotras Alejandra Bravo y María de Lurdes Cordero con código 31173 - 31875 respectivamente, estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad Superior solicitamos a usted y por su intermedio al H. Consejo de Facultad la aprobación del diseño de Tesis con el tema Reestructuración del Sistema Contable de la Empresa Ferretería El Cisne como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Sugerimos como Director de tesis o trabajo de graduación al Ing. Augusto Bustamante por cuanto hemos recibido su asesoramiento para el presente diseño y contamos con su aprobación.

Por la favorable atención que se sirva dar la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente;

Alejandra Bravo
Estudiante

María de Lurdes Cordero
Estudiante

Edición autorizada de 20 000 ejemplares
Del 353.501 al 373.500

Nº

U370277

Cuenca, 23 de abril de 2008

Economista

Luis Mario Cabrera

Decano de la Facultad de Administración de Empresas

Presente

Comunicamos a usted que hemos procedido a revisar el Diseño de Trabajo de Graduación presentado por las estudiantes Alejandra Bravo y Maria de Lurdes Cordero con el tema Reestructuración del Sistema Contable de la Empresa Ferreteria el Cisne como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria, sobre el cual presentamos el siguiente informe:

1. Diseño presenta trabajo objetivo y coherente sobre los aspectos:

✓ Realizar un diagnóstico de ferreteria el cisne.

✓ Plantear un esquema para el control de los inventarios de la empresa.

✓ Establecer un adecuado proceso contable.

✓ Aplicar la propuesta contable a la empresa.

2. Diseño cumple con requisitos metodológicos exigidos por la universidad en cuanto, selección y definición del tema, problema, objetivos, justificación, marco teórico, esquema de contenidos, metodología, para el desarrollo del trabajo de graduación.

Por lo expuesto se emite informe favorable, y se recomienda su aprobación.

Atentamente,

Ing. Augusto Bustamante
Profesor Especialidad

Mgst. Vicente Córdova
Profesor Metodología

Proceso autorizado de 20,000 ejemplares
Del 25/1/2011 al 31/12/2011

Nº 0370108



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias de la Administración

Escuela de Contabilidad Superior

***REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE
DE LA EMPRESA FERRETERÍA EL CISNE***

**Trabajo de graduación previo a la obtención del título de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría**

Autoras:

**Alejandra Bravo
María de Lurdes Cordero**

Director:

Ing. Augusto Bustamante

**Cuenca, Ecuador
2008**

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 333.001 al 373.000

Nº 0370109



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

DISEÑO PARA LA TESIS

1.- TEMA DE INVESTIGACION:

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA FERRETERIA EL
CISNE

2.- SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA:

El contenido del tema de tesis se encuentra en la asignatura de contabilidad y se clasifica en contabilidad comercial, aplicaremos estos conceptos a la mencionada empresa que se dedica a la compra y venta de materiales de construcción en general,

Para ello debemos realizar una bibliografía acerca de contabilidad general, evaluar cada uno de los aspectos concernientes a la contabilidad comercial, realizar un diagnóstico global de la empresa para reestructurar el sistema contable de manera que mejore su control en los siguientes años.

El espacio de trabajo será la empresa "Ferretería el Cisne" situada en el sector de Chilcapamba en la ciudad de Cuenca, el enfoque de estudio se centrará en el año 2007 tomaremos la información que sea necesaria, con el objetivo de aportar a la empresa bases contables sólidas que mejorarán sus actividades y a la vez adaptar un sistema contable adecuado; además nosotras como estudiantes tendremos la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimientos universitarios y cumplir con los requerimientos y objetivos al desarrollar la tesis.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 2003 al 2007

Nº

0370098

3.- PROBLEMA DE INVESTIGACION:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa "Ferretería el Cisne" inicio sus actividades en el año 2000 teniendo como representante legal a la señora Ana Sarmiento, en aquel tiempo fue una empresa pequeña y según han transcurrido los años ha ido ganando mercado lo cual a obligado a los propietarios a invertir mas capital y ser decretada por el Servicio de Rentas Internas persona natural obligada a llevar contabilidad, esta empresa es netamente familiar por lo cual carece de una estructura organizativa y no existe división de funciones acarreado como resultado la desorganización en sus actividades.

La Ferreteria tiene un deficiente manejo de sus registros contables proporcionando así información errada debido a que no existen los comprobantes necesarios que respalden las transacciones realizadas.

Tiene una falta de conocimientos de los costos unitarios de los productos debido a que no cuenta con un sistema contable acorde a sus necesidades. También hay un fuerte descontrol de mercaderías ya que carece de un control adecuado de los inventarios.

En caso de que la Ferreteria continúe obteniendo información deficiente y utilizando los mismos procedimientos de control, sin buscar un sistema contable adecuado, traerá como consecuencia la obtención de costos irreales logrando así un margen de utilidad ilógico lo que conllevará a la pérdida de mercado y al mismo tiempo la pérdida de utilidades.

La posible solución a los problemas de la empresa seria la reestructuración del sistema contable incluyendo la creación de un organigrama de



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

funciones, conjuntamente con un adecuado manejo del control de inventarios lo cual ayudará al registro de las transacciones para que la información obtenida sea confiable y de esta manera lograr que los costos de los productos sean reales.

FORMULACION DEL PROBLEMA

EN LA "FERRETERIA EL CISNE" NO EXISTE UN ADECUADO SISTEMA CONTABLE.

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

✓ HAY UNA DESORGANIZACION ENTRE LOS EMPLEADOS
PROVOCANDO FALLAS EN SUS ACTIVIDADES

✓ CARECE DE UN CORRECTO MANEJO DE LOS REGISTROS
CONTABLES

✓ TIENEN UNA FALTA DE CONTROL EN SUS INVENTARIOS

4.- OBJETIVOS:

4.1 OBJETIVO GENERAL

ELABORAR UNA PROPUESTA PARA REESTRUCTURAR EL SISTEMA
CONTABLE DE LA EMPRESA FERRETERIA EL CISNE

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

✓ REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE FERRETERIA EL CISNE.

iii

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 353.520 al 373.500

Nº 0370099

✓ PLANTEAR UN ESQUEMA PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA.

✓ ESTABLECER UN ADECUADO PROCESO CONTABLE.

✓ APLICAR LA PROPUESTA CONTABLE A LA EMPRESA.

5.- JUSTIFICACION

Las razones por las que esta justificado el trabajo de tesis se basan en los siguientes puntos:

Desde el punto de vista teórico se justifica por cuanto se desarrollan los conceptos de contabilidad comercial, Los principios de contabilidad generalmente aceptados, NIIF, Plan de cuentas, Libros y auxiliares, Comprobantes de registros, Roles de pagos y provisiones; también estudiaremos a la empresa y su clasificación, el sistema de registro de control de mercaderías, el sistema de cuenta múltiple y procedimientos para su elaboración, el inventario físico y permanente, métodos de control de existencias, comprobantes para el control de mercaderías, el costo de ventas, y todo el proceso contable. Los cuales tienen importancia en el desarrollo de esta teoría ya que aquí se fundamentan los conceptos descritos en el trabajo.

Desde el punto de vista metodológico se justifica porque los métodos y técnicas que se utilizan pertenecen a la especialidad de contabilidad, por lo tanto son de suma utilidad para el trabajo.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

Desde el punto de vista operativo se justifica por cuanto tenemos el apoyo de la Empresa "Ferretería El Cisne", el tiempo suficiente para analizarla y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados.

Finalmente, buscamos que el impacto de nuestra tesis sea lo mas positivo posible en los aspectos contables, financieros y en general económicos para la empresa "Ferretería El Cisne" que se encuentra desorganizada en dichos campos.

6.- MARCO DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEORICO

La Teoría que sirve de base se fundamenta en la contabilidad general y a su vez comercial, por ello, a continuación describiremos algunos conceptos que servirán como respaldo a la tesis.

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados "La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados"

En La obra Contabilidad General del Dr. José Orozco Cadena define que:
"La contabilidad como un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de analizar, registrar y controlar las transacciones u operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados

v

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 252.501 al 272.500

Nº

0370100

operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad". (pág. 1)

Según Rubén Sarmiento R. en su obra Contabilidad de Costos señala que: "Las empresas comerciales son las que se dedican a la comercialización de artículos terminados (compra-venta) sin transformarlos; en ciertos casos y para mejorar su presentación incorporan el empaque o algún otro detalle adicional lo cual no implica cambio o modificación del artículo". (pág. 1)

De acuerdo a la definición del autor Crl. EP Jorge Días Mosto en su libro Contabilidad General tenemos: "La contabilidad comercial es aquella que está relacionada con una firma o una compañía que se dedica única y exclusivamente a comprar bienes y venderlos obteniendo una utilidad después de cubrir sus gastos." (pág. 17)

El autor W.A. Paton en su obra manual del Contador Tomo II expone que: "los principales propósitos del control de inventarios son: reducir la inversión en inventarios al punto más bajo..., asegurarse que hay continuidad de existencias que se necesitan..., con el fin de corregir defectos en cuanto al personal, métodos y procedimientos". (pág. 475)

6.2 MARCO CONCEPTUAL

Almacenaje.- derecho que se paga por conservar las cosas en un depósito o almacén.

Auditoría.- revisión, análisis y censura de cuenta y de la gestión que reflejan.

Bancarrota.- quiebra.

Capital.- bienes que producen intereses o frutos.

Cash-flow.- flujo de caja. Relación de entradas y salidas de dinero.

Clientela.- conjunto de clientes.

Compustería.- contabilidad.

Ejercicio Económico.- tiempo que transcurre de un balance a otro.
Generalmente suele ser de un año.

Inventario.- lista o relación ordenada y valorada de los bienes y demás cosas pertenecientes a una empresa.

Proceso de control.- Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control.

Producto.- designa cualquier bien o servicio, o la combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos que el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades.

Sistema.- un todo unitario, organizado, compuesto por dos o más partes y delineado por los límites identificables expresamente de un entorno o de un supra-sistema.

7.- ESQUEMA DE CONTENIDO

CAPITULO # 1

EMPRESA

1.1 Concepto

1.2 Importancia

1.3 Clasificación

1.3.1 De acuerdo al sector al que pertenecen

1.3.2 De acuerdo a la actividad que realizan

1.3.3 De acuerdo a la integración de Capital

1.4 Ferretería el Cisne

1.4.1 Reseña Histórica

1.4.2 Misión

vii

Edición autorizada de 25.000 ejemplares
Del 353.501 al 373.509

Nº 0370101

1.4.3. Visión

1.4.4. Objetivos

1.4.4. Análisis descriptivo

1.4.5. Conclusiones

1.4.7. Estructura Organizacional y Funcional

CAPITULO # 2

CONTABILIDAD

2.1. Concepto

2.2. Importancia

2.3. Objetivos

2.4. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

2.5. Normas Internacionales de Información Financiera

2.6. Partida Doble

2.7. Cuenta Contable

2.7.1. Elementos de una cuenta

2.7.2. Tipos de Cuentas

2.7.3. Clasificación de las cuentas

2.8. Clasificación

2.9. Contabilidad Comercial

2.9.1. Concepto

2.9.2. Aplicación

2.9.3. Plan de Cuentas

2.9.3.1. Concepto

2.9.3.2. Estructura

2.9.3.3. Plan de Cuentas Ferretería El Cisne

2.10. Comprobantes para registros contables

2.11. Roles de pago y provisiones



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

CAPITULO # 3

INVENTARIO DE MERCADERIAS

- 3.1 Definición
- 3.2 Objetivos
- 3.3 Procedimientos para la Elaboración
- 3.4 Tipos de inventarios
 - 3.4.1 Inventario físico
 - 3.4.2 Inventario permanente
 - 3.4.3 Inventario final
 - 3.4.4 Inventario inicial
- 3.5 Métodos de control de Existencias
 - 3.5.1 Método UEPS
 - 3.5.2 Método PEPS
 - 3.5.3 Método Promedial
 - 3.5.4 Ultimo precio del mercado
- 3.6 Sistema de control de registros
 - 3.6.1 Sistema de cuenta múltiple de mercaderías
 - 3.6.2 Sistema de permanencia de inventarios
- 3.7 Comprobantes para el control de Existencias
- 3.8 El costo de ventas

CAPITULO # 4

PROCESO CONTABLE

- 4.1 Diario General
- 4.2 Mayor General
- 4.3 Ajustes Contables
 - 4.3.1 Finalidad
 - 4.3.2 Balance de comprobación
 - 4.3.3 Principales tipos de ajustes

ix

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 23/1/2011 al 3/1/2012

Nº

0370102

4.4 Estados Financieros

4.4.1 Concepto

4.4.2 Elaboración y presentación

4.4.3 Estado de Resultados

4.4.4 Balance General

4.4.5 Estado de cambio en el patrimonio

4.4.6 Estado de Flujo de Efectivo

4.4.7 Notas a los estados financieros

CAPITULO # 5

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA "FERRETERIA EL CISNE"

5.1 Borrador de Operaciones

5.2 Plan de cuentas

5.3 Estado de Situación inicial

5.4 Diario General

5.5 Mayor General

5.6 Balance de comprobación

5.7 Ajustes Contables

5.8 Balance de Comprobación Ajustado

5.9 Estado de Resultados

5.10 Balance General

5.11 Estado de Flujo de Efectivo

5.12 Estado de Cambios en el Patrimonio

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES

8. BIBLIOGRAFIA

8.- METODOLOGIA

8.1 TIPO DE ESTUDIO

El método que utilizaremos en la Reestructuración del sistema contable de la empresa Ferretería el Cisne será un estudio descriptivo ya que utilizaremos teorías contables que servirán para el desarrollo de nuestra Tesis.

Aplicaremos este tipo de estudio con la finalidad de conocer ciertos aspectos mencionados en los diferentes capítulos:

- ✓ Realizar una descripción de la reseña histórica de La Empresa Ferretería el Cisne, sus avances, objetivos y metas así como su proyección hacia el futuro.
- ✓ Hacer un análisis previo que nos permita establecer la situación real de la empresa la cual nos servirá de guía para futuras recomendaciones.
- ✓ Dar a conocer una estructura organizativa, la cual permita a la empresa delegar correctamente sus funciones.
- ✓ Analizar los métodos utilizados para el registro contable y control de mercaderías.

8.2 METODO

El método que utilizaremos en la tesis será el inductivo mediante el cual pretendemos realizar un análisis del proceso contable actual de la ferretería para obtener un diagnóstico de la problemática existente lo cual nos ayudará a formular la posible solución al sistema contable.

8.3 PROCEDIMIENTO

El proceso que aplicaremos es el sintético, el cual nos permitirá relacionar las partes y elementos que forman el proceso contable de la ferretería y al mismo tiempo encontrar respuestas y posibles soluciones que nos permita establecer un sistema contable acorde a sus necesidades.

8.4 FORMA

El análisis a seguir será el Cronológico Progresivo, ya que nos guiaremos en la identificación de los elementos más simples como son: funciones del personal encargado, diferentes registros tanto contables como de inventarios, etc. para llegar a definir la relación causa-efecto entre los estos elementos que componen el sistema contable.

8.5 TECNICAS

8.5.1 OBSERVACION

Realizaremos una observación general al sistema contable, es decir, la manera en que los empleados manejan el proceso contable así como el control de inventarios.

8.5.2 DOCUMENTAL

Buscaremos conocer con exactitud el manejo contable de la empresa mediante la revisión de archivos, informes, documentos y todo registro existente, lo cual nos servirá para sacar las respectivas conclusiones que nos permitan establecer un sistema adecuado.

8.6 UNIVERSO

El proceso contable de la Empresa Ferretería el Cisne será el universo que utilizaremos para la elaboración de la tesis.

9. RECURSOS

9.1 RECURSOS HUMANOS

9.1.1 RESPONSABLES

La elaboración de la Tesis estará a cargo de la Sra. Alejandra Bravo B. y la Srta. María de Lurdes Cordero C. estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior de la Universidad del Azuay.

9.1.2 ASESORIA

El desarrollo y ejecución de nuestra Tesis estará respaldada por los conocimientos del Ing. Augusto Bustamante profesor de la Universidad del Azuay quien nos brindará asesoría.

9.1.3 INTERVENCION

Contaremos con el apoyo del personal del área contable, personal que labora en áreas afines y los propietarios que permitirán realizar nuestra investigación, así como facilitarnos la información requerida.

xiii

9.2 RECURSOS TECNICOS

Con la finalidad de obtener información de una manera más ágil y confiable utilizaremos ciertos instrumentos como computadora y sus implementos como cd's, flash memory, escáner, impresora, copiadora, sistema contable, que constituirán nuestros medios para alcanzar nuestro objetivo.

9.3 RECURSOS FINANCIEROS

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL	FINALIDAD
1	Cuadernos	2	1,30	2,60	Tomar apuntes
2	Esferas	5	0,25	1,25	Tomar apuntes
3	Lápices	2	1,50	3,00	Realizar operaciones matemáticas
4	Resmas de hojas	5	4,80	24,00	Para impresiones
5	Carpetas	5	0,50	2,50	Para presentaciones
6	Cd's	3	1,20	3,60	Gravar respaldos de información
7	Flash memory	2	18,00	36,00	Para trasladar información
8	Copias	100	0,02	2,00	De libros y documentos utilizados
9	Cartucho de tinta negra	8	9,50	76,00	Para impresiones
10	Cartucho de tinta colores	1	15,00	15,00	Para impresiones
11	Hojas de Solicitud	20	0,25	5,00	Impresiones de Solicitudes
12	Transporte	-	50,00	50,00	Para movilización
13	Anillados	1	2,50	2,50	Presentación del Diseño
14	Empastados	4	10,00	40,00	Presentación de la Tesis
15	Derecho de Tesis	-	250,00	250,00	Presentación y sustentación Tesis
16	Gastos Imprevistos	-	50,00	50,00	Posibles Gastos
TOTAL PRESUPUESTO				563,45	

TIEMPO EN SEMANAS

XV