



Universidad del Azuay

Facultad de Administración

Escuela de Contabilidad

*(Manual de Contabilidad Aplicado a la Empresa Comercializadora de
Maracuyá y Cacao “Comercial Olaya”)*

Tesis previa a la obtención del título de:

**Contador Público Auditor
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría**

**Autor: Karina Viviana Serpa Angamarca
Mercedes Beatriz Aguilera Vidal**

Director: Ing. Luis Quezada

Cuenca, Ecuador

2013

DEDICATORIA

A Dios por habernos dado la vida y habernos permitido culminar con mucho éxito nuestra carrera.

A nuestros hijos que son una inspiración diaria para poder lograr todos nuestros proyectos y objetivos.

A nuestros queridos Padres, por ser siempre un apoyo incondicional para culminar todos nuestros objetivos planteados.

A nuestros hermanos, por confiar siempre y estar junto a nosotras en esta larga carrera que ahora la concluimos satisfactoriamente.

AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento y reconocimiento principalmente es a Dios, luego a todas y cada una de las personas que sin las cuales no hubiéramos podido culminar el presente trabajo.

A nuestro Director de Tesis, Ing. Luis Quezada por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en nosotras que podamos terminar nuestros estudios con éxito.

Al Sr. Cesar Humberto Olaya Castro dueño de la “Empresa Comercial Olaya” por habernos abierto las puertas de su empresa para realizar la investigación necesaria y lograr nuestros objetivos.

ÍDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria.....	ii
Agradecimientos.....	iii
Índice de Contenidos	iv
Resumen.....	vi
Abstract.....	vii
Introducción.....	1
Capítulo 1: La Empresa.....	3
1.1 Generalidades.....	3
1.2 Historia de la Empresa.....	5
1.3 Estructura Organizacional de la Empresa.....	6
1.4 El Comercio en la zona Norte de la Provincia de los Ríos.....	10
Capítulo 2: Sustentos Teóricos de la Contabilidad.....	12
2.1 Concepto e Importancia.....	12
2.2 Contabilidad Financiera.....	16
2.3 Objetivos Fundamentales de la Contabilidad.....	16
2.4 La Contabilidad de acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno...	17
2.5 Los sistemas contables autorizados por el SRI.....	23
2.6 Retenciones como disposiciones del Servicio de Rentas Internas.....	25
Capítulo 3: Control de Inventarios.....	38
3.1 Concepto e Importancia.....	38
3.2 Métodos de Valoración de inventarios.....	41
3.3 Control y toma física de Inventarios.....	50
3.3.1 Percibilidad y duración física en bodega.....	51
3.4 El inventario permanente de acuerdo a lo que requiere el SRI.....	57
3.5 Determinación de Stocks Mínimos y Máximos.....	59
3.6 Inventarios Locales e Importaciones.....	60
3.7 Control Interno de la Cuenta Inventarios.....	61
Capítulo 4. Ejercicio Práctico.....	65
4.1 Registro de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones del SRI.....	65
4.1.1 Diario General.....	69
4.1.2 Mayor General.....	144
4.2 Estados Financieros.....	168
4.2.1 Balance de Comprobación.....	168

4.2.2 Estado de Resultados.....	172
4.2.3 Balance General.....	176
4.2.4 Flujo de Caja Histórico.....	180
Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones.....	182
5.1 Conclusiones.....	182
5.2 Recomendaciones.....	184
Referencias Utilizadas.....	185
Bibliografía.....	185
Anexos.....	186
Anexo 1: Balance de Situación Inicial	
Anexo 2: Plan de Cuentas	
Anexo 3: Kardex	
Anexo 4: Roles de Pago	
Anexo 5: Reparto de Utilidades	
Anexo 6: Formularios del SRI	

RESUMEN

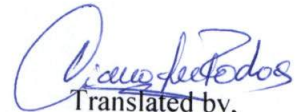
Los recursos de la modernidad hacen posible que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con sistemas de organización del trabajo y planificación de sus procesos que aseguran contar con información confiable para la toma de decisiones por parte de sus directivos.

Para el caso de estudio, “Comercial Olaya”, empresa en la cual se pretende la implementación de un Manual de Contabilidad, que se apoya para tal efecto en un sistema informático de fuente cerrada, desarrollado en exclusiva para cumplir con los requerimientos del manejo contable eficiente de la empresa, proporcionando resultados exactos y veraces.

ABSTRACT

Modern resources make it possible for small and medium enterprises to have systems in order to organize and plan their work, which ensures the possibility to count with reliable information for the decision making process by the company's management.

This study is focused on "*Comercial Olaya*" Company where we want to implement an Accounting Manual supported on a closed-source computer system. The system is developed in order to handle the company's accounting efficiently and provide exact and accurate results.



Translated by,
Diana Lee Rodas

INTRODUCCIÓN

Las exigencias de las instituciones de control que actualmente se encuentran vigentes en nuestro país, entre ellas, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, la Municipalidad, el IESS, los Bomberos, etc., obligan al empresario para que realice un correcto proceso contable y así poder cumplir con las diferentes obligaciones que de estas instituciones recaen, adicional a esto requerimos que la información se debe proporcionar de forma ágil y exacta, para ello se requiere de que exista un sistema computarizado y de esta manera lograr que la información sea rápida y oportuna.

Es así que, en la Empresa “Comercial Olaya”, entidad sobre la que se levanta este texto, se ha identificado la necesidad imperiosa de implementar un Sistema de Control de Inventarios y manejo contable; que para el efecto se apoya en una herramienta informática desarrollada específicamente para solventar los requerimientos de la entidad.

La empresa sobre la que se basa este trabajo, está ubicada en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, y ha venido desarrollando sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde hace 10 años y está gerenciada por su propietario y fundador, el Señor Cesar Humberto Olaya Castro. Su principal objeto social es la compra de productos agrícolas a los campesinos de la localidad, para ser posteriormente distribuidos en diferentes mercados; obteniendo por ello un margen de ganancia; es decir, se trata de una empresa de tipo comercial.

Con la absoluta certeza de que la implementación de procesos contables mejora ostensiblemente la eficiencia y eficacia de las empresas, este trabajo tiene por objeto realizar un análisis funcional y operativo de “Comercial Olaya” para identificar la mejor alternativa posible de organización de sus operaciones, y obtener como resultado final la propuesta de implementación de un sistema de contabilidad. Para tal efecto, guiadas por la teoría contable y los conocimientos y habilidades adquiridas en las aulas, indagaremos en el funcionamiento de la empresa de forma vivencial; manteniendo como auxiliares de investigación, sendas memorias y bitácoras de observación, las mismas que serán

procesadas a través del análisis y la síntesis. El procesamiento de esta información de fuente primaria, dará como resultado los informes de campo, mismos que serán cotejados y revisados con la asesoría del Director del Tesis.

Una vez que se realicen todos los procedimientos, se contará con una propuesta teórica y un módulo de práctica que sirva como guía y ejemplo para que los directivos de la empresa consideren la implementación efectiva del sistema contable y las sugerencias y recomendaciones que de esta investigación se deriven.

Adicionalmente, se pondrá a disposición de la empresa un software de código cerrado, que pueda ser manipulado fácilmente por los encargados del área contable, y que permita agilizar las operaciones contables, así como brindar mayor seguridad en la manipulación y transcripción de datos.

CAPITULO I

LA EMPRESA

1.1 Generalidades

Para poder comprender la importancia de la empresa, tomaremos en cuenta los elementos que la conforman como lo son el trabajo, administración, capital y necesidad. En algunas empresas es más fácil de diferenciar algunos de estos elementos, pero en otras resulta un poco más complejo.

La contabilidad transita por la huella histórica del comercio y la industria: se estructura conforme al surgimiento y evolución del crédito, la banca, la maquinización, las operaciones mercantiles, las comunicaciones electrónicas, se liga a los fenómenos económicos y a las innovaciones en los sistemas financieros; a los métodos de la administración y al cambio en la conceptualización de la sociedad; a los procedimientos empresariales y a la legislación mercantil, laboral y fiscal.

1.1.1 Clasificación de las Empresas

La clasificación de una empresa es en general subjetiva y depende del país en donde se encuentre para que sea parte de una u otra categoría. La categorización se puede hacer teniendo en cuenta la cantidad de personas ocupadas, el volumen de sus ventas, el capital inmovilizado, o la suma de un activo o pasivo.

Clasificación de las Empresas

Según la Cantidad de Personas Ocupadas

CATEGORÍA DE EMPRESAS	NÚMERO DE PERSONAS
Pequeña	Hasta 50
Mediana	51-300
Mediana Grande	301-1000
Grande	De 1001 en adelante

Si tomamos en cuenta la cantidad de personas ocupadas, para países en vías de desarrollo se tiene que las empresas pequeñas son generalmente comerciales, o, en el caso de ser industriales, actúan como subsidiarias de empresas mayores realizando subproductos o partes que entregan a las empresas contratantes.

Las empresas medianas, al contrario, industrializan o comercializan en general marcas propias y tienen su propio departamento comercial, con mayor o menor eficiencia, pero su supervivencia está ligada a esta independencia que es costosa, ya que requiere capital de trabajo adicional para financiar las ventas y para el mantenimiento de stocks en sus diferentes etapas: materias primas, productos en curso de elaboración y productos terminados.

La empresa mediana – grande puede pretender tener un incipiente cuerpo de asesores a tiempo completo, pero sin llegar a la creación de los departamentos altamente especializados en el asesoramiento de la dirección por medio de un sofisticado esquema de informes operativos, de pronósticos y presupuestos flexibles y de evaluaciones permanentes del pasado reciente, del presente, del futuro cercano, a mediano y a largo plazo.

1.2 Historia de la Empresa

Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica.

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de actuación.

Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa.

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica Comercial", la **empresa** "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que la **empresa** "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social"

La empresa se puede definir como una organización que se integra por elementos humanos, materiales, y económicos que en conjunto realizan alguna actividad, en la cual varias personas intercambian algo de valor, bien se trate de mercancías o de servicios, con el fin de obtener ganancia y cubrir ciertas necesidades a la sociedad.

1.2.1 Identificación de la Empresa

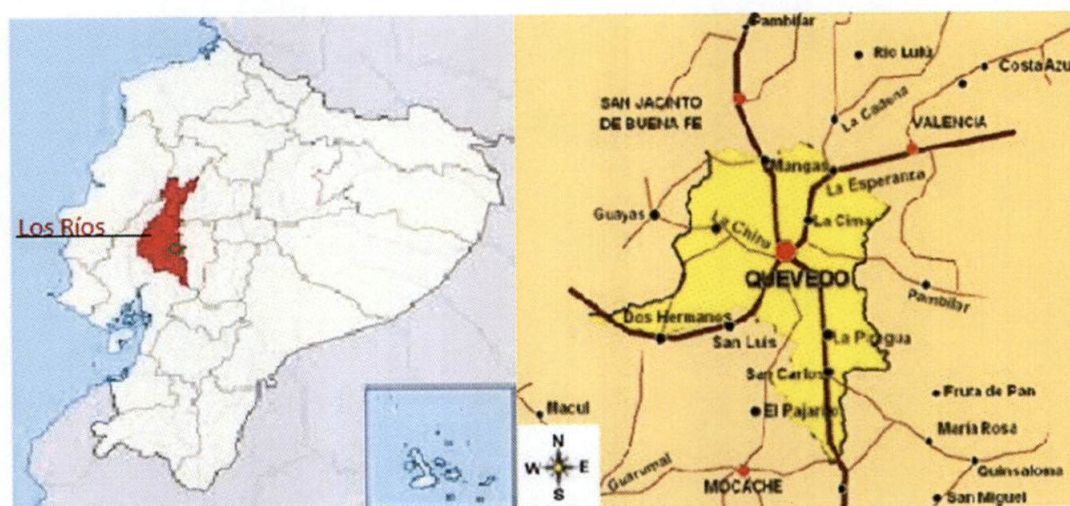
La empresa en estudio se denomina COMERCIAL OLAYA, comercializa productos agrícolas y es una persona natural obligada a llevar contabilidad con RUC No.1203726656001, la cual está ubicada km 1 ½ vía a Valencia, cuyo único dueño es el señor Cesar Humberto Olaya Castro.

Actúa como gerente el mismo señor Cesar Olaya Castro que es representante legal de la misma, quien será la máxima autoridad de la compañía y el que va a llevar la

marcha y la responsabilidad de la empresa familiar, teniendo mayor libertad de tomar decisiones y ajustar sus planes, métodos y adaptar su negocio a las condiciones cambiantes.

La empresa obtiene sus ingresos mediante la compra y venta de productos agrícolas con el fin de mantener un margen de utilidad aceptable en su volumen. En este tipo de empresa los productos que se comercializan son muy variables en su peso de ingreso y salida, puesto que suelen perder peso debido a la evaporación el momento en que son puestos en la bodega; este detalle requiere de un control minucioso y especial.

Ubicación Geográfica de la Empresa “Comercial Olaya”



1.3 Estructura organizacional de la empresa “Comercial Olaya”

Gerente General.- Es el representante legal del negocio y único dueño en este caso cuyas funciones no solo se limitan a dar órdenes sino que comprende además una importante faceta como coordinador de su equipo de trabajo en el interés de satisfacer las exigencias y necesidades del cliente.

En el ámbito de las relaciones laborales la dimensión más importante de ésta función es la de potenciar la calidad y el nivel de trabajo de sus empleados, formar, orientar, estimular y dirigirlos; entonces se puede decir que el trabajo del Gerente tiene más contenido de planificación y coordinación, más no de supervisión directa.

Secretaria.- La función de la secretaria es la de archivar en forma ordenada toda la documentación que se genere al realizar una operación. Incluye en su trabajo actividades que designe el Administrador.

Jefe de Contabilidad.- sus obligaciones son realizar el registro contable de las diferentes adquisiciones de mercaderías basándose en facturas, presentar informes financieros actualizados cuando la gerencia lo solicite, llevar un buen control de inventarios. Actualmente, la no disponibilidad de un sistema contable limita la acción del contador e impide que cumpla a satisfacción con todas sus funciones

Cajera.- Esta persona se encarga de realizar los cobros a los clientes que realizan sus pagos en la empresa, emitiendo su respectiva factura o recibo. Además cumple con las obligaciones que el contador le asigne, revisar los comprobantes, llevar correctamente los registros diarios, realizar depósitos diarios en bancos, elaborar roles de pago para el personal de la empresa, etc.

Administrador de Bodega.- La función principal es de recibir correctamente y en buenas condiciones los productos que ingresan a bodega, para luego ser ubicados mediante un sistema de organización, también se encarga de entregar la mercadería de la misma forma a los clientes que han comprado los diferentes productos en las mejores condiciones.

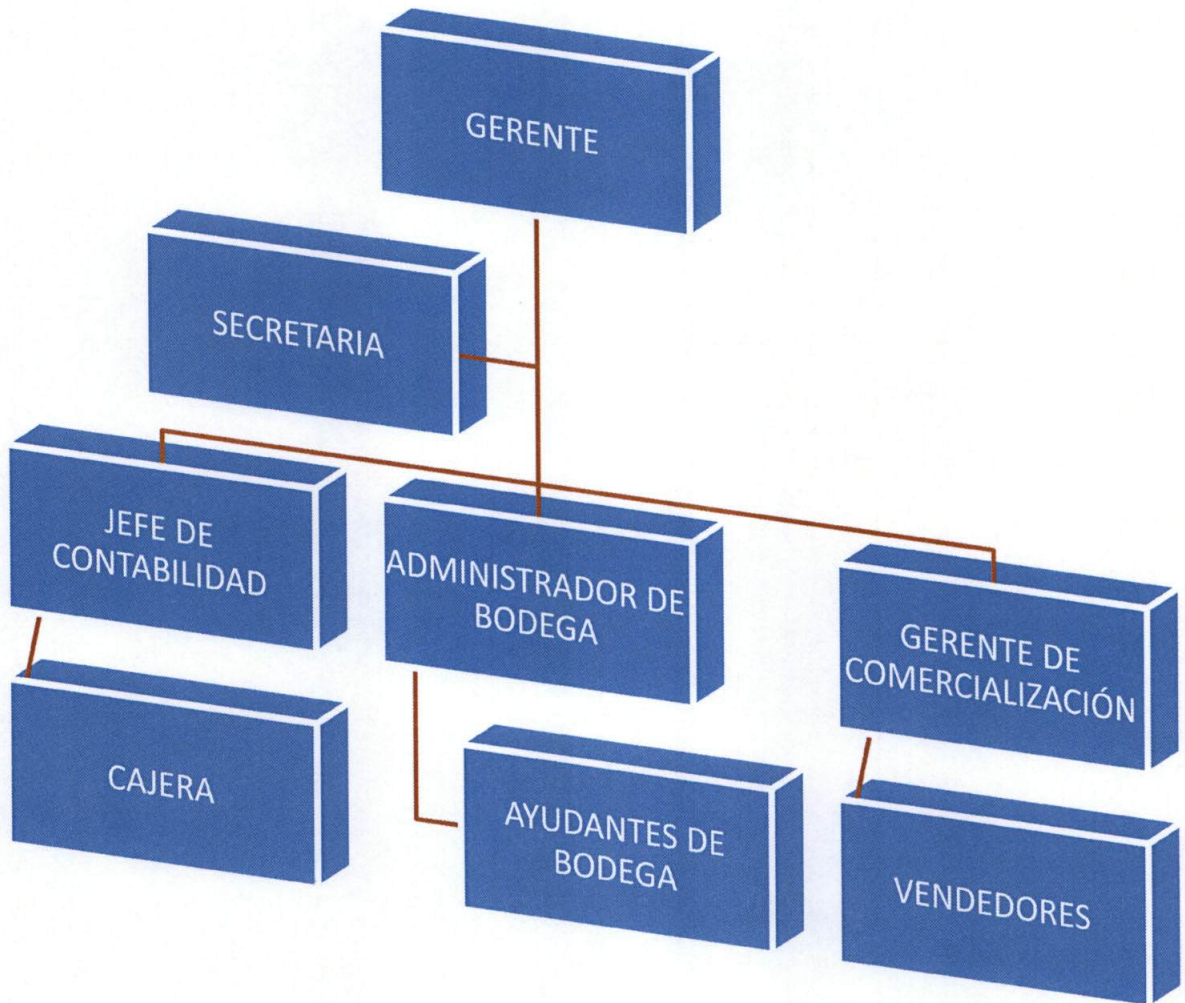
Sin olvidarnos de que es el encargado de llevar un control de entradas y salidas de las mercaderías en bodega.

Ayudantes de Bodega (cuadrilleros).- Cumplen con todas las obligaciones que le asigne el Bodeguero, además realiza el aseo en la empresa.

Gerente de Comercialización.- Este departamento está conformado por una persona que se encarga de organizar la compra y venta que realizan los vendedores a los clientes; el mismo realiza las operaciones dentro de la misma empresa, debido al proceso que estas generan.

Vendedores.- actualmente se mantienen tres vendedores, los cuales se encargan de realizar las ventas de los productos.

ORGANIGRAMA
"COMERCIAL OLAYA"



1.4 El Comercio en la zona Norte de la provincia de Los Ríos

La extensa red fluvial de la provincia es un factor que no solamente la embellece sino que se convierte en un elemento esencial para su desarrollo económico. En la provincia de Los Ríos se encuentran las tierras más fértiles del país, por lo cual la agricultura será siempre una de las actividades primordiales de la provincia.

En las llanuras existen cultivos de arroz, maíz, palma africana, maracuyá, papaya, etc. y en las partes más altas hay condiciones excelentes para los cultivos de exportación: café, cacao, banano, plátano, entre otros.

La provincia ocupa el primer lugar de la república en la producción de cacao y es la segunda en la costa en la producción de café.

El cacao o "pepa de oro" producido en esta provincia fue desde la colonia hasta la primera guerra mundial el mayor producto agrícola de exportación del Ecuador.

Los Ríos es la segunda provincia a nivel nacional en la producción de arroz (superada sólo por Guayas) y la primera entre las provincias de la costa en la producción de fréjol seco. Ocupa además el primer lugar a nivel nacional en la producción de maíz duro.

Respecto a la producción de palma africana, Los Ríos ocupa el segundo lugar en la costa después de Esmeraldas. A nivel nacional es la primera en la producción de soya.

Como se puede constatar, esta provincia es una de las más privilegiadas del Ecuador desde el punto de vista agrícola.

Los Ríos mantiene un intenso comercio con las provincias de la costa y de la sierra. En la costa, la provincia del Guayas es la que mayor flujo comercial tiene con Los Ríos, hacia allá van principalmente los productos agrícolas fluminenses, especialmente los de exportación. De las provincias interandinas se abastece de manera principal de cereales, legumbres, hortalizas y harinas. De Manabí ingresan frutas (sandías, melones, tamarindo) y tejidos de paja toquilla y de algodón.

Quevedo se encuentra en una zona de gran producción agrícola, especialmente bananera y es el centro de actividad comercial más importante de Los Ríos.

El cultivo ancestral de la provincia de Los Ríos ha sido y es el cacao.

La ciudad de Quevedo es el corazón comercial de la provincia. La ciudad ha crecido vertiginosamente en forma poco igualada por otras ciudades del país. También es una de las más jóvenes. Se encuentra situada estratégicamente y a ella confluyen varias

carreteras: Quevedo-Latacunga-Quito; Quevedo-Santo Domingo de los Colorados-Quito; Quevedo – Babahoyo-Guayaquil; Quevedo – Balzar-Guayaquil.

El crecimiento rápido de la población se ha debido a la fuerte corriente migratoria de otras provincias. Son personas que han encontrado en Quevedo nuevas fuentes de trabajo.

CAPITULO II

SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA CONTABILIDAD

2.1 Concepto e Importancia

La humanidad ha requerido siempre de información sobre los recursos materiales que posee y que le son necesarios para su subsistencia y el logro de sus fines. Esta información le fue necesaria hasta nuestros días para decidir sobre el destino de su patrimonio y poder ejercer un control sobre el mismo.

Como prueba de lo anterior han quedado muchos testimonios en diversas culturas, dentro de las cuales se destacan:

1. Babilonia.- en este lugar se ha encontrado registros de operaciones
2. China.- se utilizaban palabras como “Contabilidad”, “informes financieros” y “auditoría”.
3. Grecia.- en Atenas, el Partenón muestra en una estela de mármol un extracto del costo de construcción.
4. Egipto.- aparece en un rollo de papiro la primera inscripción en forma bilateral: “*Tabulae Acceptum*” (lado del Debe) “*Tabulae Expensum*” (lado del Haber).

Sin embargo no se mostraba las características de formalidad que hay hoy en día, puesto que los libros primitivos que llevaban en la edad media se mezclaban hechos comerciales, familiares y políticos.

Hoy en día la contabilidad incluye también las funciones relacionadas con el establecimiento de sistemas de información financiera, valuación y evaluación de transacciones y la inclusión en la información de una opinión profesional, así como recomendaciones para la adecuada toma de decisiones.

De esta manera, la Contabilidad ha evolucionado de manera muy importante para el desarrollo de las empresas, ya que ha pasado de ser un simple registro histórico hasta

convertirse en un elemento imprescindible para la toma de decisiones sobre la marcha de las entidades económicas.¹

2.1.1. Concepto de Contabilidad

“Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar, y registrarlas operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados o interpretados, permitan planear, controlar, y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.”²

En una forma más simplificada se puede decir que:

“Contabilidad es: El registro, clasificación, resumen y presentación de transacciones con el objeto de mostrar la salud financiera de la empresa”³.

Para un estudio más profundo sobre el significado de la definición anterior se ha realizado el siguiente análisis:

- **El Registro.** Esta actividad consiste en crear un registro contable sistemático y diario de las actividades económicas que realiza la empresa, en términos monetarios, expresados en la moneda de un país, mediante métodos contables idóneos.
- **La Clasificación.** La eficiencia de la Contabilidad, se mide a través de la clasificación apropiada de las transacciones, en grupos o categorías, mediante el uso de un plan de cuentas
- **El Resumen.** Resulta difícil interpretar las transacciones registradas en un período económico, a partir de la información escrita en “libros de contabilidad”; una buena interpretación nace del resumen del proceso contable vertido en Estados Financieros; fundamentalmente en dos de ellos.

El Estado de Resultados y el Estado de Situación o Balance General. En el primero se determina la situación económica de la empresa, y en el segundo la posición financiera de la misma.

¹CONTABILIDAD FUNDAMENTAL, Arturo Elizardo López, Proceso Contable I

²Coral- Gudiño, 2000, 6

³Según Joel IG. Siegel

- **La Interpretación.** A partir de la información resumida en los Estados Financieros, la Gerencia interpreta los resultados de utilidad o pérdida obtenidos en un período contable determinado, y sobre la base de tales resultados, tomar las decisiones más acertadas para la buena marcha de la empresa.

Otro concepto muy importante es: “conjunto de principios y mecanismos técnicos aplicables para registrar, clasificar, resumir y presentar sistemática y estructuralmente, información cuantitativa expresada en unidades monetarias, de las operaciones que realiza una entidad económica.”⁴

Como análisis de este concepto podemos decir:

- **Conjunto de principios.-** La contabilidad se rige por una serie de principios de carácter universal, tales como el principio de la entidad, realización, período contable, etc.
- **Conjunto de mecanismos técnicos.-** Conjunto de procedimientos, métodos, instrumentos, y reglas contables aplicables como medios para superar las dificultades que en la práctica profesional presenta cada empresa, tales como reglas particulares de valuación de inventarios, criterio conservador para registrar las utilidades cuando se realizan y las pérdidas cuando se conocen, etc.
- **Registra operaciones.-** La contabilidad registra todas las operaciones que realiza una empresa en forma cronológica en libros de primera anotación, denominados diario general y diarios especiales, con el objeto de obtener información oportuna y confiable.
- **Clasifica operaciones.-** Una vez que se registran las operaciones, se deben clasificar en libros de segunda anotación denominados mayor general y mayores auxiliares para así poder obtener información oportuna y confiable.

⁴Díaz, 2001,2

- **Resumen de operaciones.-** Después de registrar y clasificar todas las operaciones deben resumirse en estados contables denominados balance de comprobación y de saldos ajustados, etc. Para que así se prepare información oportuna y confiable que satisfaga al usuario general.
- **Presenta sistemática y estructuralmente información.-** Cuando ya se ha realizado lo antes mencionado, se procede a presentar en forma sistemática y estructural en documentos denominados estados financieros, es decir, documentos esencialmente numéricos que presentan la situación financiera de la empresa de una fecha fija y cierta.
- **Información cuantitativa expresada en unidades monetarias.-** los estados financieros presentan en forma sistemática y estructural información cuantitativa expresada en unidades monetarias, que en nuestro caso se refiere a dólares americanos, pero puede referirse a otras unidades monetarias, según las necesidades de usuario.
- **Entidad económica.-** llamada comúnmente empresa, es decir, organismo social con elemento humano, técnico y material, cuyo objetivo natural puede ser la de vender, ganar y crecer, depende de cada empresa.

2.1.2 Importancia de Contabilidad

La importancia se plantea desde los siguientes ángulos:

- **Microeconómico.-** La contabilidad a través del control que ejerce sobre las operaciones y sobre quienes las realizan permitirá ahorros que en el tiempo serán significativos, así mismo a partir de la permanente y oportuna información que pueda brindar apoyará a los ejecutivos en la toma de decisiones más certeras. Al apreciar las ventajas anotadas se puede asegurar que el 100% de empresas llevan su contabilidad o al menos registros elementales que le ayuden a llevar adelante

la administración; y con el propósito de hacer más útil y ágil la Contabilidad, las empresas están incorporando al computador el sistema contable y sus actividades relacionadas lo que determina la enorme importancia que le brindan a esta técnica.

- **Macroeconómico.-** Si al interior de la empresa resulta vital, a nivel de país la Contabilidad se torna más importante ya que a través de ella no solo se puede controlar, informar y tomar decisiones sobre la economía nacional, sino también planificar el desarrollo tanto del sector privado como del sector público.

2.2 Contabilidad Financiera

2.2.1 Concepto

“La contabilidad financiera es una técnica que produce, sistemática y estructuradamente, información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados tomar decisiones en relación con dicha entidad económica.

De esa definición podemos decir que una de las finalidades de la información es satisfacer la necesidad que de ella tienen determinados usuarios presentada bajo la forma de estados financieros”⁵

2.3 Objetivos fundamentales de la contabilidad general

Los objetivos de la contabilidad quedan resumidos de la siguiente manera:

- Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa.
- Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, y el patrimonio que posee la empresa.
- Llevar un control de todos los ingresos y egresos.

⁵Romero López, 1997, 1

- Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación mercantil, si no que permite prever situaciones futuras.
- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable.
- Servir de fuente fidedigna de información ante terceros (proveedores, bancos, y estado).

2.4 La Contabilidad de acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno

Para lograr el desarrollo óptimo de la contabilidad, esta debe ser de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reglamentos, en los cuales expone la siguiente información:

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo”.⁶

“Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento”.⁷

De acuerdo a estos artículos se llevara a cabo nuestro caso práctico aplicado a la Empresa Comercializadora de Maracuyá y Cacao “**Comercial Olaya**”.

2.4.1 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)

“En el año de 1996 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como miembro de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), adoptó las Normas

⁶Art. 20 de la LORTI

⁷Art. 34 delRLORTI

Internacionales de Contabilidad, base para la emisión de la Normas Ecuatorianas de Contabilidad, es así que en el año 1999 emite las NEC de la 1 a la 15, aplicables a partir del ejercicio económico 1999, y, en el año 2002 promulga las NEC de la 16 a la 27, las mismas que entran en vigencia a partir del 2002, con excepción de las NEC 16 y 17 que tuvieron vigencia en el año 2000.”⁸

NEC 1	Presentación de estados financieros
NEC 2	Revelación en los estados financieros de bancos y otras instituciones financieras similares
NEC 3	Estados de flujos efectivos
NEC 4	Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del balance
NEC 5	Utilidad o pérdida por el período, errores fundamentales y cambios en políticas contables
NEC 6	Revelaciones de partes relacionadas
NEC 7	Efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda extranjera
NEC 8	Reportando información financiera por segmentos
NEC 9	Ingresos
NEC 10	Costos de financiamiento
NEC 11	Inventarios
NEC 12	Propiedades: Planta y equipo
NEC 13	Contabilización de la Depreciación
NEC 14	Costos de investigación y desarrollo
NEC 15	Contratos de construcción

⁸CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 35

NEC 16	Corrección monetaria integral de estados financieros
NEC 17	Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el esquema de dolarización
NEC 18	Contabilización de las inversiones
NEC 19	Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarias
NEC 20	Contabilización de inversiones en asociadas
NEC 21	Combinación de negocios
NEC 22	Operaciones discontinuadas
NEC 23	Utilidades por acción
NEC 24	Contabilización de subsidios del gobierno y revelación de información referente a asistencia gubernamental
NEC 25	Activos intangibles
NEC 26	Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes
NEC 27	Deterioro del valor de los activos

“La federación Nacional de Contadores del Ecuador y el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, mediante comunicación del 22.02.06, solicitan la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC por las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; considerando que el proceso requiere de amplia divulgación y capacitación, su aplicación obligatoria se implementaría a partir del ejercicio económico del año 2009.

La Superintendencia de Compañías, mediante resolución 06.Q.ICI.004, del 21.08.06 decide adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y dispone su aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir de enero del 2009.”⁹

2.4.2 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

“En el año 1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee. IASC), organismo de carácter profesional, de ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro, siendo uno de sus objetivos “formular y publicar buscando el interés público, normas contables que sean observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo”.¹⁰

NIC 1	Presentación de estados financieros
NIC 2	Existencias
NIC 7	Estado de flujos de efectivo
NIC 8	Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10	Hechos posteriores a la fecha del balance
NIC 11	Contratos de construcción
NIC 12	Impuesto sobre las ganancias
NIC 14	Información Financiera por Segmentos
NIC 16	Propiedad Planta y Equipo
NIC 17	Arrendamientos
NIC 18	Ingresos ordinarios
NIC 19	Retribuciones a los empleados
NIC 20	Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas
NIC 21	Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera
NIC 23	Costes por intereses

⁹CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 36

¹⁰CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 37

NIC 24	Información a revelar sobre partes vinculadas
NIC 26	Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro
NIC 27	Estados financieros consolidados y separados
NIC 28	Inversiones en entidades asociadas
NIC 29	Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIC 30	Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares
NIC 31	Participaciones en negocios conjuntos
NIC 32	Instrumentos financieros: Presentación
NIC 33	Ganancias por acción
NIC 34	Información financiera intermedia
NIC 36	Deterioro del valor de los activos
NIC 37	Provisiones, activos y pasivos contingentes
NIC 38	Activos intangibles
NIC 39	Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración
NIC 40	Inversiones inmobiliarias
NIC 41	Agricultura

“En el año 2001, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) se transforma en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board. IASB), organización privada con sede en Londres e integrado por 14 miembros entre los cuales constan varios países no europeos como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, que dispuso adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad, hasta tanto se modifiquen o reformulen. Las Internacionales de Contabilidad cambian su denominación por Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (International Financial Reporting Standards. IFRS).”¹¹

¹¹CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 37

La NIC 41 establece el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras normas internacionales de contabilidad. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales, los activos biológicos se pueden determinar cómo grupos de animales y plantas vivientes, que la empresa posee por su capacidad de transformación biológica. La NIC 41 establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del periodo de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la valoración de estos activos biológicos, según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial tras la obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser determinado de forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se ocupa del procesamiento de los productos agrícolas tras la recolección de la cosecha; por ejemplo no trata del procesamiento de las uvas para obtener el vino, ni de la lana para obtener hilo.

Se presume que el valor razonable de los activos biológicos puede determinarse de forma fiable. No obstante, esta presunción puede ser rechazada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado, siempre que para los mismos se haya determinado claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable. En tal caso, la NIC 41 exige que la empresa valore estos activos biológicos según su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. Una vez que el valor razonable de tales activos pueda valorarse con fiabilidad, la empresa debe valorarlos según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. En todos los casos, en el punto de cosecha o recolección, la empresa debe valorar los productos agrícolas según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta.

La NIC 41 exige que los cambios en el valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, de los activos biológicos, sean incluidos como parte de la ganancia o

pérdida neta del ejercicio en que tales cambios tienen lugar. En la actividad agrícola, el cambio en los atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o disminuye directamente los beneficios económicos para la empresa. En el modelo de contabilidad de costes históricos basado en las transacciones realizadas, una empresa que tenga una plantación forestal puede no contabilizar renta alguna hasta la primera cosecha o recolección y posterior venta del producto, tal vez 30 años después del momento de la plantación. Al contrario, el modelo contable que reconoce y valora el crecimiento biológico utilizando valores razonables corrientes, informa de los cambios del valor razonable a lo largo del ejercicio que transcurre desde la plantación hasta la recolección.

En el caso de Comercial Olaya” si bien solo es comerciante de productos agrícolas se debe exigir que la empresa valore estos activos biológicos según su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, puesto que, los productos tienden a deteriorarse en bodega y como consecuencia de esto no se vende con el mismo peso.

2.5 Los sistemas contables autorizados por el SRI

“Las personas naturales o jurídicas que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

Las personas naturales se clasifican en: obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad, todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a \$ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a \$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a \$80.000.”¹²

En el caso de práctico de Comercial “Olaya”, está obligada a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito

¹²www.sri.gob.ec

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), no existe sistema contable específico alguno autorizado por el mismo, puesto que está permitido cualquier sistema contable, o software, siempre y cuando cumpla con los parámetros exigidos por el SRI.

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos.

El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente formato:

Registro de Ventas y Compras¹³

Fecha	No. de Comprobante de venta (sea de su venta o de su compra)	Concepto	Subtotal	IVA	Total
15/12/2009	001-001-1234567	Compra gaseosas	100,00	12,00	112,00
02/01/2010	001-001-6581269	Compra de frutas	50,00	-	50,00
01/02/2010	001-001-0000026	Venta de mercadería	150,00	18,00	168,00

Nota: En el casillero de "IVA" debe identificar el valor del impuesto para los casos que generen 12% de IVA.

¹³ www.sri.gob.ec

2.5.1 Plazos para declarar y pagar impuestos¹⁴

Los plazos para el pago se realizaran de acuerdo al noveno dígito del RUC.

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS					
NOVENO DÍGITO DEL RUC	IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		ICE Y RETENCIONES EN LA FUENTE	IVA MENSUAL
		PRIMERA CUOTA	SEGUNDA CUOTA		
	FORMULARIO 101	FORMULARIO 106		FORMULARIO 105 y 103	FORMULARIO 104
1	10 de abril	10 de julio	10 de septiembre	10 del mes siguiente	10 del mes siguiente
2	12 de abril	12 de julio	12 de septiembre	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente
3	14 de abril	14 de julio	14 de septiembre	14 del mes siguiente	14 del mes siguiente
4	16 de abril	16 de julio	16 de septiembre	16 del mes siguiente	16 del mes siguiente
5	18 de abril	18 de julio	18 de septiembre	18 del mes siguiente	18 del mes siguiente
6	20 de abril	20 de julio	20 de septiembre	20 del mes siguiente	20 del mes siguiente
7	22 de abril	22 de julio	22 de septiembre	22 del mes siguiente	22 del mes siguiente
8	24 de abril	24 de julio	24 de septiembre	24 del mes siguiente	24 del mes siguiente
9	26 de abril	26 de julio	26 de septiembre	26 del mes siguiente	26 del mes siguiente
0	28 de abril	28 de julio	28 de septiembre	28 del mes siguiente	28 del mes siguiente

2.6 Retenciones como disposiciones del Servicio de Rentas Internas

2.6.1 Concepto

“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.

Esta obligación nace directamente de la Ley o del Reglamento. Sin embargo, la Administración Tributaria puede disponer que una persona se constituya en agente de retención mediante una autorización o disposición especial.

¹⁴www.sri.gob.ec

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de impuesto.”¹⁵

2.6.2 Porcentajes de retenciones del IVA¹⁶

2.6.2.1 Excepciones:

- No aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en la venta de pasajes aéreos.
- No aplica retenciones a los centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y estaciones de servicio que comercialicen combustibles, únicamente cuando se refiere a combustibles derivado del petróleo.

2.6.1.2 Consideraciones Generales:

- Dentro del 70% de retenciones por servicios, se encuentran incluidos aquellos pagados por comisiones (inclusive intermediarios que actúen por cuenta de terceros en la adquisición de bienes y servicios).
- La retención se deberá realizar en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta.
- Las instituciones financieras están habilitadas para emitir solo un comprobante de retención por las operaciones realizadas en el mes, respecto a un mismo cliente.
- Cuando un agente de retención adquiera en una misma transacción bienes y servicios, deberá detallar en el comprobante de retención de forma separada los porcentajes de retención distintos. En caso de no encontrarse separados dichos valores, se aplicara la retención del 70% sobre toda la compra.

¹⁵www.sri.gob.ec

¹⁶www.sri.gob.ec

2.6.1.3 Tabla de Porcentajes de Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
PERSONAS NATURALES						
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD						
					SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO O AL EXTERIOR)	PROFESIONALES
					EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	CONTRIBUYENTE S ESPECIALES	SOCIEDADE S	OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	PROFESIONALES
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIO S 70%	BIENES SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIO S 70%	BIENES SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIO S 70%	BIENES SERVICIOS 100%

CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE	NO	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE	NO	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE	NO	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES SERVICIOS 30%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%
EXPORTADORES (ÚNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓ N DEL BIEN EXPORTADO)	BIENES NO RETIENE	NO	BIENES SERVICIOS 100%	BIENES SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%

Estos porcentajes están vigentes desde el 1 de febrero del 2008 hasta que el Directorio del SRI proceda a reformarlo.

2.6.2 Porcentajes de retenciones del Impuesto a la Renta (IR)

2.6.2.1 Exonerados¹⁷

1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional.

2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales;

4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales, generados por los bienes que posean en el país;

5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio.

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes

¹⁷www.sri.gob.ec

formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República.

6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país;

7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado;

8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de Educación Superior;

9.- Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría;

11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta;

(...)- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones;

(...)- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros;

12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley;

13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes;

14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente;

15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios.

16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante.

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o

especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas inversiones productivas, generación de empleo y de prestación de servicios.

17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiriera acciones o participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones.

18. La Compensación Económica para el salario digno.

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión.

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los sectores económicos considerados prioritarios para el Estado.

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este artículo.

19.- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización.

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su

contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes.

20.- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral anterior.

2.6.2.2 Tabla de Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta (IR)

PORCENTAJE IMPUESTO A LA RENTA EN LA COMPRA DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS¹⁸

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código necesario para su declaración en el formulario 103)	Porcentajes vigentes
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del Sistema Financiero	1%
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1%
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica	1%
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible	1% (**)
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares	1% **
Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas)	1% **
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra	1% **
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad	1% **
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual	2% **
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados	2% **
Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a instituciones del sistema financiero.	2% **

¹⁸ www.sri.gob.ec

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo	2%	**
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades	2%	**
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención	2%	**
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.”.	10%	****
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”.	8%	****
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de docencia.”.	8%	****
Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual	8%	
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantil en sus actividades notariales o de registro	8%	
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles	8%	
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales)	8%	
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por más de seis meses	8%	
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales	8%	
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)	entre 5 y 24	****

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)	entre 5 y 24	*****
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	24%	*****
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%)	entre 5 y 23	*****
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%)	entre 5 y 23	*****
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	23%	*****
Pagos al exterior no sujetos a retención	No aplica retención	
Con convenio de doble tributación	Porcentaje dependerá del convenio	
* Modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0250 publicada en el R. O. 299 del 20/03/2008		
** Modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0512 publicada en el R. O. 325 del 28/04/2008		
*** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial publicado en el R.O. 497-S DEL 30/12/2008.		
**** Modificaciones vigentes desde el 01/06/2010 según Resolución NAC - DGERCGC10-00147 publicada en el R.O. 196 del 19/05/2010		
***** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2011 según Código de la Producción		
***** Vigentes para el periodo fiscal 2012 según Código de la Producción		

CONSIDERAR:

El monto mínimo para efectuar retenciones es de \$50. De realizarse pagos a proveedores permanentes se efectuará la retención sin importar el monto (por permanente entiéndase dos o más compras en un mismo mes calendario).
El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta.
No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta:
Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial.
Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el CONESUP).
Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas).
Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la agricultura, acuicultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca siempre que no se modifique su estado natural.
Misiones diplomáticas de países extranjeros.
Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles.
Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda lo determinado por el Código Tributario.
Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta remuneraciones.
Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación.

Estos porcentajes están vigentes hasta que el Directorio del SRI proceda a reformarlo.

CAPITULO III

CONTROL DE INVENTARIOS

3.1 Concepto e Importancia

El inventario de mercaderías de una empresa comercial es el detalle sistemático y ordenado de los artículos que poseen y tienen para la venta en el curso normal de cada ejercicio económico.

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. Entre estas cuentas podemos nombrar las siguientes:

- Inventario (inicial)
- Inventario de productos comprados
- Ventas
- Inventario en tránsito
- Inventario (final)

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los inventarios, en el Mayor General, se lleva sobre la base del método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente.

Inventario de productos comprados se incluyen las mercancías compradas durante el periodo contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto para el cual fue creada la empresa. No se incluyen en esta

cuenta la compra de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, etc. Esta cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de la empresa, y se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo de Ventas.

Ventas: Esta cuenta controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la Empresa y que fueron compradas con este fin. Por otro lado también tenemos

En algunas oportunidades, especialmente si la empresa realiza compras en el exterior, nos encontramos que se han efectuado ciertos desembolsos o adquirido compromisos de pago (documentos o giros) por mercancías que la empresa compró pero que, por razones de distancia o cualquier otra circunstancia, aún no han sido recibidas en el almacén. Para contabilizar este tipo de operaciones se debe utilizar la cuenta:

Inventario en Tránsito.

El Inventario (Final) se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período.

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa.

Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas.

Por medio del siguiente trabajo se darán a conocer algunos conceptos básicos de todo lo relacionado a los Inventarios en una empresa, métodos, sistema y control.

Se debe aclarar que “Están obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado aquellos contribuyentes, empresas o sociedades acogidas al Régimen

General del Impuesto a la Renta, cuyos ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a Mil Quinientas (1,500) UIT's del ejercicio en curso.”¹⁹

Para el caso práctico de “Comercial Olaya” se tomara en cuenta el Inventario Permanente, puesto que, la ley exige se realice mediante este método.

Factura Compra		Comprobante: 233	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 233-		XXXXXXXX
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 233-		XXXXXXXX
Totales:					
Factura Venta		Comprobante: 769	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 769 CONSUMIDOR FINAL		XXXXXXXX
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 769 CONSUMIDOR FINAL		XXXXXXXX
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			XXXXXXXX
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			XXXXXXXX
Totales:					

3.1.1 El control interno en la cuenta inventarios

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno son:

- Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se utilice.
- Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque.
- Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó descomposición.

¹⁹Art. 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, inciso b

- Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables.
- Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario.
- Comprar el inventario en cantidades económicas.
- Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.
- No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.

Los inventarios constituyen la principal fuente de ingreso de un negocio, el control debe ser minucioso e importante; la implantación de códigos facilita la localización y verificación de las existencias. Además nos permite conocer el importe de mercaderías con que disponemos a determinada fecha, mediante los diferentes métodos de valoración.

En la gran cantidad de negocios estos sean grandes o pequeños se encuentran en la necesidad de ejercer controles sobre la existencia de mercaderías para mantener las cantidades apropiadas y no causar exceso de inversión o falta de provisión; estos controles además son vitales porque permite establecer las existencias de cantidad mínima, máxima, crítica y el lote económico de pedido.

3.2 Métodos de valoración de Inventarios

El registro de los movimientos de mercaderías se efectúa de acuerdo con varios métodos, en función de la valoración de precios de un mismo producto, lo que trae como resultado, un inventario final diferente de acuerdo con el método aplicado.

El método a utilizarse tiene como objetivo fundamental obtener una presentación que se ajuste a la realidad con respecto a las utilidades de acuerdo al movimiento de las mercaderías y proporcionar una valuación del inventario que represente su valor real.

Los métodos más conocidos para el registro de mercaderías son:

- Costo Promedio Ponderado
- Primero en Entrar Primero en Salir (PEPS)
- Ultimo en Entrar Primero en Salir (UEPS)
- Ultimo Precio de Compra

3.2.1 Costo Promedio Ponderado

El método del costo promedio ponderado, llamado a menudo método del costo promedio se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el período. Se calcula mediante la suma del saldo del inventario inicial más las compras realizadas en el periodo, este resultado se divide para el número total de unidades disponibles para la venta, obteniendo así el costo de cada unidad. El costo promedio se multiplicará por el número de unidades que constan como inventario final para obtener el importe de la mercadería según el promedio ponderado.

El costo Promedio Ponderado es el recomendado en un sistema dolarizado como el que actualmente se maneja en el Ecuador, y con el cual se ha propuesto trabajar en el sistema implementado en “Comercial Olaya”, porque maneja un costo con el cual podemos competir en el mercado.

Ejemplo: Para un Sistema de Inventario Permanente en "Comercial Olaya"

"COMERCIAL OLAYA"											
Tarjeta Kárdex											
ARTICULO:		MAÍZ SECO		COSTO PROMEDIO PONDERADO		CANTIDAD MÁXIMA:		CANTIDAD MÍNIMA:		1080	
METODO DE VALORACIÓN:										900	
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			SALDOS			
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
01-oct	Saldo inicial							2.144,27	14,85	31852,09	
01-oct	Compras	198,88	15,50	3082,64				2.343,15	14,91	34.934,73	
01-oct	Compras	745,8	14,91	11119,88				3.088,95	14,91	46.054,61	
01-oct	Ventas				709,50	14,91	10578,15	2.379,45	14,91	35.476,46	
01-oct	Ventas				745,80	14,91	11119,36	1.633,65	14,91	24.357,10	
01-oct	Ventas				745,80	14,91	11119,36	887,85	14,91	13.237,75	
01-oct	Devolución	-16	14,91	-238,56				871,85	14,91	12.999,19	
03-oct	Compras	127,82	16,16	2065,571				999,67	15,07	15.064,76	
03-oct	Compras	117,92	16,16	1905,587				1.117,59	15,18	16.970,35	
03-oct	Compras	119,02	16,16	1923,363				1.236,61	15,28	18.893,71	
04-oct	Compras	136,84	16,16	2211,334				1.373,45	15,37	21.105,04	
04-oct	Compras	132,22	16,16	2136,675				1.505,67	15,44	23.241,72	
04-oct	Compras	115,72	16,16	1870,035				1.621,39	15,49	25.111,75	
05-oct	Compras	141,46	16,16	2285,994				1.762,85	15,54	27.397,75	
05-oct	Ventas				803,44	15,54	12486,66	959,41	15,54	14.911,09	
								959,41	15,54	14.911,09	

3.2.2 Primero en Entrar Primero en Salir (PEPS)

Este término se compone de las iniciales de cuatro palabras del inglés, *First In First Out*, que traducidas al español significan, lo primero que entra lo primero que sale (PEPS).

“Este método de valoración de inventarios se basa en que los primeros artículos o mercaderías que ingresaron a la bodega o almacén del negocio son los primeros en salir, por lo tanto al final del ejercicio económico quedan registrados los productos a los últimos precios de adquisición. Este método arrojará menor costo de ventas, un inventario de mayor valor porque demuestra los saldos más recientes y las utilidades serán mayores.”²⁰

No es aplicable en un período de inflación por cuanto es una amenaza para la empresa debido a que se va a recuperar dinero que no tendrá un mismo poder de adquisición.

²⁰CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 183

Ejemplo: Para un Sistema de Inventario Permanente en "Comercial Olaya"

ARTICULO: METODO DE VALORACIÓN:		MAÍZ SECO PEPS		"COMERCIAL OLAYA" Tarjeta Kárdex		CANTIDAD MÁXIMA: CANTIDAD MÍNIMA:		1080 900		
Fecha	Concepto	ENTRADAS		SALIDAS		SALDO		Precio Total	Precio Total	
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total			Cantidad
01-oct	Saldo inicial							2,144.27	14.85	31852.09
01-oct	Compras	198.88	15.50	3082.64				198.88	15.50	3,082.64
01-oct	Compras	745.8	14.91	11119.88				745.80	14.91	11,119.88
01-oct	Ventas				709.50	10536.08		1,434.77	14.85	21,312.81
								198.88	15.50	3,082.64
01-oct	Ventas				745.80	11075.13		745.80	14.91	11,119.88
								688.97	14.85	10,231.20
01-oct	Ventas				688.97	10231.20		745.80	14.91	11,119.88
01-oct	Devolución	-16	15.5	-240	56.83	880.87		126.05	15.50	1,953.78
03-oct	Compras	127.82	16.16	2065.5712				745.80	15.50	11,119.88
								127.82	16.16	2,065.57
03-oct	Compras	117.92	16.16	1905.5872				126.05	15.50	1,953.78
								745.80	14.91	11,119.88
03-oct	Compras	119.02	16.16	1923.3632				245.74	16.16	3,971.16
								126.05	15.50	1,953.78
04-oct	Compras	136.84	16.16	2211.3344				364.76	16.16	5,894.52
								126.05	15.50	1,953.78
04-oct	Compras	132.22	16.16	2136.6752				745.80	14.91	11,119.88
								501.60	16.16	8,105.88
04-oct	Compras	115.72	16.16	1870.0352				126.05	15.50	1,953.78
								633.82	16.16	10,242.53
05-oct	Compras	141.46	16.16	2285.9936				126.05	15.50	1,953.78
								745.80	14.91	11,119.88
05-oct	Ventas				126.05	1,953.78		68.41	14.91	1,019.99
					68.41	1,019.99			16.16	14,398.56
								891.00	16.16	14,398.56
								891.00	16.16	14,398.56

3.2.3 Ultimo en Entrar Primero en Salir (UEPS)

El nombre de éste método también es traído del inglés, *Last In First Out*, que traduciéndose al español significa, lo último que entra lo primero que sale (UEPS). Los egresos que son en función básica del método, serán orden de ubicación del inventario, se egresarán todas las mercaderías que ingresaron al último, quedando siempre en existencia las mercaderías antiguas.

“El método LIFO permite cargar al costo de ventas un valor más cercano al costo de reposición. En el caso de economías inflacionarias y por lo tanto los precios se incrementan, este método arrojará mayor costo de ventas, menores utilidades y un inventario de menor valor.”²¹

²¹CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 182

Ejemplo: Para un Sistema de Inventario Permanente en "Comercial Olaya"

ARTICULO: METODO DE VALORACION:		MAÍZ SECO UEPS		CANTIDAD MÁXIMA: CANTIDAD MÍNIMA:		1080 900				
"COMERCIAL OLAYA" Tarjeta Kórdex										
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			SALDOS		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
01-oct	Saldo inicial							2.144,27	14,85	31852,09
01-oct	Compras	198,88	15,50	3082,64				198,88	15,50	3.082,64
01-oct	Compras	745,8	14,91	11119,88				745,80	14,91	11.119,88
01-oct	Ventas				709,50	14,91	10578,15	2.144,27	14,85	31.852,09
								198,88	15,50	3.082,64
					36,30	14,91	541,23	36,30	14,91	541,23
01-oct	Ventas				198,88	15,50	3082,64			
					510,62	14,85	7582,71	1.633,65	14,85	24.259,70
01-oct	Ventas				745,80	14,85	11075,13	887,85	14,85	13.184,57
01-oct	Devolución	-16	14,85	-237,6				871,85	14,85	12.946,97
03-oct	Compras	127,82	16,16	2065,5712				871,85	14,85	12.946,97
								127,82	16,16	2.065,57
03-oct	Compras	117,92	16,16	1905,5872				871,85	14,85	12.946,97
								245,74	16,16	3.971,16
03-oct	Compras	119,02	16,16	1923,3632				871,85	14,85	12.946,97
								364,76	16,16	5.894,52
04-oct	Compras	136,84	16,16	2211,3344				871,85	14,85	12.946,97
								501,60	16,16	8.105,86
04-oct	Compras	132,22	16,16	2136,6752				871,85	14,85	12.946,97
								633,82	16,16	10.242,53
04-oct	Compras	115,72	16,16	1870,0352				871,85	14,85	12.946,97
								749,54	16,16	12.112,57
05-oct	Compras	141,46	16,16	2285,9936				871,85	14,85	12.946,97
								891,00	16,16	14.398,56
05-oct	Ventas				803,44	16,16	12983,59	871,85	14,85	12.946,97
								87,56	16,16	1.414,97

3.2.4 Ultimo Precio de Compra

Consiste en valuar el saldo o existencias de los productos al costo actual de mercado, con la finalidad de presentar en cualquier momento el inventario valorado con los precios recientes. La aplicación de este método ocasiona variaciones en el saldo contable de los inventarios, las mismas que deben ser registradas a través de ajustes.

Este método no es recomendado por cuanto sube su costo de la mercadería y podemos quedar con precios más altos que la competencia, por lo tanto ya no seríamos competitivos.

Ejemplo: Para un Sistema de Inventario Permanente en "Comercial Olaya"

"COMERCIAL OLAYA"											
Tarjeta Kárdex											
ARTICULO:	MAÍZ SECO	ULTIMO RECIO DE COMPRA		ENTRADAS		SALIDAS		SALDO		CANTIDAD MÁXIMA:	1080
METODO DE VALORACIÓN:		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	CANTIDAD MÍNIMA:	900
Fecha	Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
01-oct	Saldo inicial							2.144,27	14,85	31852,09	
01-oct	Compras	198,88	15,50	3082,64				2.343,15	15,50	36.318,83	
01-oct	Compras	745,8	14,91	11119,88				3.088,95	14,91	46.056,24	
01-oct	Ventas				709,50	14,91	10578,15	2.379,45	14,91	35.478,10	
01-oct	Ventas				745,80	14,91	11119,36	1.633,65	14,91	24.358,74	
01-oct	Ventas				745,80	14,91	11119,36	887,85	14,91	13.239,38	
01-oct	Devolución	-16	14,91	-238,56				871,85	14,91	13.000,82	
03-oct	Compras	127,82	16,16	2065,5712				999,67	16,16	16.154,67	
03-oct	Compras	117,92	16,16	1905,5872				1.117,59	16,16	18.060,25	
03-oct	Compras	119,02	16,16	1923,3632				1.236,61	16,16	19.983,62	
04-oct	Compras	136,84	16,16	2211,3344				1.373,45	16,16	22.194,95	
04-oct	Compras	132,22	16,16	2136,6752				1.505,67	16,16	24.331,63	
04-oct	Compras	115,72	16,16	1870,0352				1.621,39	16,16	26.201,66	
05-oct	Compras	141,46	16,16	2285,9936				1.762,85	16,16	28.487,66	
05-oct	Ventas				803,44	16,16	12983,59	959,41	16,16	15.504,07	
								959,41	16,16	15.504,07	

3.3 Control y Toma Física de Inventarios

El Control físico de Inventarios permite al negocio disminuir la posibilidad de que exista fraudes o malos manejos de las mercaderías; siendo indispensable para llevar un eficiente control contable a través del sistema computarizado.

Cualquier empresa comercializadora debe poseer una adecuada organización de las mercaderías, siendo necesario contar con un sitio adecuado para una bodega, donde constarán las mercaderías en orden, se agruparán ya sea por sus diferentes características para su fácil localización.

La bodega deberá estar ubicada en un lugar estratégico facilitando la recepción, movilización o despacho de las mercaderías, tanto hacia el Comercial como para el cliente.

El negocio en el cual estamos trabajando “Comercial Olaya”, cuenta con bodegas grandes y adecuadas para el almacenamiento de su mercadería de gran tamaño, como son: maracuyá, cacao, maíz, soya y tagua, entre otros.

Se ha creído conveniente recomendar que exista una sola persona que se encargue del manejo y control de los productos que se encuentra en la bodega, debiendo el encargado de la bodega desempeñar funciones tales como:

- Receptar los productos y elaborar el respectivo informe.
- Despachar los productos.
- Informar acerca del stock de los productos.

Debiendo pasar oportunamente esta información a quien esté encargado de llevar el registro contable, o al Gerente para que se tomen las decisiones adecuadas a tiempo.

Este procedimiento es una norma de control interno con el fin de salvaguardar los activos de “Comercial Olaya”.

3.3.1 Perecibilidad y Duración física en bodegas

La oferta de productos agrícolas perecibles es casi inelástica. La cosecha se da por lo general en periodos cortos generándose abundancia y por consiguiente se deprimen los precios, semanas después el mercado se desabastece y los precios vuelven a subir. La naturaleza de perecibilidad de estos productos (como máximo se deben consumir al mes de cosechado) es otro de los obstáculos que impiden que el mercado se regule mejor, aumenta los riesgos del negocio y dificulta el acceso al financiamiento.

Estos productos por lo general son abastecidos localmente en todo el mundo e importados de forma importante en los países desarrollados que tienen una buena infraestructura y logística para mantener la cadena de frío.

En el Ecuador, los precios de productos perecibles en promedio son la mitad o tercera parte del precio en Europa o Estados Unidos. Aquí si un kilogramo de un producto perecible cuesta más de tres dólares es difícil que se venda en volúmenes importantes.

Qué alternativas se tiene entonces para generar valor en la producción y comercialización de productos perecibles. En Europa y últimamente también en Estados Unidos mucho ha ayudado la regulación, las legislaciones están acotando cada vez más la inocuidad y trazabilidad de los productos.

La inocuidad busca que el consumidor reciba un producto que esté libre de contaminación biológica, física o química. Muy en particular se regulan los residuos de pesticidas en el producto a través de unas tablas de límites máximos permitidos (LMR).

La trazabilidad busca tener un control y registro de la historia del producto desde que se sembró, cultivó, cosechó, transportó y llegó a la góndola del mercado. Esto para asegurar que siempre exista una responsabilidad de los agentes sobre el cuidado y manejo del producto.

Cuidar la inocuidad y llevar la trazabilidad ha permitido que la industria de perecibles, en los países desarrollados, haya sofisticado en parte su cadena de

producción tanto en parte agrícola, empaque o procesamiento y comercialización. Este proceso se ha visto reforzado por la implementación de estándares de calidad adicionales, estándares que se han impuesto los mismos supermercados o algunos países.

La propuesta de valor en los productos perecibles incluye ofrecer al consumidor la seguridad de tener un producto saludable y en armonía con el medio ambiente. Adicionalmente se trabaja en innovación: cafés especiales, variedades de piña mucho más dulces, sandías y uvas sin pepa, cítricos más fáciles de pelar, frutas más maduras al momento de la compra etc. También existen nichos de valor más pequeños como los productos orgánicos, funcionales o de comercio justo.

Es tarea del sector privado mejorar su propuesta de valor, pero también es tarea del sector público velar por la seguridad del consumidor y empezar a normar mejor la manipulación y comercialización de estos productos que muchas veces están expuestos a contaminación. También es necesario implementar programas de sensibilización dirigidos al consumidor para que aprenda a exigir que los productos tengan las garantías indispensables para cuidar su salud.

3.3.1.1 Propuesta de Investigación

Todos los productos agrícolas son entes vivientes y la función metabólica que los caracteriza es la respiración. Después de cosechados los productos agrícolas pasan a depender exclusivamente de las reservas acumuladas, y es a través del proceso de la respiración que las reservas son consumidas para la supervivencia del producto cosechado. Las técnicas de post-cosecha como el manipuleo y almacenamiento a mediano y/o largo plazo, buscan reducir la tasa respiratoria de los productos cosechados a fin de preservar sus atributos de calidad, asegurando el abastecimiento de los mercados en épocas de escasez y la obtención de mejores precios para el productor. Los diferentes patrones observados en la actividad respiratoria en los frutos cosechados, permite diferenciarlos en: frutos climatéricos, aquellos que pueden ser cosechados en estado pre-climatérico y madurado fuera de la planta; y los frutos no climatéricos.

Para lograr un buen manejo de los inventarios en “Comercial Olaya” es necesario crear conciencia entre productores, comerciantes mayoristas y agro exportadores para difundir prácticas apropiadas de post-cosecha para la preservación de los atributos de calidad de los productos cosechados. Así como de contar con almacenes provistos de adecuados sistemas de ventilación y refrigeración, situados cerca a los centros de producción y de mercadeo.

3.3.2 Codificación de Inventarios

De acuerdo al control interno el cual nos manifiesta que “es el sistema interior de una empresa que está integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados”,²² debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos para realizar de manera adecuada la codificación de los inventarios.

- 1.- Conocer el tipo de mercaderías que comercializa el negocio.
- 2.- Realizar una verificación en cuanto a la ubicación de los artículos dentro del almacén y la bodega.
- 3.- Determinar las características comunes entre los diferentes artículos que comercializa el negocio remitiéndose a al factura de compra en la que se encuentra de manera detallada, se toma como base al realizar su respectiva codificación, estableciendo categorías tomando en cuenta su tamaño o valor de manera que la codificación abarque la totalidad de artículos.
- 4.- Una vez aplicada la codificación será utilizada de manera uniforme y consistente.
- 5.- Esta codificación debe ser flexible, de tal forma, que exista la posibilidad de introducir nuevos ítem.
- 6.- Al estructurarse la codificación, debe ser de manera sencilla y de fácil comprensión.

²²AUDITORIA, Cook

7.- El código asignado a la mercadería será colocado en un lugar de manera que identifique a la misma.

En “Comercial Olaya” donde se comercializa gran variedad de productos agrícolas se ha creído conveniente realizar una codificación numérica tomando a la mercadería según la clase de producto ya sea este húmedo o seco.

1020101		PRODUCTOS HUMEDO
1020101001		INVENTARIO MARACUYA
1020101002		INVENTARIO CACAO NACIONAL
1020101003		INVENTARIO CAFE NACIONAL
1020101004		INVENTARIO CAFE ROBUSTA
1020101006		INVENTARIO SOYA
1020101007		INVENTARIO MAIZ
1020101008		INVENTARIO TAGUA
1020101009		INVENTARIO MONILLA
1020101010		INVENTARIO PIMIENTA
1020101011		INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO
1020101026		INVENTARIO HARINA DE MAIZ
1020101027		INVENTARIO CASCA DE MARACUYA
1020101028		INVENTARIO CACAO CCN-51
1020102		PRODUCTOS SECO
1020102001		INVENTARIO DE MAIZ SECO
1020102004		INVENTARIO DE CACAO SECO
1020102005		INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO
1020102006		INVENTARIO DE MAIZ EN SACO

3.3.3 Toma física de los Inventarios

La toma física del inventario es el recuento de todas las mercaderías que son propiedad exclusiva del negocio existente a determinada fecha, que se encuentran en el almacén o en la bodega.

El recuento físico se recomienda se lo realice en días no laborables o en días señalados, donde no exista gran flujo de clientes, esto con el fin de no entorpecer el inventario y no brindar mala atención. La toma física de mercaderías en “Comercial Olaya” es recomendable se lo realice periódicamente partiendo del inventario físico que vamos a realizar.

Para realizar la toma física de los inventarios emplearemos etiquetas numeradas para su respectivo control, las cuales nos darán a conocer las diferentes características de las mercaderías así como el lugar de ubicación, la clase de artículo, el código, descripción, la cantidad y por qué persona fue realizado el conteo.

En la aplicación práctica la toma física de inventarios se lo realiza entre dos personas, la primera describe el código, cantidad, unidad y descripción de la mercadería utilizando las etiquetas, dejando la parte derecha con la mercadería y la parte izquierda será ordenada por número de etiqueta, lugar de ubicación, para fines de control.

La otra persona es quien escribe estos datos en las hojas de inventarios. Después se anotan los costos unitarios en dichas hojas, de acuerdo al método de valuación del inventario que se haya adoptado, calculando los costos totales al multiplicar costos unitarios por el número de unidades y por último se suman los importes totales de todas las hojas.

Para establecer el sistema de codificación de la mercadería que se comercializa en “Comercial Olaya” se ha creado códigos que empiecen con el ítem del inventario de Mercaderías del Plan General de Cuentas, el mismo que consta de los siguientes dígitos:

1		ACTIVOS
102		ACTIVO REALIZABLE
10201		INVENTARIOS
1020101		PRODUCTOS HUMEDO
1020102		PRODUCTOS SECO

Para un adecuado ordenamiento y control de la mercadería, el tipo de inventario se divide en grupos, clasificado según el tipo de producto.

1020101		PRODUCTOS HUMEDO
1020101001		INVENTARIO MARACUYA
1020101002		INVENTARIO CACAO NACIONAL

1020101003		INVENTARIO CAFE NACIONAL
1020101004		INVENTARIO CAFE ROBUSTA
1020101006		INVENTARIO SOYA
1020101007		INVENTARIO MAIZ
1020101008		INVENTARIO TAGUA
1020101009		INVENTARIO MONILLA
1020101010		INVENTARIO PIMIENTA
1020101011		INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO
1020101026		INVENTARIO HARINA DE MAIZ
1020101027		INVENTARIO CASCA DE MARACUYA
1020101028		INVENTARIO CACAO CCN-51
1020102		PRODUCTOS SECO
1020102001		INVENTARIO DE MAIZ SECO
1020102004		INVENTARIO DE CACAO SECO
1020102005		INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO
1020102006		INVENTARIO DE MAIZ EN SACO

Este esquema de codificación de inventario de mercaderías está diseñado de tal manera que se adopta con facilidad para manejarlo a través de un sistema computarizado, el mismo es flexible para ingresar los códigos de nuevas mercaderías, ubicándolas automáticamente dentro del tipo de inventario y la correspondiente categoría.

- **Unidad de Medida.-** Depende del producto, puede ser en quintales, kilos, etc.
- **Descripción.-** Costa el detalle de la mercadería, esto es el tipo de artículo, marca, y características específicas que permiten su fácil identificación
- **Cantidad en Existencia.-** Cantidad de mercadería inventariada en la toma física.

- **Costo.-** Valor tomado de acuerdo al método de valuación de inventario de mercaderías; en este caso como se realizará por primera vez se utilizará el “costo promedio” que se basan a facturas de compra.
- **Valor del Inventario Inicial.-** Se obtiene de la multiplicación de la cantidad
 - en existencia por el costo.
- **Precio.-** Depende del valor del precio del mercado, puede ser mayor o menor al precio de costo.

3.4 El Inventario Permanente de acuerdo a lo que requiere el Servicio de Rentas Internas

El sistema de Inventario Permanente es el único que Están obligados a llevar aquellos contribuyentes, empresas o sociedades acogidas al Régimen General del Impuesto a la Renta, cuyos ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a Mil Quinientas (1,500) UIT's del ejercicio en curso.

En el sistema de Inventario Perpetuo o Permanente, el negocio mantiene un registro continuo para cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. EL negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario.

El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario.

La derivación del saldo de cada cuenta incluye el inventario:

Saldo Inicial

+ Incrementos (Compras)

- Disminuciones costo de las mercancías vendidas

= Saldo Final

El saldo de la cuenta inventario bajo el sistema perpetuo deberá resultar en el costo del inventario disponible en cualquier momento.

Los registros de inventario perpetuo proporcionan información para las siguientes decisiones:

- La mayoría de las tiendas de mobiliario, guarda la mercancía en sus almacenes, por lo tanto los empleados no pueden examinar visualmente la mercancía disponible y dar respuesta en ese mismo instante. El sistema perpetuo le indicará oportunamente la disponibilidad de dicha mercancía.
- Los registros perpetuos alertan al negocio para reorganizar el inventario cuando éste se muestra bajo, nos proporciona información exacta sobre costos, disponibilidades y cambios de precios.
- Con el sistema contable si la empresa prepara los estados financieros mensualmente, los registros de inventario perpetuo muestran el inventario final existente, no es necesario un conteo físico en este momento; sin embargo, es necesario un conteo físico por lo menos una vez al año, pero se puede realizar verificaciones temporales por seguridad, ya que, el inventario es uno de los activos más importantes de la empresa.

El proteger y guardar el inventario es lo que llamamos control interno, el cual se realiza para que los inventarios sean manejados de acuerdo a la ley y de beneficio para “Comercial Olaya”.

3.4.1 Asientos bajo el Sistema Perpetuo o Permanente

En el sistema de inventario perpetuo o permanente, el negocio registra las compras de inventario cargando a la cuenta inventario, cuando el negocio realiza una venta, se necesitan dos asientos. La compañía registra la venta de la manera usual, carga a efectivo o a cuentas por cobrar y abona a ingresos por ventas el precio de las mercancías vendidas. La compañía carga también a costo de mercancías vendidas y abona el costo a inventario. El cargo a inventario (por las compras) sirve para llevar un registro actualizado del inventario disponible. La cuenta inventario y la cuenta costo de mercancías vendidas llevan un saldo actual durante el periodo.

Ejemplos:

Asiento en el caso de compra en “Comercial Olaya”

Factura C	Comprobante:	3152	No	Fecha:	01/12/2012	Usuario:		
1	1020101011	INVENTARIO CAFE ROBUST	Liquidacion de Ticket: 3152-				10,56	0
2	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUST	Liquidacion de Ticket: 3152-				23,52	0
3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3152-				876,40	0
5	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3152-				0	18,21
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3152-				0	892,27
Totales:							910,48	910,48

Asiento en el caso de venta en “Comercial Olaya”

Factura V	Comprobante:	17548	No	Fecha:	01/12/2012	Usuario:		
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17548 OLAYA ALVAREZ OSCAR				336,94	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE	Factura de Venta 17548 OLAYA ALVAREZ OSCAR				3,40	0
3	4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17548 OLAYA ALVAREZ OSCAR				0	340,34
4	5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA					309,08	0
5	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA					0	309,08
Totales:							649,42	649,42

3.5 Determinación de Stocks Mínimos y Máximos

3.5.1 Existencia de Cantidad Mínima.- Se considera el número de cantidades de cada ítem que debe haber en existencia en una empresa a determinada fecha a fin de poder cubrir las ventas desde el día en que se formula el pedido de adquisición hasta el día que llega la reposición de mercaderías a la bodega del almacén de la empresa por ejemplo:

“Comercial Olaya” vende un promedio de 450 kilos diarias de “Maíz Seco” y el pedido tarda 2 días hábiles la existencia mínima será, $450 \times 2 = 900$ unidades.

3.5.2 Existencia de Cantidad Máxima.- Es lo máximo que debe poseer una empresa para cada ítem a efectos de que no constituya un exceso de inversión y además se cubra ciertos riesgos de almacenamiento por ejemplo:

Siguiendo el ejemplo anterior decimos que en “Comercial Olaya” existe un atraso eventual en la recepción de la mercadería de dos días, la cantidad mínima se determina a través de un porcentaje de incumplimiento del plazo normal de recepción, añadiendo un 20% a la cantidad mínima para obtener la cantidad máxima.

Existencia mínima	900	unidades
Más el 20% de 900	<u>180</u>	unidades
Existencia máxima	1080	unidades

3.6 Inventarios locales e importaciones

Se entiende por inventarios locales a todo producto que se produzca en el País, en el caso de “Comercial Olaya” el 100% son productos que se cultivan y se comercializan dentro del Ecuador.

Las importaciones es todo lo que la empresa compre del exterior para la comercialización dentro del País, en lo que se refiere a “Comercial Olaya” no se refleja productos importados.

3.7 Control Interno de la Cuenta Inventario

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios.

El control interno se aplica sobre las existencias de mercaderías debe ser el más adecuado para proporcionar información precisa acerca del costo de los inventarios y del costo de la mercadería vendida, así como la exactitud sobre las cantidades físicas.

Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios en “Comercial Olaya” incluyen:

- Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se utilice.
- Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque.
- Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó descomposición.
- Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables.
- Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario.
- Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.
- No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.

Los procedimientos de control interno deben ser aplicados a las diferentes funciones relacionadas con el manejo de los inventarios como son: La compra, recepción, almacenamiento, el pago y su contabilización.

La Compra

Un adecuado control interno establece que las compras de mercaderías deben ser asignadas a un determinado departamento o persona dependiendo del tamaño o actividad económica del negocio.

La Cajera de "Comercial Olaya" deberá elaborar órdenes de compras numeradas que serán entregadas el original al proveedor, una copia para el ayudante de bodega.

COMERCIAL OLAYA QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2 PhoneFax 0 0 0 0 Ruc : 1203726656001				
ORDEN DE COMPRA				
FECHA:	No.	0001		
PROVEEDOR: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CÓDIGO : RUC:				
TERMINOS		F. ENTREGA:		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	P. UNITARIA	TOTAL
SUBTOTAL : DESTOS: IVA----- % TOTAL \$				

La Recepción

Las mercaderías compradas por “Comercial Olaya” deberán ser receiptadas por el ayudante de bodega que tiene las siguientes responsabilidades:

- Recuento de la mercadería recibida.
- Detectar la mercadería que está dañada o defectuosa.
- Prepara un informe acerca de la mercadería recibida.
- El envío oportuno de las mercaderías al almacén.

COMERCIAL OLAYA	
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 ½	
PhoneFax 0 0 0 0	
Ruc : 1203726656001	
INFORME DE RECEPCIÓN	
FECHA:	No. 0001
RECIBIMOS DE:	
SEGÚN ORD. DE COMPRA:	
SEGÚN FACTURA:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
<p>NOTA 1: La mercadería recibida se encuentra en perfecto estado y está de acuerdo al pedido establecido y la factura recibida.</p>	
_____	_____
RECIBIDO POR	CONTADO POR

El Almacenamiento

En grandes negocios donde existen departamentos para las distintas funciones, la mercadería se cuenta, inspecciona y entrega al almacén dando a conocer al departamento de contabilidad sobre la cantidad de mercadería recibida y colocada en existencia. Mientras en “Comercial Olaya”, la persona encargada de la recepción de mercadería es la misma que coloca en el almacén para la venta.

El Pago

En caso de existir departamentos para las diferentes funciones, el pago de la adquisición de la mercadería lo haría el departamento de tesorería, en “Comercial Olaya” el pago se lo realizará al propietario de la cosecha.

CAPITULO IV

EJERCICIO PRÁCTICO

“Comercial Olaya” ha ido creciendo con el pasar del tiempo, y en su objetivo de poder controlarlo de la mejor manera se ha sentido la necesidad de implementar un sistema de contabilidad, claro en principios ya han adquirido uno o dos sistemas contables antes que no le satisficieron sus necesidades, ni tampoco le dieron el apoyo para adecuarlo al tipo de movimiento y de su giro de su negocio; de este hecho surge la necesidad de incrementar el programa TelmaH 2010 el cual se nos implanta de acuerdo a las necesidades de “Comercial Olaya”.

Al TelmaH 2010 se le han hecho modificaciones para adecuarlo en un alto porcentaje al movimiento del negocio más que todo en lo que se refiere a la compra de sus productos, debido a que sus proveedores son personas del campo que trabajan muy informalmente sin una emisión de documentos legales emitidos por el SRI, de ahí surge la necesidad de hacer en el sistema las opciones de Ticket que se acumulan y luego cada cierto tiempo se las liquida con una liquidación de compras o en el caso de personas que si tienen facturas se las hace con una factura.

4.1 Registro de acuerdo a los principios de Contabilidad general aceptados y disposiciones del SRI.

TelmaH 2012 cuenta con la autorización del SRI, puesto que, cumple con todas las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas para su aplicación en la empresa de “Comercial Olaya” y está cada vez actualizado con los requerimientos del SRI en cuanto a emisión de archivos XML tales como REOC y ANEXO TRANSACCIONAL.

Este sistema contable nos facilita la siguiente información:

Inventarios

- llevar control de inventarios por diversas bodegas.
- utiliza costo promedio para llevar el costo del inventario.
- llevar líneas de productos.
- rotación de inventarios.
- cargar imágenes de los productos.
- Permite el control de máximo y mínimos en stock.
- imprimir los códigos de productos en formato de barras.
- obtener inventarios a fechas pasadas.
- control sobre los pedidos u órdenes de compra a los proveedores, manejándolos por estados desde el momento que se hace la solicitud hasta el momento que llega la factura del proveedor y es ingresada al sistema.
- emitir diferentes formatos de kardex.
- control de devoluciones de proveedores.

Facturación

- se pueda vender con stock o sin stock.
- emitir cotizaciones que se pueden transformar en facturas.
- emitir diferentes tipos de comprobantes de venta, y diferentes formatos de impresión.
- Es parametrizable para control de cupos de crédito para los clientes y control de vencimientos en facturas, de tal manera que no se pueda facturar sin autorización si el cliente está sobrepasando el cupo de crédito o si tiene facturas vencidas por cancelar.
- aplicar retenciones de los clientes en el momento de generar la venta, de tal manera que el saldo por cobrar al cliente ya este bajado la retención.
- control de devoluciones de clientes.
- control en los procesos de despachos de mercaderías vendidas.

- obtener los productos sin movimientos, para la toma de decisiones y promociones en ventas.
- Genera automáticamente cuentas por cobrar cuando se vende a crédito.
- reportes de ventas por zona.
- permite llevar diferentes maneras de manejar precios de venta:
 - Por nivel del cliente, tres niveles de clientes: Venta al público, Cliente Empresarial y Cliente Distribuidor.
 - Otra forma de llevar precios de venta es por límites de unidades vendidas de productos.
 - También se puede parametrizar para que lleve precios de venta por zonas.

Cuentas por cobrar

- El sistema de facturación es el encargado de alimentar este módulo, desde el momento que se emite una factura a crédito.
- Podemos recibir anticipos de clientes, previo a la generación de una factura de venta, luego este anticipo será utilizado para cancelar parte o el total de la factura emitida.
- llevar otro tipo de cuentas por cobrar; por ejemplo, un préstamo.
- emitir notas de crédito a clientes por diferentes tipos: Descuentos posterior a la facturación, descuento por pronto pago; etc.
- emitir listado de retenciones de clientes.
- emitir un reporte de cartera de clientes por edades.
- emitir un reporte de cuentas por cobrar a fechas pasadas.
- emitir estados de cuenta por clientes, estos se podrían enviar por correo electrónico a los clientes.

Cuentas por pagar

El sistema de inventarios es el encargado de alimentar este módulo, desde el momento en que se registra una factura de compra de inventarios.

- emitir anticipos a proveedores previo a recibir la factura del mismo, luego este anticipo se puede utilizar para cancelar parte o el total de la factura del proveedor.
- control de cuentas por pagar de facturas de servicios, tales como los servicios públicos y otros.
- recibir notas de crédito de proveedores por diferentes tipos.
- emitir listados de cuentas por pagar a fechas anteriores.

Financiero-Bancos

- control de los depósitos realizados a nuestras cuentas bancarias.
- realizar la conciliación bancaria, cruzando información de nuestros registros con la información emitida por nuestra entidad bancaria.
- imprimir listados de cheques que tenemos que enviar al depósito.

Nómina-Roles de Pago

- control de créditos y débitos a empleados.
- anticipos de sueldo en quincena a los empleados o cuando estos lo soliciten.
- realiza la liquidación del rol, en el cual se hacen las debidas acreditaciones y descuentos a los empleados.
- impresión de listados de anticipos y roles de pago de fin de mes ya sean resumidos o detallados.
- control de los saldos de empleados en los diferentes tipos de créditos y débitos.

Contabilidad

- Todos los módulos que conforman el sistema emiten registros contables en cada una de sus transacciones, haciendo de esta manera un sistema totalmente integrado.
- permite emitir los listados XML tanto para REOC como para ANEXO TRANSACCIONAL.
- registrar las cuentas principales que actuarán en los demás módulos para que se puedan generar automáticamente los asientos en cada transacción.
- plan de cuentas a cinco niveles, permitiendo emitir reportes de balances por varios niveles.
- Emite listados de balance general y de resultados.
- emisión de estados de cuenta para realizar análisis de movimientos de cuentas contables.

Mantenimiento

- Mediante este módulo se realiza la creación de: Clientes, Proveedores, Empleados, Transportistas, Ciudades.
- crear usuarios y asignarles los permisos que se deseen dar a cada uno.
- realizar cambios de claves a sus registros.
- definir y crear las empresas, sucursales y bodegas de inventarios necesarios.
- realizar varios seteos al sistema para que tenga un comportamiento de acuerdo a las necesidades de la empresa.

4.1.1 Diario General

“El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente. Para el registro de las transacciones se requiere el criterio por parte del profesional contable, de tal manera que la información que se refleja sea apropiada.”²³

²³CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 381

COMERCIAL OLAYA
Reporte de Asientos Contables
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001

DEL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Item	Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
Diario	Comprobante: BI		No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
	1010101001	CAJA 1	Según Balance Inicial	17.298,34	
	1010102001	CAJA CHICA	Según Balance Inicial	2.205,16	
	1010201001	B.INTERNACIONAL	Según Balance Inicial	3.336,20	
	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Según Balance Inicial	65.448,21	
	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Según Balance Inicial	68.805,22	
	1010202002	B.DEL PICHINCHA AHORROS #2	Según Balance Inicial	69,63	
	1010401001	CLIENTES LOCALES	Según Balance Inicial	144.951,15	
	1010402001	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Según Balance Inicial		1.571,12
	1010404001	PRESTAMOS A EMPLEADOS	Según Balance Inicial	11.450,00	
	1010405001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	Según Balance Inicial	2.688,79	
	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Según Balance Inicial	77.880,60	
	1010411001	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	Según Balance Inicial	293,98	
	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Según Balance Inicial	49.039,76	
	1010412002	ANTICIPOS VARIOS	Según Balance Inicial	4.736,26	
	1010501001	DOCUMENTO POR COBRAR A PROVI	Según Balance Inicial	47.447,94	
	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Según Balance Inicial	3.660,40	
	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Según Balance Inicial	7.700,18	
	1020101003	INVENTARIO CAFE NACIONAL	Según Balance Inicial	145,73	
	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Según Balance Inicial	419,96	
	1020101006	INVENTARIO SOYA	Según Balance Inicial	2.372,79	
	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Según Balance Inicial	207,70	
	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Según Balance Inicial	311,01	
	1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	Según Balance Inicial	76,20	
	1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	Según Balance Inicial	0,57	
	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Según Balance Inicial	39.168,11	
	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	Según Balance Inicial	36.014,27	
	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Según Balance Inicial	32.136,80	
	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	Según Balance Inicial	393,57	
	1020104001	INVENTARIO DE Balsa	Según Balance Inicial	3.540,08	
	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	Según Balance Inicial	173,53	
	1030203001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Según Balance Inicial	79.829,63	
	1030203002	EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA	Según Balance Inicial	1.453,55	
	1030203003	BASCULA	Según Balance Inicial	379,47	
	1030203006	MOLINO DE GRANOS	Según Balance Inicial	1.666,67	
	1030204001	CAMION HYUNDAI	Según Balance Inicial	9.581,17	
	1030204003	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	Según Balance Inicial	22.492,50	
	1030204004	CAMIONETA FORD 150	Según Balance Inicial	32.908,33	
	1030205001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	Según Balance Inicial	7.593,71	
	1030205002	EQUIPOS DE OFICINA	Según Balance Inicial	1.082,14	
	1030207001	COMPUTADORES	Según Balance Inicial	5.287,58	
	1030207002	SOFTWARE	Según Balance Inicial	2.053,57	
	1030207003	IMPRESORAS	Según Balance Inicial	1.359,11	
	1030301001	DEPRECIACION BOMBAS	Según Balance Inicial		48,64
	1030301002	DEPRECIACION BASCULA	Según Balance Inicial		60,55
	1030301003	DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS	Según Balance Inicial		13,89
	1030302001	DEPRECIACION PROGAMA TELMAH	Según Balance Inicial		399,28
	1030302002	DEPRECIACION IMPRESORAS	Según Balance Inicial		184,67
	1030303001	DEPRECIACION TELEVISOR PANTAL	Según Balance Inicial		211,20
	1030303002	DEPRECIACION AIRE ACONDICIONA	Según Balance Inicial		177,10
	1030304001	DEPRECIACION ESCRITORIOS	Según Balance Inicial		43,26
	1030305001	DEPRECIACION CAMIONETA CHEVR	Según Balance Inicial		3.748,72
	1030305002	DEPRECIACION CAMIONETA FORD-1	Según Balance Inicial		4.786,65
	1030305003	DEPRECIACION CAMION HYUNDAI	Según Balance Inicial		4.258,32
	1030306001	DEPRECIACION ACUMULADAS	Según Balance Inicial		52.407,92
	1050104001	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL	Según Balance Inicial	2.644,09	
	2010103006	OBLIGACION CAR20500001465000	Según Balance Inicial		15.912,68
	2010103008	OBLIGACION CAR20500001443000	Según Balance Inicial		17.925,30
	2010103009	OBLIGACION CAR205000016300000	Según Balance Inicial		79.703,23
	2010103010	OBLIGACION 01227077-00	Según Balance Inicial		8.225,34
	2010103011	OBLIGACION CAR20500001887000	Según Balance Inicial		221.893,88
	2010401002	PRODUBANCO	Según Balance Inicial	1.622,40	
	2010401003	PICHINCHA	Según Balance Inicial		75,60
	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Según Balance Inicial		31.561,22
	2010801003	PROVEEDORES POR PAGAR TERCER	Según Balance Inicial		49.957,05
	2011001001	IESS POR PAGAR	Según Balance Inicial		3.291,19
	2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	Según Balance Inicial		259,74
	2011001005	FONDOS DE RESERVA	Según Balance Inicial		450,64
	2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	Según Balance Inicial		5.038,59
	2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	Según Balance Inicial		3.936,76
	2011002003	VACACIONES	Según Balance Inicial		1.202,52
	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Según Balance Inicial		15.449,72

2011004001	1 % Ret en fuente	Según Balance Inicial		1.204,10
2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Según Balance Inicial		1.447,56
2011004004	10 % RETENC. FTE	Según Balance Inicial		47,71
2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	Según Balance Inicial		41,17
2011004006	30 % RET. FTE IVA	Según Balance Inicial		109,29
2011004007	70 % RETENCION IVA	Según Balance Inicial		44,64
2011004008	100 % RET. FTE IVA	Según Balance Inicial		286,49
3010101001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO CESAF	Según Balance Inicial		262.705,52
			Totales:	790.303,66 790.303,66
Factura Ve	Comprobante: 765	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 765 CONSUMIDOR FINAL	7,50	0
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 765 CONSUMIDOR FINAL	0	7,50
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		5,28	0
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0	5,28
			Totales:	12,78 12,78
Factura Ve	Comprobante: 766	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 766 AGUAYO CASANOVA NE	28,00	0
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 766 AGUAYO CASANOVA NE	0	28,00
4	5010101006 ANTICIPOS A PROVEEDORES		21,11	0
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0	21,11
			Totales:	49,11 49,11
Factura Ve	Comprobante: 767	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 767 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 767 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15 8,15
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra OLAYA TUAREZ	599,99	0
2	1010101001 CAJA 1	Pago de Facturas de Compra OLAYA TUAREZ	0	599,99
			Totales:	599,99 599,99
Egreso	Comprobante: 11365	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045522 JUAN	1.553,99	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045522 JUAN	0	1.553,99
			Totales:	1.553,99 1.553,99
Egreso	Comprobante: 11366	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045523 JUAN	76,39	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045523 JUAN	0	76,39
			Totales:	76,39 76,39
Factura Ve	Comprobante: 768	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 768 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 768 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15 16,15
Factura Ve	Comprobante: 769	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 769 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 769 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26 32,26
Egreso	Comprobante: 11368	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra OSCAR FABRIZZ	1.317,89	0
2	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra OSCAR FABRIZZ	0	1.317,89
			Totales:	1.317,89 1.317,89
Factura Ve	Comprobante: 770	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 770 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 770 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26 32,26
Factura Ve	Comprobante: 771	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 771 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 771 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15 8,15
Egreso	Comprobante: 11369	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045524 JUAN	511,61	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045524 JUAN	0	511,61
			Totales:	511,61 511,61
Egreso	Comprobante: 11370	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045525 JUAN	204,32	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045525 JUAN	0	204,32
			Totales:	204,32 204,32
Factura Co	Comprobante: 233	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 233-	18,46	0
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 233-	0	18,46

			Totales:	18,46	18,46
Egreso	Comprobante: 11383	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045536 LOPEZ	397,93	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045536 LOPEZ	0	397,93	
		Totales:	397,93	397,93	
Factura Ve	Comprobante: 773	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 773 MENDOZA FLORES ENRF	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 773 MENDOZA FLORES ENRF	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Egreso	Comprobante: 11387	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045540 LOPEZ	724,52	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045540 LOPEZ	0	724,52	
		Totales:	724,52	724,52	
Egreso	Comprobante: 11403	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045556 MEJIA	1.364,32	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045556 MEJIA	0	1.364,32	
		Totales:	1.364,32	1.364,32	
Egreso	Comprobante: 11418	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045571 CARD	875,28	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045571 CARD	0	875,28	
		Totales:	875,28	875,28	
Factura Ve	Comprobante: 774	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 774 CONSUMIDOR FINAL	2,04	0	
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Nota de Venta 774 CONSUMIDOR FINAL	0	2,04	
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO		1,75	0	
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	1,75	
		Totales:	3,79	3,79	
Egreso	Comprobante: 11420	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045573 CARD	100,08	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045573 CARD	0	100,08	
		Totales:	100,08	100,08	
Factura Ve	Comprobante: 775	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 775 CONSUMIDOR FINAL	2,04	0	
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Nota de Venta 775 CONSUMIDOR FINAL	0	2,04	
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO		1,75	0	
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	1,75	
		Totales:	3,79	3,79	
Diario	Comprobante: 2399	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	6010204013 ENVIO CORRESPONDENCIA	Gastos: POR ENVIO DE RETENCION A EMP	3,45	0	
2	1010102001 CAJA CHICA	Gastos: POR ENVIO DE RETENCION A EMP	0	3,45	
		Totales:	3,45	3,45	
Factura Ve	Comprobante: 776	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 776 MENDOZA FLORES ENRF	17,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 776 MENDOZA FLORES ENRF	0	17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26	
		Totales:	32,26	32,26	
Factura Ve	Comprobante: 777	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 777 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0	
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Nota de Venta 777 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00	
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO		14,63	0	
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	14,63	
		Totales:	31,63	31,63	
Factura Ve	Comprobante: 778	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 778 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Nota de Venta 778 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO		7,32	0	
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	7,32	
		Totales:	15,82	15,82	
Factura Ve	Comprobante: 779	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 779 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Nota de Venta 779 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO		3,66	0	
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	3,66	
		Totales:	7,91	7,91	
Egreso	Comprobante: 11424	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045574 JUAN	390,19	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045574 JUAN	0	390,19	
		Totales:	390,19	390,19	
Egreso	Comprobante: 11425	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:	
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA	1.166,88	0	
2	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA	0	1.166,88	
		Totales:	1.166,88	1.166,88	
Factura Ve	Comprobante: 780	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 780 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	

2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 780 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Egreso	Comprobante: 11426		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ZAMBRANO SAN	626,10	0
12	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ZAMBRANO SAN	0	626,10
			Totales:	626,10	626,10
Factura Ve	Comprobante: 781		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 781 CONSUMIDOR FINAL	1,35	0
2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 781 CONSUMIDOR FINAL	0	1,35
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		0,82	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	0,82
			Totales:	2,17	2,17
Egreso	Comprobante: 11427		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ALAVA COELLO	636,30	0
16	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ALAVA COELLO	0	636,30
			Totales:	636,30	636,30
Factura Ve	Comprobante: 782		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 782 CONSUMIDOR FINAL	1,02	0
2	4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	Nota de Venta 782 CONSUMIDOR FINAL	0	1,02
4	5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO		0,88	0
5	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	0,88
			Totales:	1,90	1,90
Factura Co	Comprobante: 3152		No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1020101011	INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO	Liquidacion de Ticket: 3152-	10,56	0
2	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3152-	23,52	0
3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3152-	876,40	0
5	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3152-	0	18,21
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3152-	0	892,27
			Totales:	910,48	910,48
Factura Ve	Comprobante: 17548		No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17548 OLAYA ALVAREZ O	336,94	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17548 OLAYA ALVAREZ O	3,40	0
3	4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17548 OLAYA ALVAREZ O	0	340,34
4	5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA		309,08	0
5	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA		0	309,08
			Totales:	649,42	649,42
Factura Ve	Comprobante: 17549		No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17549 OLAYA ALVAREZ O	122,19	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17549 OLAYA ALVAREZ O	1,23	0
3	4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17549 OLAYA ALVAREZ O	0	123,42
4	5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA		112,08	0
5	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA		0	112,08
			Totales:	235,50	235,50
Factura Ve	Comprobante: 17550		No	Fecha: 02/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17550 TROPIFRUTAS S.A.	530,57	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17550 TROPIFRUTAS S.A.	5,36	0
3	4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17550 TROPIFRUTAS S.A.	14,87	0
4	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17550 TROPIFRUTAS S.A.	0	550,80
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		419,07	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	419,07
			Totales:	969,87	969,87
Egreso	Comprobante: 11428		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045575 JACON	212,06	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045575 JACON	0	212,06
			Totales:	212,06	212,06
Egreso	Comprobante: 11429		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045576 JACON	850,00	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045576 JACON	0	850,00
			Totales:	850,00	850,00
Egreso	Comprobante: 11431		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045577 JUAN	300,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045577 JUAN	0	300,00
			Totales:	300,00	300,00
Egreso	Comprobante: 11432		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045578 JUAN	1.012,64	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045578 JUAN	0	1.012,64
			Totales:	1.012,64	1.012,64
Factura Ve	Comprobante: 783		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 783 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 783 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante: 784		No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 784 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0

2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 784 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Factura Ve Comprobante: 785			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 785 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 785 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Factura Ve Comprobante: 786			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 786 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 786 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Egreso Comprobante: 11446			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045592 ORTEC	809,82	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045592 ORTEC	0	809,82
				Totales:	809,82
Factura Co Comprobante: 139			No	Fecha: 01/12/2012 Usuario:	
1	6010103001	TRANSPORTE EN VENTAS	Factura de Compra 139 HARO VERGARA ELE	657,60	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 139 HARO VERGARA ELE	0	657,60
				Totales:	657,60
Egreso Comprobante: 11447			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	657,60	0
5	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	0	125,00
6	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	0	532,60
				Totales:	657,60
Factura Ve Comprobante: 787			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 787 CONSUMIDOR FINAL	12,75	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 787 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
3	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 787 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,82
6	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
				Totales:	24,22
Egreso Comprobante: 11448			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045593 MORA	100,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045593 MORA	0	100,00
				Totales:	100,00
Egreso Comprobante: 11457			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045601 CARR	250,07	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045601 CARR	0	250,07
				Totales:	250,07
Factura Ve Comprobante: 788			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 788 CONSUMIDOR FINAL	9,00	0
2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 788 CONSUMIDOR FINAL	0	9,00
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		7,64	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	7,64
				Totales:	16,64
Factura Co Comprobante: 37			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 37-	510,00	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 37-	0	510,00
				Totales:	510,00
Factura Ve Comprobante: 789			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 789 CONSUMIDOR FINAL	4,50	0
2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 789 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,82
				Totales:	8,32
Egreso Comprobante: 11459			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045602 OLAY	150,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045602 OLAY	0	150,00
				Totales:	150,00
Egreso Comprobante: 11464			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045607 CARR	690,90	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045607 CARR	0	690,90
				Totales:	690,90
Factura Ve Comprobante: 790			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 790 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 790 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
				Totales:	32,26
Egreso Comprobante: 11465			No	Fecha: 03/12/2012 Usuario:	

1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045608 JUAN	66,88	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045608 JUAN	0	66,88
			Totales:	66,88	66,88
Egreso	Comprobante:	11466	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045609 OLAY.	317,46	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045609 OLAY.	0	317,46
			Totales:	317,46	317,46
Factura Ve	Comprobante:	792	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 792 FIGUEROA GALLO JAVIE	88,65	0
2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 792 FIGUEROA GALLO JAVIE	0	88,65
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		53,76	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	53,76
			Totales:	142,41	142,41
Ingreso	Comprobante:	497	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta SALTOS LOOR M.	1.700,00	0
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta SALTOS LOOR M.	0	1.700,00
			Totales:	1.700,00	1.700,00
Factura Ve	Comprobante:	793	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 793 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 793 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve	Comprobante:	17551	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17551 TROPIFRUTAS S.A.	1.934,77	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17551 TROPIFRUTAS S.A.	19,54	0
3	4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17551 TROPIFRUTAS S.A.	176,89	0
4	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17551 TROPIFRUTAS S.A.	0	2.131,20
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		1.615,57	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	1.615,57
			Totales:	3.746,77	3.746,77
Factura Ve	Comprobante:	17552	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17552 TROPIFRUTAS S.A.	2.628,80	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17552 TROPIFRUTAS S.A.	26,55	0
3	4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17552 TROPIFRUTAS S.A.	249,85	0
4	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17552 TROPIFRUTAS S.A.	0	2.905,20
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		2.202,30	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	2.202,30
			Totales:	5.107,50	5.107,50
Egreso	Comprobante:	11467	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045610 HARO	25,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045610 HARO	0	25,00
			Totales:	25,00	25,00
Factura Ve	Comprobante:	794	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 794 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 794 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Egreso	Comprobante:	11471	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045611 JUAN	573,98	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045611 JUAN	0	573,98
			Totales:	573,98	573,98
Egreso	Comprobante:	11472	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MENDOZA TAPI.	392,74	0
4	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MENDOZA TAPI.	0	392,74
			Totales:	392,74	392,74
Ingreso	Comprobante:	500	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA	27.484,14	0
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA	0	27.484,14
			Totales:	27.484,14	27.484,14
Factura Ve	Comprobante:	795	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 795 CONSUMIDOR FINAL	1,50	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 795 CONSUMIDOR FINAL	0	1,50
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		1,06	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	1,06
			Totales:	2,56	2,56
Factura Ve	Comprobante:	796	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 796 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0

2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 796 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,80	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,80
			Totales:	16,30	16,30
Nota Debiti Comprobante: 247			No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Pago sueldo Ruben Olaya Noviembre/2012	691,89	0
2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Pago sueldo Ruben Olaya Noviembre/2012	0	691,89
			Totales:	691,89	691,89
Factura Co Comprobante: 1318			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 1318-	1.357,23	0
2	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1318-	0	13,57
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1318-	0	1.343,66
			Totales:	1.357,23	1.357,23
Egreso Comprobante: 11476			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra URBANO QUINC	1.343,66	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra URBANO QUINC	0	1.343,66
			Totales:	1.343,66	1.343,66
Ingreso Comprobante: 504			No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Cobro de Facturas de Venta MUÑOZ BUCHEL	31,36	0
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta MUÑOZ BUCHEL	0	31,36
			Totales:	31,36	31,36
Egreso Comprobante: 11485			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045621 CAICE	805,62	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045621 CAICE	0	805,62
			Totales:	805,62	805,62
Factura Ve Comprobante: 797			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 797 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 797 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Egreso Comprobante: 11486			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	6010601021	ALIMENTACION A TERCEROS	Almuerzo Emilio Zambrano	13,00	0
2	6010210001	GASTOS VARIOS	Walter Dumes	35,00	0
3	6010601004	MATERIALES ELECTRICOS	Walter Dumes	20,00	0
4	1010102001	CAJA CHICA	Walter Dumes	0	68,00
			Totales:	68,00	68,00
Factura Co Comprobante: 244792			No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	6010203008	CONSUMO INTERNET	Factura de Compra 244792 TRANSTELCO	73,30	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 244792 TRANSTELCO	8,80	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 244792 TRANSTELCO	0	82,10
			Totales:	82,10	82,10
Egreso Comprobante: 11491			No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Cancelacion de sueldo Durgan Olivo Abril	228,45	0
2	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Cancelacion de sueldo Durgan Olivo Mayo	271,55	0
3	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Durgan Olivo	0	500,00
			Totales:	500,00	500,00
Egreso Comprobante: 11492			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045622 JUAN	563,88	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045622 JUAN	0	563,88
			Totales:	563,88	563,88
Egreso Comprobante: 11493			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045623 COELI	7,64	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045623 COELI	0	7,64
			Totales:	7,64	7,64
Diario Comprobante: 2423			No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
1	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Observacion	46.759,41	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Cacao Nacional	0	7.591,30
3	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Cacao CCN-51	0	39.168,11
			Totales:	46.759,41	46.759,41
Egreso Comprobante: 11501			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045631 COELI	416,65	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045631 COELI	0	416,65
			Totales:	416,65	416,65
Egreso Comprobante: 11502			No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045632 JUAN	700,00	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045632 JUAN	0	700,00
			Totales:	700,00	700,00
Factura Ve Comprobante: 798			No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 798 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0

	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 798 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Egreso		Comprobante:	11514	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
	1	6010210001	GASTOS VARIOS	Gastos Varios	3,00	0
	2	1010102001	CAJA CHICA	Gastos Varios	0	3,00
				Totales:	3,00	3,00
Factura Ve		Comprobante:	799	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 799 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 799 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Ve		Comprobante:	800	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 800 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 800 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
				Totales:	16,15	16,15
Egreso		Comprobante:	11515	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
	1	6010208001	PATENTE COMERCIAL	Cancelacion de patente año 2012	468,07	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL	0	468,07
				Totales:	468,07	468,07
Egreso		Comprobante:	11522	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045639 COELI	1.431,17	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045639 COELI	0	1.431,17
				Totales:	1.431,17	1.431,17
Factura Ve		Comprobante:	801	No	Fecha: 04/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 801 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 801 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Ve		Comprobante:	802	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 802 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 802 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
				Totales:	16,15	16,15
Egreso		Comprobante:	11523	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045640 JUAN	151,94	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045640 JUAN	0	151,94
				Totales:	151,94	151,94
Egreso		Comprobante:	11524	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045641 HARO	100,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045641 HARO	0	100,00
				Totales:	100,00	100,00
Factura Ve		Comprobante:	803	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 803 AGUAYO CASANOVA NE	28,00	0
	2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 803 AGUAYO CASANOVA NE	0	28,00
	4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		20,99	0
	5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	20,99
				Totales:	48,99	48,99
Diario		Comprobante:	2427	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:
	1	6010401005	INTERES POR MORA	Pago Capital en Giro y Patente	46,30	0
	2	6010210001	GASTOS VARIOS	Compra de formulario	2,00	0
	3	6010210001	GASTOS VARIOS	Compra de formulario	2,00	0
	4	6010210001	GASTOS VARIOS	Taxi Empresa, Municipio y Empresa	4,50	0
	5	6010402013	COMISION BANCO PRODUBANCO	Certificacion de Cheque	2,00	0
	6	1010102001	CAJA CHICA	Pago Municipio, taxi y certificacion de cheque	0	56,80
				Totales:	56,80	56,80
Factura Co		Comprobante:	3516718	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
	1	6010601005	ENERGIA ELECTRICA	Factura de Compra 3516718 CORPORACION	494,24	0
	2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 3516718 CORPORACION	0	494,24
				Totales:	494,24	494,24
Factura Ve		Comprobante:	17553	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
	1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17553 AGROPECUARIA AN	90,09	0
	2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17553 AGROPECUARIA AN	0,91	0
	3	4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUY.	Factura de Venta 17553 AGROPECUARIA AN	0	91,00
	4	5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA		18,20	0
	5	1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA		0	18,20
				Totales:	109,20	109,20
Egreso		Comprobante:	11526	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045642 OLAY	150,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045642 OLAY	0	150,00
				Totales:	150,00	150,00

Egreso	Comprobante: 11527	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045643 JUAN			161,46	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045643 JUAN			0	161,46
		Totales:			161,46	161,46
Factura Ve	Comprobante: 804	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 804 CONSUMIDOR FINAL			3,00	0
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 804 CONSUMIDOR FINAL			0	3,00
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA				209,90	0
5	1020101006 INVENTARIO SOYA				0	209,90
		Totales:			212,90	212,90
Factura Ve	Comprobante: 17554	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17554 ALAVA FAUBLA ROI			25.862,81	0
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17554 ALAVA FAUBLA ROI			261,24	0
3	4010301002 VENTAS DE CACAO SECO	Factura de Venta 17554 ALAVA FAUBLA ROI			0	26.124,05
4	5010301002 COSTO DE VENTA CACAO SECO				24.805,32	0
5	1020102004 INVENTARIO DE CACAO SECO				0	24.805,32
		Totales:			50.929,37	50.929,37
Factura Co	Comprobante: 1070	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 1070-			493,68	0
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1070-			0	4,94
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1070-			0	488,74
		Totales:			493,68	493,68
Factura Ve	Comprobante: 805	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 805 CONSUMIDOR FINAL			4,25	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 805 CONSUMIDOR FINAL			0	4,25
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
		Totales:			8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante: 806	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 806 CONSUMIDOR FINAL			17,00	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 806 CONSUMIDOR FINAL			0	17,00
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				15,26	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	15,26
		Totales:			32,26	32,26
Egreso	Comprobante: 11537	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010201004 PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA			0	8.000,00
2	1010201004 PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA			0	2.000,00
3	1010101001 CAJA 1	CAMBIO PARA CAJA			10.000,00	0
		Totales:			10.000,00	10.000,00
Egreso	Comprobante: 11564	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045670 MORC			2.411,73	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045670 MORC			0	2.411,73
		Totales:			2.411,73	2.411,73
Factura Ve	Comprobante: 807	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 807 CONSUMIDOR FINAL			4,25	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 807 CONSUMIDOR FINAL			0	4,25
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
		Totales:			8,15	8,15
Factura Co	Comprobante: 204	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 204-			29,16	0
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 204-			0	29,16
		Totales:			29,16	29,16
Egreso	Comprobante: 11568	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045673 JUAN			292,72	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045673 JUAN			0	292,72
		Totales:			292,72	292,72
Egreso	Comprobante: 11570	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045675 CALEI			422,59	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045675 CALEI			0	422,59
		Totales:			422,59	422,59
Factura Ve	Comprobante: 808	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 808 CONSUMIDOR FINAL			4,25	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 808 CONSUMIDOR FINAL			0	4,25
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
		Totales:			8,15	8,15
Egreso	Comprobante: 11571	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
1	6010209001 FALTANTES EN CAJA	FALTANTE DE CAJA			2,67	0
2	1010101001 CAJA 1	FALTANTE DE CAJA			0	2,67
		Totales:			2,67	2,67
Egreso	Comprobante: 11572	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045676 HARO			25,00	0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045676 HARO			0	25,00
		Totales:			25,00	25,00
Diario	Comprobante: 2430	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:		
1	1020103003 TRANSFERENCIA DE CACAO				0	3.957,81

	2	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Cacao Seco		3.957,81	0
					Totales:	3.957,81	3.957,81
Diario		Comprobante:	2431	No	Fecha: 02/12/2012	Usuario:	
	1	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO			3.957,81	0
	2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Cacao Nacional		0	2.266,96
	3	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Cacao CCN-51		0	1.690,85
					Totales:	3.957,81	3.957,81
Factura Co		Comprobante:	1233	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 1233-		1.280,26	0
	2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 1233-		3.324,92	0
	3	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 1233-		283,25	0
	4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1233-		3.983,01	0
	7	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 1233-		67,82	0
	25	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 1233-		10,26	0
	30	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1233-		0	89,50
	31	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1233-		0	8.860,02
					Totales:	8.949,52	8.949,52
Egreso		Comprobante:	11573	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra JUAN CARLOS O		8.860,02	0
	16	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra JUAN CARLOS O		0	8.860,02
					Totales:	8.860,02	8.860,02
Egreso		Comprobante:	11574	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045677 JUAN		2.000,00	0
	2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045677 JUAN		0	2.000,00
					Totales:	2.000,00	2.000,00
Factura Ve		Comprobante:	809	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 809 CONSUMIDOR FINAL		8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 809 CONSUMIDOR FINAL		0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	7,65
					Totales:	16,15	16,15
Factura Ve		Comprobante:	810	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 810 CONSUMIDOR FINAL		17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 810 CONSUMIDOR FINAL		0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	15,26
					Totales:	32,26	32,26
Factura Ve		Comprobante:	811	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 811 CONSUMIDOR FINAL		8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 811 CONSUMIDOR FINAL		0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			7,80	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	7,80
					Totales:	16,30	16,30
Factura Co		Comprobante:	3	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3-		194,82	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3-		0	194,82
					Totales:	194,82	194,82
Factura Ve		Comprobante:	812	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 812 CONSUMIDOR FINAL		17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 812 CONSUMIDOR FINAL		0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	15,26
					Totales:	32,26	32,26
Factura Ve		Comprobante:	813	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 813 CONSUMIDOR FINAL		17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 813 CONSUMIDOR FINAL		0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	15,26
					Totales:	32,26	32,26
Factura Ve		Comprobante:	814	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 814 CONSUMIDOR FINAL		4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 814 CONSUMIDOR FINAL		0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	3,90
					Totales:	8,15	8,15
Diario		Comprobante:	2434	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
	1	2010801003	PROVEEDORES POR PAGAR TERCER	Reversa de asiento por regularizacion		46.759,42	0
	2	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Reversa de asiento por regularizacion		0	46.759,42
					Totales:	46.759,42	46.759,42
Egreso		Comprobante:	11576	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045678 JUAN		616,97	0
	2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045678 JUAN		0	616,97
					Totales:	616,97	616,97
Factura Ve		Comprobante:	815	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010101002	CHEQUES EN TRANSITO	Nota de Venta 815 CHAVARRIA BRIONES EI		138,00	0
	2	4010101010	VENTAS DE PIMIENTA	Nota de Venta 815 CHAVARRIA BRIONES EI		0	138,00
	4	5010101010	COSTO DE VENTA PIMIENTA			74,00	0

5	1020101010	INVENTARIO PIMIENTA			0	74,00
			Totales:	212,00		212,00
Factura Ve	Comprobante: 816		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 816 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 816 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
			Totales:	8,15		8,15
Factura Ve	Comprobante: 817		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 817 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 817 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
			Totales:	8,15		8,15
Factura Ve	Comprobante: 818		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 818 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 818 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
			Totales:	8,15		8,15
Factura Ve	Comprobante: 819		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 819 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 819 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
			Totales:	8,15		8,15
Factura Ve	Comprobante: 820		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 820 CONSUMIDOR FINAL	8,50		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 820 CONSUMIDOR FINAL	0		8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		7,65
			Totales:	16,15		16,15
Factura Ve	Comprobante: 821		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 821 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 821 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
			Totales:	8,15		8,15
Factura Ve	Comprobante: 822		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 822 CONSUMIDOR FINAL	8,50		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 822 CONSUMIDOR FINAL	0		8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		7,65
			Totales:	16,15		16,15
Egreso	Comprobante: 11577		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045679 JUAN	800,00		0
2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10045679 JUAN	0		800,00
			Totales:	800,00		800,00
Egreso	Comprobante: 11592		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045694 VELIZ	1.548,09		0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045694 VELIZ	0		1.548,09
			Totales:	1.548,09		1.548,09
Egreso	Comprobante: 11605		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045707 ARAN	541,36		0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045707 ARAN	0		541,36
			Totales:	541,36		541,36
Factura Co	Comprobante: 38		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 38-	475,32		0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 38-	0		475,32
			Totales:	475,32		475,32
Factura Ve	Comprobante: 823		No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 823 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 823 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
			Totales:	8,15		8,15
Factura Co	Comprobante: 235		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 235-	479,98		0
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 235-	15,93		0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 235-	0		495,91
			Totales:	495,91		495,91
Factura Co	Comprobante: 265		No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 265-	113,12		0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 265-	0		113,12
			Totales:	113,12		113,12
Egreso	Comprobante: 11609		No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045708 HIDAL	155,00		0

	2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045708 HIDAI	0	155,00	
			Totales:	155,00	155,00	
Egreso		Comprobante: 11610	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	6010206010 MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA	Impuesto al Rodaje	20,00	0	
	2	6010206005 MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA:	Impuesto al Rodaje	30,00	0	
	3	1010102001 CAJA CHICA	Impuesto al Rodaje	0	50,00	
			Totales:	50,00	50,00	
Factura Ve		Comprobante: 824	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 824 CONSUMIDOR FINAL	1,80	0	
	2	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 824 CONSUMIDOR FINAL	0	1,80	
	4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		1,18	0	
	5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0	1,18	
			Totales:	2,98	2,98	
Factura Co		Comprobante: 6102	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	6010202017 UTILES DE OFICINAS	Factura de Compra 6102 LUIS ALEJANDRO Y	40,00	0	
	2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 6102 LUIS ALEJANDRO Y	0	39,60	
	3	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 6102 LUIS ALEJANDRO Y	0	0,40	
			Totales:	40,00	40,00	
Factura Co		Comprobante: 135	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 135 RODRIGUEZ PEREZ C	0	10,00	
	1	6010202001 SUMINISTROS DE OFICINA	Factura de Compra 135 RODRIGUEZ PEREZ C	10,00	0	
			Totales:	10,00	10,00	
Factura Ve		Comprobante: 825	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 825 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
	2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 825 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
	4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
	5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
			Totales:	8,15	8,15	
Egreso		Comprobante: 11636	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045724 GUZM	1.497,66	0	
	2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045724 GUZM	0	1.497,66	
			Totales:	1.497,66	1.497,66	
Factura Ve		Comprobante: 826	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 826 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
	2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 826 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
	4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
	5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
			Totales:	8,15	8,15	
Egreso		Comprobante: 11638	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045725 JUAN	771,35	0	
	2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045725 JUAN	0	771,35	
			Totales:	771,35	771,35	
Egreso		Comprobante: 11639	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	CAMBIO PARA CAJA	0	3.000,00	
	2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	CAMBIO PARA CAJA	0	3.000,00	
	3	1010101001 CAJA 1	CAMBIO PARA CAJA	6.000,00	0	
			Totales:	6.000,00	6.000,00	
Factura Ve		Comprobante: 827	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 827 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
	2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 827 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
	4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
	5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
			Totales:	16,15	16,15	
Factura Co		Comprobante: 304	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 304-	69,36	0	
	3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 304-	0	69,36	
			Totales:	69,36	69,36	
Factura Ve		Comprobante: 828	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 828 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
	2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 828 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
	4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
	5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
			Totales:	8,15	8,15	
Egreso		Comprobante: 11656	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045741 BRAV	814,26	0	
	2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045741 BRAV	0	814,26	
			Totales:	814,26	814,26	
Factura Ve		Comprobante: 829	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 829 CONSUMIDOR FINAL	7,50	0	
	2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 829 CONSUMIDOR FINAL	0	7,50	
	4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		5,25	0	
	5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0	5,25	
			Totales:	12,75	12,75	
Factura Ve		Comprobante: 830	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 830 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
	2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 830 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
	4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	

	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	7,65
				Totales:		16,15	16,15
Egreso		Comprobante:	11659	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045744 JUAN		822,78	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045742 JUAN		0	822,78
				Totales:		822,78	822,78
Egreso		Comprobante:	11661	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045744 JUAN		1.500,00	0
	2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045744 JUAN		0	1.500,00
				Totales:		1.500,00	1.500,00
Factura Co		Comprobante:	1071	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1071-		61,20	0
	2	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1071-		0	0,61
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1071-		0	60,59
				Totales:		61,20	61,20
Egreso		Comprobante:	11675	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045756 MACL		1.114,18	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045756 MACL		0	1.114,18
				Totales:		1.114,18	1.114,18
Egreso		Comprobante:	11676	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA		0	2.000,00
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA		0	18.000,00
	3	1010101001	CAJA 1	CAMBIO PARA CAJA		20.000,00	0
				Totales:		20.000,00	20.000,00
Egreso		Comprobante:	11682	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045762 MACL		621,93	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045762 MACL		0	621,93
				Totales:		621,93	621,93
Factura Co		Comprobante:	1	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1-		514,28	0
	3	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1-		0	5,14
	4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1-		0	509,14
				Totales:		514,28	514,28
Factura Ve		Comprobante:	831	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 831 ANDAGOYA MORAN AR		51,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 831 ANDAGOYA MORAN AR		0	51,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			45,79	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	45,79
				Totales:		96,79	96,79
Egreso		Comprobante:	11692	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045763 JUAN		1.642,63	0
	2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045763 JUAN		0	1.642,63
				Totales:		1.642,63	1.642,63
Egreso		Comprobante:	11693	No	Fecha: 07/12/2012	Usuario:	
	1	6010210001	GASTOS VARIOS	GASTO POR COPIAS Y OTROS EN LA MAA		8,00	0
	2	1010102001	CAJA CHICA	GASTO POR COPIAS Y OTROS EN LA MAA		0	8,00
				Totales:		8,00	8,00
Factura Ve		Comprobante:	832	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 832 CONSUMIDOR FINAL		0,90	0
	2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 832 CONSUMIDOR FINAL		0	0,90
	4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA			0,58	0
	5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA			0	0,58
				Totales:		1,48	1,48
Factura Ve		Comprobante:	833	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 833 AGUAYO CASANOVA NE		28,00	0
	2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 833 AGUAYO CASANOVA NE		0	28,00
	4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA			20,99	0
	5	1020101006	INVENTARIO SOYA			0	20,99
				Totales:		48,99	48,99
Factura Ve		Comprobante:	834	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 834 AGUAYO CASANOVA NE		1,50	0
	2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 834 AGUAYO CASANOVA NE		0	1,50
	4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA			1,05	0
	5	1020101006	INVENTARIO SOYA			0	1,05
				Totales:		2,55	2,55
Factura Co		Comprobante:	140	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	6010103001	TRANSPORTE EN VENTAS	Factura de Compra 140 HARO VERGARA ELE		326,20	0
	2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 140 HARO VERGARA ELE		0	326,20
				Totales:		326,20	326,20
Egreso		Comprobante:	11694	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA		326,20	0
	4	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA		0	150,00
	5	1010101001	CAJA 1	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA		0	176,20
				Totales:		326,20	326,20
Factura Ve		Comprobante:	835	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 835 CONSUMIDOR FINAL		4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 835 CONSUMIDOR FINAL		0	4,25

4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 836			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 836 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 836 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Egreso Comprobante: 11719			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045788 VERA	1.703,60	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045788 VERA	0	1.703,60
			Totales:	1.703,60	1.703,60
Egreso Comprobante: 11732			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045801 MERA	572,80	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045801 MERA	0	572,80
			Totales:	572,80	572,80
Factura Ve Comprobante: 837			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 837 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 837 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 838			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 838 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 838 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 839			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 839 CONSUMIDOR FINAL	42,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 839 CONSUMIDOR FINAL	0	42,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		30,53	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	30,53
6	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	80,68	80,68
Egreso Comprobante: 11734			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045802 MORA	50,00	0
2	1010102001	CAJA CHICA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045802 MORA	0	50,00
			Totales:	50,00	50,00
Egreso Comprobante: 11752			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045812 BRION	293,96	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045812 BRION	0	293,96
			Totales:	293,96	293,96
Factura Ve Comprobante: 840			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 840 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 840 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Egreso Comprobante: 11753			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045813 JACON	1.349,57	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045813 JACON	0	1.349,57
			Totales:	1.349,57	1.349,57
Factura Ve Comprobante: 841			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 841 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 841 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 842			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 842 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 842 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Egreso Comprobante: 11755			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045815 ORTEC	1.130,53	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045815 ORTEC	0	1.130,53
			Totales:	1.130,53	1.130,53
Factura Ve Comprobante: 843			No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 843 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 843 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15

Egreso	Comprobante: 11762	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045822 GUAN	1.232,60		0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045822 GUAN	0		1.232,60	
		Totales:	1.232,60		1.232,60	
Egreso	Comprobante: 11763	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	TRANSFERENCIA DE DINERO DE CAJA M.	0		1.000,00	
2	1010102001 CAJA CHICA	TRANSFERENCIA DE DINERO DE CAJA M.	1.000,00		0	
		Totales:	1.000,00		1.000,00	
Factura Co	Comprobante: 11778190	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	6010203007 CONSUMO CELULAR	Factura de Compra 11778190 CONSORCIO EC	119,01		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 11778190 CONSORCIO EC	14,28		0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 11778190 CONSORCIO EC	0		133,29	
		Totales:	133,29		133,29	
Diario	Comprobante: 2437	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1	6010209001 FALTANTES EN CAJA	faltante de caja	4,42		0	
2	1010101001 CAJA 1	faltante de caja	0		4,42	
		Totales:	4,42		4,42	
Egreso	Comprobante: 11768	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045827 MIGUJ	134,18		0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045827 MIGUJ	0		134,18	
		Totales:	134,18		134,18	
Egreso	Comprobante: 11769	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045828 MIGUJ	300,00		0	
2	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10045828 MIGUJ	0		300,00	
		Totales:	300,00		300,00	
Egreso	Comprobante: 11770	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045829 JUAN	86,04		0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045829 JUAN	0		86,04	
		Totales:	86,04		86,04	
Egreso	Comprobante: 11771	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045830 JUAN	2.000,00		0	
2	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10045830 JUAN	0		2.000,00	
		Totales:	2.000,00		2.000,00	
Factura Ve	Comprobante: 844	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 844 CONSUMIDOR FINAL	17,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 844 CONSUMIDOR FINAL	0		17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26	
		Totales:	32,26		32,26	
Egreso	Comprobante: 11772	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045831 HARO	25,00		0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045831 HARO	0		25,00	
		Totales:	25,00		25,00	
Factura Ve	Comprobante: 17555	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17555 WONG WONG PEDR	291,06		0	
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17555 WONG WONG PEDR	2,94		0	
3	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17555 WONG WONG PEDR	0		294,00	
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		284,20		0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0		284,20	
		Totales:	578,20		578,20	
Factura Co	Comprobante: 47103	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1	6010206009 MANTENIMIENTO PLACA XBA2337	Factura de Compra 47103 AYALA MANOBAN	8,00		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 47103 AYALA MANOBAN	0,96		0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 47103 AYALA MANOBAN	0		8,13	
4	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 47103 AYALA MANOBAN	0		0,16	
5	2011004007 70 % RETENCION IVA	Factura de Compra 47103 AYALA MANOBAN	0		0,67	
		Totales:	8,96		8,96	
Factura Ve	Comprobante: 17556	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17556 WONG WONG PEDR	522,72		0	
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17556 WONG WONG PEDR	5,28		0	
3	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17556 WONG WONG PEDR	0		528,00	
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		510,40		0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0		510,40	
		Totales:	1.038,40		1.038,40	
Factura Ve	Comprobante: 17557	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17557 SALTOS LOOR MAGZ	1.700,00		0	
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17557 SALTOS LOOR MAGZ	0		1.700,00	
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO		1.463,10		0	
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		0		1.463,10	
		Totales:	3.163,10		3.163,10	
Factura Ve	Comprobante: 17558	No	Fecha: 09/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17558 TROPIFRUTAS S.A.	6.004,84		0	
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17558 TROPIFRUTAS S.A.	60,66		0	
3	4010201001 DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17558 TROPIFRUTAS S.A.	435,40		0	
4	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17558 TROPIFRUTAS S.A.	0		6.500,90	
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		5.119,90		0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0		5.119,90	

			Totales:	11.620,80	11.620,80
Ingreso	Comprobante: 506	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Cobro de Facturas de Venta VERA CHEVEZ E!	6.134,70	0	
2	1010401001 CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta VERA CHEVEZ E!	0	6.134,70	
		Totales:	6.134,70	6.134,70	
Ingreso	Comprobante: 507	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Cobro de Facturas de Venta VERA CHEVEZ E!	4.595,58	0	
2	1010401001 CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta VERA CHEVEZ E!	0	4.595,58	
		Totales:	4.595,58	4.595,58	
Factura Ve	Comprobante: 845	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 845 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 845 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Factura Ve	Comprobante: 17559	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17559 OLAYA ALVAREZ O!	218,45	0	
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17559 OLAYA ALVAREZ O!	2,21	0	
3	4010101004 VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17559 OLAYA ALVAREZ O!	0	220,66	
4	5010101004 COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA		204,22	0	
5	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA		0	204,22	
		Totales:	424,88	424,88	
Factura Co	Comprobante: 2470	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 2470-	522,72	0	
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 2470-	0	5,23	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 2470-	0	517,49	
		Totales:	522,72	522,72	
Factura Co	Comprobante: 493	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 493-	9.982,35	0	
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 493-	0	99,82	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 493-	0	9.882,53	
		Totales:	9.982,35	9.982,35	
Factura Co	Comprobante: 7505	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	6010601001 SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS	Factura de Compra 7505 LLAMUCA COLCHA	142,51	0	
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 7505 LLAMUCA COLCHA	0	141,08	
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 7505 LLAMUCA COLCHA	0	1,43	
		Totales:	142,51	142,51	
Egreso	Comprobante: 11777	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
1	1010201004 PRODUBANCO S.A.	COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD	0	250,00	
2	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD	250,00	0	
		Totales:	250,00	250,00	
Nota Debit	Comprobante: 250	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:	
1	2010103008 OBLIGACION CAR20500001443000	Cancl. Alicuota 22/24 Obligaciones	5.913,37	0	
2	2010401002 PRODUBANCO	Cancl. Interes CAR20500001443000	166,88	0	
3	6010401002 INTERESES POR PRESTAMOS	Cancl. Interes CAR20500001443000	12,05	0	
4	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Cancl. Interes CAR20500001443000	0	6.092,30	
		Totales:	6.092,30	6.092,30	
Factura Ve	Comprobante: 846	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 846 CONSUMIDOR FINAL	3,15	0	
2	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 846 CONSUMIDOR FINAL	0	3,15	
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		2,03	0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0	2,03	
		Totales:	5,18	5,18	
Nota Debit	Comprobante: 252	No	Fecha: 06/12/2012	Usuario:	
1	2010103009 OBLIGACION CAR205000016300000	Cancl. Alicuota 16/24 obligaciones	8.575,79	0	
2	2010401002 PRODUBANCO	Cancl. Interes CAR20500001630000	518,64	0	
3	6010401002 INTERESES POR PRESTAMOS	Cancl. Interes CAR20500001630000	129,61	0	
4	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Cancl. Interes CAR20500001630000	0	9.224,04	
		Totales:	9.224,04	9.224,04	
Factura Ve	Comprobante: 847	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 847 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 847 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26	
		Totales:	32,26	32,26	
Factura Ve	Comprobante: 848	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 848 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0	
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 848 CONSUMIDOR FINAL	0	30,00	
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		20,99	0	
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0	20,99	
		Totales:	50,99	50,99	
Factura Ve	Comprobante: 849	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 849 MIRIAN IBARRA MARTIN	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 849 MIRIAN IBARRA MARTIN	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	

Factura Ve Comprobante: 850	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 850 MIRIAN IBARRA MARTIN	17,00		0	
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 850 MIRIAN IBARRA MARTIN	0		17,00	
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0	
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26	
	Totales:	32,26		32,26	
Factura Ve Comprobante: 851	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 851 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 851 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
	Totales:	8,15		8,15	
Ingreso Comprobante: 508	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010201004 PRODUBANCO S.A.	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA	25.489,37		0	
2 1010401001 CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA	0		25.489,37	
	Totales:	25.489,37		25.489,37	
Factura Co Comprobante: 1960	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
3 2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 1960 GARCIA RUIZ DAVI	0		3,60	
1 6010101001 PUBLICIDAD	Factura de Compra 1960 GARCIA RUIZ DAVI	360,00		0	
2 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 1960 GARCIA RUIZ DAVI	0		356,40	
	Totales:	360,00		360,00	
Factura Ve Comprobante: 852	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 852 CONSUMIDOR FINAL	4,50		0	
2 4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 852 CONSUMIDOR FINAL	0		4,50	
4 5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82		0	
5 1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		3,82	
	Totales:	8,32		8,32	
Factura Co Comprobante: 13294	No	Fecha: 05/12/2012	Usuario:		
2 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 13294 TORRES MOYA WI	0		12,00	
1 6010514005 MANT, REPARACION Y MANO DE OF	Factura de Compra 13294 TORRES MOYA WI	12,00		0	
	Totales:	12,00		12,00	
Factura Ve Comprobante: 853	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 853 CONSUMIDOR FINAL	4,50		0	
2 4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 853 CONSUMIDOR FINAL	0		4,50	
4 5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82		0	
5 1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		3,82	
	Totales:	8,32		8,32	
Factura Co Comprobante: 3153	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3153-	325,28		0	
4 1020101010 INVENTARIO PIMIENTA	Liquidacion de Ticket: 3153-	57,60		0	
5 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3153-	201,61		0	
14 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3153-	0		11,69	
15 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3153-	0		572,80	
	Totales:	584,49		584,49	
Factura Ve Comprobante: 854	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 854 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 854 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
	Totales:	8,15		8,15	
Egreso Comprobante: 11800	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MERA GARCIA I	572,80		0	
14 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MERA GARCIA I	0		572,80	
	Totales:	572,80		572,80	
Factura Co Comprobante: 3154	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3154-	97,24		0	
5 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3154-	1.160,53		0	
12 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3154-	0		25,16	
13 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3154-	0		1.232,61	
	Totales:	1.257,77		1.257,77	
Egreso Comprobante: 11802	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra GUAMAN GALE#	1.232,61		0	
12 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra GUAMAN GALE#	0		1.232,60	
13 4020101006 INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra GUAMAN GALE#	0		0,01	
	Totales:	1.232,61		1.232,61	
Factura Co Comprobante: 3155	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		
1 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3155-	87,58		0	
3 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3155-	205,23		0	
6 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3155-	7,14		0	
11 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3155-	0		6,00	
12 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3155-	0		293,95	
	Totales:	299,95		299,95	
Egreso Comprobante: 11810	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045839 VERD	417,54		0	
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045839 VERD	0		417,54	
	Totales:	417,54		417,54	
Factura Co Comprobante: 3156	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:		

	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3156-	1,497,36	0
	2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3156-	446,62	0
	4	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3156-	168,20	0
	13	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3156-	4,95	0
	15	1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	Liquidacion de Ticket: 3156-	60,00	0
	17	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3156-	209,88	0
	24	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3156-	73,93	0
	28	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3156-	0	49,22
	29	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3156-	0	2,411,72
				Totales:	2,460,94	2,460,94
Egreso		Comprobante:	11811	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MOROCHO REM.	2,411,72	0
	28	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MOROCHO REM.	0	2,411,72
				Totales:	2,411,72	2,411,72
Factura Co		Comprobante:	3157	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3157-	236,00	0
	2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3157-	712,18	0
	3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3157-	254,71	0
	7	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3157-	97,50	0
	9	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3157-	91,76	0
	17	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3157-	0	27,84
	18	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3157-	0	1,364,31
				Totales:	1,392,15	1,392,15
Egreso		Comprobante:	11815	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045843 VERD.	621,85	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045843 VERD.	0	621,85
				Totales:	621,85	621,85
Factura Co		Comprobante:	3158	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
	1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3158-	89,10	0
	2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3158-	95,88	0
	5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3158-	34,39	0
	8	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3158-	381,48	0
	12	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3158-	0	12,02
	13	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3158-	0	588,83
				Totales:	600,85	600,85
Egreso		Comprobante:	11819	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045847 VERD.	730,70	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045847 VERD.	0	730,70
				Totales:	730,70	730,70
Egreso		Comprobante:	11820	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VERA MARTINE;	588,83	0
	12	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VERA MARTINE;	0	588,82
	13	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra VERA MARTINE;	0	0,01
				Totales:	588,83	588,83
Egreso		Comprobante:	11821	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MEJIA INTRIAGC	1,364,31	0
	17	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MEJIA INTRIAGC	0	1,364,31
				Totales:	1,364,31	1,364,31
Factura Ve		Comprobante:	855	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 855 CONSUMIDOR FINAL	18,00	0
	2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 855 CONSUMIDOR FINAL	0	18,00
	4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		15,29	0
	5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	15,29
				Totales:	33,29	33,29
Egreso		Comprobante:	11826	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045852 MEDI	288,16	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045852 MEDI	0	288,16
				Totales:	288,16	288,16
Factura Co		Comprobante:	3159	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:
	1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3159-	175,00	0
	2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3159-	280,70	0
	3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3159-	528,45	0
	4	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3159-	11,11	0
	5	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3159-	0	19,91
	6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3159-	0	975,35
				Totales:	995,26	995,26
Egreso		Comprobante:	11831	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045857 MEDI	629,79	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045857 MEDI	0	629,79
				Totales:	629,79	629,79
Egreso		Comprobante:	11832	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra CARDENAS CAR	975,34	0
	17	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra CARDENAS CAR	0	975,34
				Totales:	975,34	975,34
Egreso		Comprobante:	11835	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045860 MEDI	84,44	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045860 MEDI	0	84,44

		Totales:	84,44	84,44
Factura Co Comprobante: 3160	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
1 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3160-		113,62	0
3 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3160-		831,56	0
9 1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3160-		15,00	0
14 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3160-		0	19,20
15 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3160-		0	940,98
	Totales:		960,18	960,18
Egreso Comprobante: 11836	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra CARRANZA ALV		940,98	0
14 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra CARRANZA ALV		0	940,97
15 4020101006 INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra CARRANZA ALV		0	0,01
	Totales:		940,98	940,98
Egreso Comprobante: 11837	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045861 ALVA		5,00	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045861 ALVA		0	5,00
	Totales:		5,00	5,00
Factura Co Comprobante: 3161	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3161-		539,70	0
2 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3161-		137,05	0
8 1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3161-		22,95	0
13 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3161-		114,00	0
14 1020101008 INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3161-		12,64	0
15 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3161-		0	16,53
16 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3161-		0	809,81
	Totales:		826,34	826,34
Egreso Comprobante: 11841	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045865 ALVA		499,28	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045865 ALVA		0	499,28
	Totales:		499,28	499,28
Egreso Comprobante: 11842	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ORTEGA GARAY		809,81	0
15 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ORTEGA GARAY		0	809,81
	Totales:		809,81	809,81
Egreso Comprobante: 11846	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045869 ALVA		133,39	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045869 ALVA		0	133,39
	Totales:		133,39	133,39
Factura Co Comprobante: 3162	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
1 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3162-		889,00	0
3 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3162-		21,06	0
10 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3162-		0	18,20
11 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3162-		0	891,86
	Totales:		910,06	910,06
Egreso Comprobante: 11847	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra CAICEDO ALVAI		891,86	0
10 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra CAICEDO ALVAI		0	891,86
	Totales:		891,86	891,86
Factura Co Comprobante: 3163	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
1 1020101008 INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3163-		10,10	0
2 1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3163-		547,41	0
4 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3163-		450,42	0
5 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3163-		685,07	0
14 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3163-		78,54	0
19 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3163-		0	35,43
20 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3163-		0	1.736,11
	Totales:		1.771,54	1.771,54
Factura Co Comprobante: 23	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 23-		261,12	0
2 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 23-		0	261,12
	Totales:		261,12	261,12
Egreso Comprobante: 11849	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MACIAS CORNE.		1.736,11	0
20 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MACIAS CORNE.		0	1.736,11
	Totales:		1.736,11	1.736,11
Factura Co Comprobante: 3164	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	
1 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3164-		424,44	0
3 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3164-		341,28	0
12 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3164-		65,14	0
17 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3164-		0	16,62
18 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3164-		0	814,24
	Totales:		830,86	830,86
Egreso Comprobante: 11850	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BRAVO CEVALL		814,24	0
18 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BRAVO CEVALL		0	814,24
	Totales:		814,24	814,24
Factura Co Comprobante: 3165	No	Fecha: 08/12/2012	Usuario:	

1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3165-	73,81	0
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3165-	15,68	0
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3165-	321,46	0
4	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3165-	23,11	0
5	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3165-	711,30	0
6	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3165-	0	22,91
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3165-	0	1.122,45
			Totales:	1.145,36	1.145,36
Egreso	Comprobante: 11851		No	Fecha: 10/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra LOPEZ BRAVO JI	1.122,45	0
16	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra LOPEZ BRAVO JI	0	1.122,45
			Totales:	1.122,45	1.122,45
Factura Co	Comprobante: 3166		No	Fecha: 08/12/2012 Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3166-	33,88	0
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3166-	174,08	0
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3166-	339,08	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3166-	5,10	0
5	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3166-	0	11,04
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3166-	0	541,10
			Totales:	552,14	552,14
Egreso	Comprobante: 11852		No	Fecha: 10/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ARANA FLOR LU	541,10	0
14	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ARANA FLOR LU	0	541,10
			Totales:	541,10	541,10
Factura Co	Comprobante: 3167		No	Fecha: 08/12/2012 Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3167-	322,92	0
2	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3167-	331,14	0
3	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3167-	518,04	0
6	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3167-	407,58	0
15	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3167-	0	31,59
16	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3167-	0	1.548,09
			Totales:	1.579,68	1.579,68
Egreso	Comprobante: 11853		No	Fecha: 10/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VELIZ ESTRELLA	1.548,09	0
15	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VELIZ ESTRELLA	0	1.548,09
			Totales:	1.548,09	1.548,09
Factura Co	Comprobante: 3168		No	Fecha: 08/12/2012 Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3168-	39,03	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3168-	525,30	0
3	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3168-	13,34	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3168-	858,00	0
5	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3168-	2,61	0
6	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3168-	89,95	0
7	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3168-	0	30,56
8	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3168-	0	1.497,67
			Totales:	1.528,23	1.528,23
Egreso	Comprobante: 11854		No	Fecha: 10/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra GUZMAN MORA	1.497,67	0
17	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra GUZMAN MORA	0	1.497,66
18	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra GUZMAN MORA	0	0,01
			Totales:	1.497,67	1.497,67
Factura Co	Comprobante: 3169		No	Fecha: 08/12/2012 Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3169-	776,97	0
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3169-	190,40	0
4	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3169-	5,40	0
7	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3169-	16,05	0
11	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3169-	148,72	0
15	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3169-	0	22,75
16	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3169-	0	1.114,79
			Totales:	1.137,54	1.137,54
Egreso	Comprobante: 11855		No	Fecha: 10/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VERA MANUEL A	1.114,79	0
15	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VERA MANUEL A	0	1.114,78
16	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra VERA MANUEL A	0	0,01
			Totales:	1.114,79	1.114,79
Factura Co	Comprobante: 3170		No	Fecha: 08/12/2012 Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3170-	261,51	0
3	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3170-	211,83	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3170-	1.271,00	0
7	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3170-	149,00	0
17	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3170-	0	37,87
18	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3170-	0	1.855,47
			Totales:	1.893,34	1.893,34
Egreso	Comprobante: 11856		No	Fecha: 10/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA	1.855,47	0
17	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA	0	1.855,46
18	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA	0	0,01
			Totales:	1.855,47	1.855,47

Factura Co Comprobante: 3171
 1 1020101007 INVENTARIO MAIZ
 2 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 5 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 6 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 08/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3171- 135,85 0
 Liquidacion de Ticket: 3171- 295,36 0
 Liquidacion de Ticket: 3171- 0 8,62
 Liquidacion de Ticket: 3171- 0 422,59
Totales: 431,21 431,21

Egreso Comprobante: 11857
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 5 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra CALERO VACA I 422,59 0
 Pago de Facturas de Compra CALERO VACA I 0 422,59
Totales: 422,59 422,59

Factura Co Comprobante: 3172
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 08/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3172- 1.083,73 0
 Liquidacion de Ticket: 3172- 0 21,67
 Liquidacion de Ticket: 3172- 0 1.062,06
Totales: 1.083,73 1.083,73

Egreso Comprobante: 11858
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 3 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra JACOME CRUZ II 1.062,06 0
 Pago de Facturas de Compra JACOME CRUZ II 0 1.062,06
Totales: 1.062,06 1.062,06

Factura Co Comprobante: 3173
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 08/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3173- 1.377,11 0
 Liquidacion de Ticket: 3173- 0 27,54
 Liquidacion de Ticket: 3173- 0 1.349,57
Totales: 1.377,11 1.377,11

Egreso Comprobante: 11859
 1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 2 1010101001 CAJA 1

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Nota de Credito Anticipo CxP:10045870 JUAN 134,02 0
 Nota de Credito Anticipo CxP:10045870 JUAN 0 134,02
Totales: 134,02 134,02

Egreso Comprobante: 11860
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 2 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra JACOME ESTRAI 1.349,57 0
 Pago de Facturas de Compra JACOME ESTRAI 0 1.349,57
Totales: 1.349,57 1.349,57

Factura Co Comprobante: 3174
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 08/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3174- 1.153,60 0
 Liquidacion de Ticket: 3174- 0 23,07
 Liquidacion de Ticket: 3174- 0 1.130,53
Totales: 1.153,60 1.153,60

Egreso Comprobante: 11861
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 3 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra ORTEGA JACOM 1.130,53 0
 Pago de Facturas de Compra ORTEGA JACOM 0 1.130,53
Totales: 1.130,53 1.130,53

Factura Co Comprobante: 3175
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 08/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3175- 477,00 0
 Liquidacion de Ticket: 3175- 0 9,54
 Liquidacion de Ticket: 3175- 0 467,46
Totales: 477,00 477,00

Egreso Comprobante: 11862
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 11 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra BRIONES BRION 293,95 0
 Pago de Facturas de Compra BRIONES BRION 0 293,95
Totales: 293,95 293,95

Egreso Comprobante: 11873
 1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 2 1010101001 CAJA 1

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Nota de Credito Anticipo CxP:10045881 MOLI 1.289,88 0
 Nota de Credito Anticipo CxP:10045881 MOLI 0 1.289,88
Totales: 1.289,88 1.289,88

Egreso Comprobante: 11874
 1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 2 1010101001 CAJA 1

No **Fecha: 10/12/2012 Usuario:**
 Nota de Credito Anticipo CxP:10045882 JUAN 34,14 0
 Nota de Credito Anticipo CxP:10045882 JUAN 0 34,14
Totales: 34,14 34,14

Factura Ve Comprobante: 856
 1 1010101001 CAJA 1
 2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO
 4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO
 5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO

No **Fecha: 11/12/2012 Usuario:**
 Nota de Venta 856 CONSUMIDOR FINAL 4,25 0
 Nota de Venta 856 CONSUMIDOR FINAL 0 4,25
 3,90 0
 0 3,90
Totales: 8,15 8,15

Egreso Comprobante: 11876
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 3 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 11/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra OLAYA TUAREZ 467,46 0
 Pago de Facturas de Compra OLAYA TUAREZ 0 467,46
Totales: 467,46 467,46

Factura Ve Comprobante: 857
 1 1010101001 CAJA 1
 2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO
 4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO
 5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO
 6 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO
 7 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO

No **Fecha: 11/12/2012 Usuario:**
 Nota de Venta 857 CONSUMIDOR FINAL 25,50 0
 Nota de Venta 857 CONSUMIDOR FINAL 0 25,50
 15,26 0
 0 15,26
 7,65 0
 0 7,65
Totales: 48,41 48,41

Factura Ve Comprobante: 858		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 858 AGUAYO CASANOVA NE	28,00		0	
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 858 AGUAYO CASANOVA NE	0		28,00	
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		20,99		0	
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0		20,99	
		Totales:	48,99		48,99	
Factura Ve Comprobante: 859		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 859 CONSUMIDOR FINAL	1,50		0	
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 859 CONSUMIDOR FINAL	0		1,50	
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		1,05		0	
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0		1,05	
		Totales:	2,55		2,55	
Factura Ve Comprobante: 860		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 860 CONSUMIDOR FINAL	1,80		0	
2	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 860 CONSUMIDOR FINAL	0		1,80	
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		1,16		0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0		1,16	
		Totales:	2,96		2,96	
Ingreso	Comprobante: 510	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S.¿	6.263,72		0	
5	1010401001 CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S.¿	0		6.263,72	
		Totales:	6.263,72		6.263,72	
Factura Ve Comprobante: 861		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 861 CONSUMIDOR FINAL	17,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 861 CONSUMIDOR FINAL	0		17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26	
		Totales:	32,26		32,26	
Factura Ve Comprobante: 17560		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17560 AGROPECUARIA AN	82,57		0	
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17560 AGROPECUARIA AN	0,83		0	
3	4010101025 VENTA DE CASCARA DE MARACUY	Factura de Venta 17560 AGROPECUARIA AN	0		83,40	
4	5010101027 COSTO DE CASCARA DE MARACUYA		16,68		0	
5	1020101027 INVENTARIO CASCA DE MARACUYA		0		16,68	
		Totales:	100,08		100,08	
Factura Ve Comprobante: 862		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 862 CONSUMIDOR FINAL	8,50		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 862 CONSUMIDOR FINAL	0		8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		7,65	
		Totales:	16,15		16,15	
Factura Co Comprobante: 226		No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
6	2011004006 30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 226 AVALOS CORNEJO M	0		0,69	
1	6010202001 SUMINISTROS DE OFICINA	Factura de Compra 226 AVALOS CORNEJO M	19,06		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 226 AVALOS CORNEJO M	2,29		0	
3	6010210005 RETENC. ASUMIDAS POR LA EMPRESA	Factura de Compra 226 AVALOS CORNEJO M	0,88		0	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 226 AVALOS CORNEJO M	0		21,35	
5	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 226 AVALOS CORNEJO M	0		0,19	
		Totales:	22,23		22,23	
Factura Co Comprobante: 2646		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	6010206004 MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	Factura de Compra 2646 SORNOZA MARTILL	7,00		0	
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 2646 SORNOZA MARTILL	0		7,00	
		Totales:	7,00		7,00	
Factura Ve Comprobante: 863		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 863 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 863 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
		Totales:	8,15		8,15	
Factura Co Comprobante: 62991		No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:		
1	6010202007 MATERIALES PARA MANT. INMUEBI	Factura de Compra 62991 WILLIAM FONG S.¿	6,36		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 62991 WILLIAM FONG S.¿	0,76		0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 62991 WILLIAM FONG S.¿	0		7,12	
		Totales:	7,12		7,12	
Egreso	Comprobante: 11879	No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045883 MORA	50,00		0	
2	1010102001 CAJA CHICA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045883 MORA	0		50,00	
		Totales:	50,00		50,00	
Factura Ve Comprobante: 864		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 864 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 864 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
		Totales:	8,15		8,15	
Factura Ve Comprobante: 866		No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 866 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 866 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	

4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 867			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 867 CONSUMIDOR FINAL	26,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 867 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
3	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 867 CONSUMIDOR FINAL	0	9,00
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		7,64	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	7,64
6	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	48,90	48,90
Factura Ve Comprobante: 868			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 868 CONSUMIDOR FINAL	1,80	0
2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 868 CONSUMIDOR FINAL	0	1,80
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		1,16	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	1,16
			Totales:	2,96	2,96
Egreso Comprobante: 11890			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045884 JUAN	506,11	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045884 JUAN	0	506,11
			Totales:	506,11	506,11
Factura Co Comprobante: 39			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 39-	381,48	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 39-	0	381,48
			Totales:	381,48	381,48
Egreso Comprobante: 11891			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra IBARRA MUÑOZ	381,48	0
2	1010101001	CAJA 1	Pago de Facturas de Compra IBARRA MUÑOZ	0	381,48
			Totales:	381,48	381,48
Egreso Comprobante: 11910			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045903 SALA ^A	2.035,83	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045903 SALA ^A	0	2.035,83
			Totales:	2.035,83	2.035,83
Egreso Comprobante: 11911			No	Fecha: 11/12/2012	Usuario:
1	6010209001	FALTANTES EN CAJA	faltante de caja	3,84	0
2	1010101001	CAJA 1	faltante de caja	0	3,84
			Totales:	3,84	3,84
Factura Ve Comprobante: 869			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 869 CONSUMIDOR FINAL	4,50	0
2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 869 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,82
			Totales:	8,32	8,32
Factura Ve Comprobante: 870			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 870 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 870 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 871			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 871 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 871 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Egreso Comprobante: 11912			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045904 JUAN	458,35	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045904 JUAN	0	458,35
			Totales:	458,35	458,35
Factura Ve Comprobante: 17561			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17561 ALAVA FAUBLA ROI	45.120,54	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17561 ALAVA FAUBLA ROI	455,76	0
3	4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	Factura de Venta 17561 ALAVA FAUBLA ROI	0	45.576,30
4	5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO		42.850,88	0
5	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO		0	42.850,88
			Totales:	88.427,18	88.427,18
Factura Ve Comprobante: 872			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 872 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 872 CONSUMIDOR FINAL	0	30,00
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		20,99	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	20,99
			Totales:	50,99	50,99
Egreso Comprobante: 11920			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045912 HOYO	497,64	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045912 HOYO	0	497,64
			Totales:	497,64	497,64

Egreso	Comprobante: 11926	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045918 LEON	186,22	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045918 LEON	0	186,22	
		Totales:	186,22	186,22	
Factura Co	Comprobante: 24605	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 24605-	396,00	0	
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 24605-	0	3,96	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 24605-	0	392,04	
		Totales:	396,00	396,00	
Factura Co	Comprobante: 24606	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 24606-	5.244,48	0	
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 24606-	0	52,44	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 24606-	0	5.192,04	
		Totales:	5.244,48	5.244,48	
Factura Ve	Comprobante: 873	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 873 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 873 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26	
		Totales:	32,26	32,26	
Factura Co	Comprobante: 1236	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 1236-	1.390,78	0	
2	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1236-	9.228,30	0	
3	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 1236-	116,01	0	
4	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 1236-	651,18	0	
5	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1236-	0	113,86	
6	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1236-	0	11.272,41	
		Totales:	11.386,27	11.386,27	
Egreso	Comprobante: 11927	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra JUAN CARLOS O	11.272,41	0	
15	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra JUAN CARLOS O	0	11.272,41	
		Totales:	11.272,41	11.272,41	
Factura Co	Comprobante: 1075	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1075-	875,00	0	
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1075-	0	8,75	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1075-	0	866,25	
		Totales:	875,00	875,00	
Egreso	Comprobante: 11929	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045919 ALAV.	402,00	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045919 ALAV.	0	402,00	
		Totales:	402,00	402,00	
Egreso	Comprobante: 11930	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045920 ALAV.	3.000,00	0	
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045920 ALAV.	0	3.000,00	
		Totales:	3.000,00	3.000,00	
Factura Ve	Comprobante: 874	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 874 CONSUMIDOR FINAL	4,50	0	
2	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 874 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50	
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82	0	
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,82	
		Totales:	8,32	8,32	
Factura Co	Comprobante: 205	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 205-	0	19,60	
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 205-	19,60	0	
		Totales:	19,60	19,60	
Egreso	Comprobante: 11945	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045934 BAQU	1.169,78	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045934 BAQU	0	1.169,78	
		Totales:	1.169,78	1.169,78	
Factura Ve	Comprobante: 875	No	Fecha: 13/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 875 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 875 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Egreso	Comprobante: 11946	No	Fecha: 12/12/2012 Usuario:		
1	6010209001 FALTANTES EN CAJA	faltante de caja	2,50	0	
2	1010101001 CAJA 1	faltante de caja	0	2,50	
		Totales:	2,50	2,50	
Egreso	Comprobante: 11949	No	Fecha: 13/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045935 ALVA	200,00	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045935 ALVA	0	200,00	
		Totales:	200,00	200,00	
Egreso	Comprobante: 11950	No	Fecha: 13/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045936 HIDAI	40,00	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045936 HIDAI	0	40,00	
		Totales:	40,00	40,00	

Egreso	Comprobante: 11951	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045937 MEDI	50,00	0
2	1010101001 CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10045937 MEDI	0	50,00
				Totales:	50,00	50,00
Egreso	Comprobante: 11952	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR			Pago de Facturas de Compra OLAYA CASTRO	6.964,54	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA			Pago de Facturas de Compra OLAYA CASTRO	0	6.964,54
				Totales:	6.964,54	6.964,54
Egreso	Comprobante: 11954	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045939 YEPEZ	615,14	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA			Nota de Credito Anticipo CxP:10045939 YEPEZ	0	615,14
				Totales:	615,14	615,14
Factura Ve	Comprobante: 876	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1			Nota de Venta 876 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 876 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				7,65	0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	7,65
				Totales:	16,15	16,15
Egreso	Comprobante: 11969	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045947 PAZ B	1.094,65	0
2	1010101001 CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10045947 PAZ B	0	1.094,65
				Totales:	1.094,65	1.094,65
Egreso	Comprobante: 11970	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045948 JUAN	137,66	0
2	1010101001 CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10045948 JUAN	0	137,66
				Totales:	137,66	137,66
Egreso	Comprobante: 11971	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045949 DAU N	369,92	0
2	1010101001 CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10045949 DAU N	0	369,92
				Totales:	369,92	369,92
Egreso	Comprobante: 11972	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045950 DAU N	700,00	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA			Nota de Credito Anticipo CxP:10045950 DAU N	0	700,00
				Totales:	700,00	700,00
Factura Co	Comprobante: 877	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO			Liquidacion de Ticket: 877-	5.044,16	0
2	1020101001 INVENTARIO MARACUYA			Liquidacion de Ticket: 877-	515,20	0
7	2011004001 1 % Ret en fuente			Liquidacion de Ticket: 877-	0	55,59
8	2010801001 FACTURAS POR PAGAR			Liquidacion de Ticket: 877-	0	5.503,77
				Totales:	5.559,36	5.559,36
Factura Ve	Comprobante: 877	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1			Nota de Venta 877 CONSUMIDOR FINAL	8,10	0
2	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO			Nota de Venta 877 CONSUMIDOR FINAL	0	8,10
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO				6,88	0
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO				0	6,88
				Totales:	14,98	14,98
Egreso	Comprobante: 11973	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045951 YEPEZ	504,09	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA			Nota de Credito Anticipo CxP:10045951 YEPEZ	0	504,09
				Totales:	504,09	504,09
Egreso	Comprobante: 11982	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045954 JUAN	252,68	0
2	1010101001 CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10045954 JUAN	0	252,68
				Totales:	252,68	252,68
Egreso	Comprobante: 11983	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR			Pago de Facturas de Compra OSCAR FABRIZZ	5.000,00	0
2	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Pago de Facturas de Compra OSCAR FABRIZZ	0	5.000,00
				Totales:	5.000,00	5.000,00
Factura Co	Comprobante: 6066	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	6010601007 REPUESTOS Y MATERIALES			Factura de Compra 6066 ALTAMIRANO LOPE	56,00	0
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES			Factura de Compra 6066 ALTAMIRANO LOPE	6,72	0
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR			Factura de Compra 6066 ALTAMIRANO LOPE	0	56,90
4	2011004002 2 % RETENCION FUENTE			Factura de Compra 6066 ALTAMIRANO LOPE	0	1,12
5	2011004007 70 % RETENCION IVA			Factura de Compra 6066 ALTAMIRANO LOPE	0	4,70
				Totales:	62,72	62,72
Egreso	Comprobante: 11984	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10045955 JUAN	1.000,00	0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA			Nota de Credito Anticipo CxP:10045955 JUAN	0	1.000,00
				Totales:	1.000,00	1.000,00
Ingreso	Comprobante: 513	No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:		
1	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA			Cobro de Facturas de Venta SALTOS LOOR M.	1.700,00	0
2	1010401001 CLIENTES LOCALES			Cobro de Facturas de Venta SALTOS LOOR M.	0	1.700,00
				Totales:	1.700,00	1.700,00
Factura Co	Comprobante: 452765	No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:		
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR			Factura de Compra 452765 G4S SECURE SOLI	0	30,80
4	2011004002 2 % RETENCION FUENTE			Factura de Compra 452765 G4S SECURE SOLI	0	0,56

1	6010204023	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRICOS	Factura de Compra 452765 G4S SECURE SOLI	28,00	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 452765 G4S SECURE SOLI	3,36	0
			Totales:	31,36	31,36
Factura Co Comprobante: 6067			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0	0,12
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	3,29	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0,40	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0	3,54
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0	0,03
			Totales:	3,69	3,69
Factura Co Comprobante: 6067			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	7,50	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0,90	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0	7,62
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0	0,15
5	2011004007	70 % RETENCION IVA	Factura de Compra 6067 ALTAMIRANO LOPE	0	0,63
			Totales:	8,40	8,40
Factura Co Comprobante: 461			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
3	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 461 GARCIA CEDEÑO PLI	0	0,70
1	6010202017	UTILES DE OFICINAS	Factura de Compra 461 GARCIA CEDEÑO PLI	70,00	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 461 GARCIA CEDEÑO PLI	0	69,30
			Totales:	70,00	70,00
Factura Co Comprobante: 60			No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 60 ROMERO GUEVARA S	0	630,00
4	2011004004	10 % RETENC. FTE	Factura de Compra 60 ROMERO GUEVARA S	0	70,00
5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 60 ROMERO GUEVARA S	0	84,00
1	2010801003	PROVEEDORES POR PAGAR TERCER	Factura de Compra 60 ROMERO GUEVARA S	700,00	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 60 ROMERO GUEVARA S	84,00	0
			Totales:	784,00	784,00
Egreso Comprobante: 11985			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045956 OLAY	125,77	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045956 OLAY	0	125,77
			Totales:	125,77	125,77
Factura Co Comprobante: 169172			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 169172 FONG WG YU NAI	3,56	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 169172 FONG WG YU NAI	0,43	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 169172 FONG WG YU NAI	0	3,99
			Totales:	3,99	3,99
Factura Co Comprobante: 70390			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 70390 PUENTE ALLAN EC	36,53	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 70390 PUENTE ALLAN EC	4,38	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 70390 PUENTE ALLAN EC	0	40,54
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 70390 PUENTE ALLAN EC	0	0,37
			Totales:	40,91	40,91
Factura Co Comprobante: 24607			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	1020301001	INVENTARIOS DE SUMICOAT II 20 Kg	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	309,12	0
2	1020301002	INVENTARIOS DE EPINGLE X 1 LITRO	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	1.654,38	0
3	1020301003	INVENTARIOS DE EPINGLE X 100 CC	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	1.007,96	0
4	1020301004	INVENTARIOS DE TACHIGAREN X 20	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	526,26	0
5	1020301005	INVENTARIOS DE NAKAR X 1 LITRO	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	79,08	0
6	1020301006	INVENTARIOS DE DANITOL X 1 LITRO	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	695,31	0
7	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	0	42,72
8	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra: 24607-1 OLAYA CASTRO	0	4.229,39
			Totales:	4.272,11	4.272,11
Egreso Comprobante: 11999			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045964 BARRI	422,30	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045964 BARRI	0	422,30
			Totales:	422,30	422,30
Factura Ve Comprobante: 878			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 878 CONSUMIDOR FINAL	36,00	0
2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 878 CONSUMIDOR FINAL	0	36,00
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		30,57	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	30,57
			Totales:	66,57	66,57
Factura Ve Comprobante: 879			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 879 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 879 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 880			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 880 CONSUMIDOR FINAL	6,90	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 880 CONSUMIDOR FINAL	0	6,90
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		4,83	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	4,83
			Totales:	11,73	11,73
Factura Ve Comprobante: 881			No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:

	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 881 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 881 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Egreso		Comprobante:	12000	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045965 JUAN	850,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10045965 JUAN	0	850,00
				Totales:	850,00	850,00
Egreso		Comprobante:	12001	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045966 JUAN	150,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045966 JUAN	0	150,00
				Totales:	150,00	150,00
Egreso		Comprobante:	12005	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045970 BARR.	254,10	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045970 BARR.	0	254,10
				Totales:	254,10	254,10
Factura Co		Comprobante:	46898	No	Fecha: 03/12/2012	Usuario:
	5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 46898 AYALA MANOBAN	0	0,55
	1	6010605004	MANTENIMIENTO PLACA RCB0919	Factura de Compra 46898 AYALA MANOBAN	15,40	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 46898 AYALA MANOBAN	1,85	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 46898 AYALA MANOBAN	0	16,55
	4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 46898 AYALA MANOBAN	0	0,15
				Totales:	17,25	17,25
Factura Co		Comprobante:	112146	No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:
	1	6010601002	GAS	Factura de Compra 112146 COMPAÑIA NACIO	250,50	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 112146 COMPAÑIA NACIO	30,06	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 112146 COMPAÑIA NACIO	0	280,56
				Totales:	280,56	280,56
Diario		Comprobante:	2439	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
	1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Gastos: Compra de 1 1/2 de cable # 14	1,50	0
	2	1010102001	CAJA CHICA	Gastos: Compra de 1 1/2 de cable # 14	0	1,50
				Totales:	1,50	1,50
Factura Co		Comprobante:	29375	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
	1	6010206004	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	66,90	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	8,03	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	0	73,59
	4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	0	1,34
				Totales:	74,93	74,93
Factura Co		Comprobante:	29375	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:
	1	6010206004	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	62,23	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	7,47	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	0	69,08
	4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 29375 AUTOMOTORES L/	0	0,62
				Totales:	69,70	69,70
Factura Co		Comprobante:	20392	No	Fecha: 10/12/2012	Usuario:
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 20392 CONSORCIO ECUA	0	274,39
	1	6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	Factura de Compra 20392 CONSORCIO ECUA	244,99	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 20392 CONSORCIO ECUA	29,40	0
				Totales:	274,39	274,39
Factura Co		Comprobante:	20391	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 20391 CONSORCIO ECUA	3,18	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 20391 CONSORCIO ECUA	0	29,68
	1	6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	Factura de Compra 20391 CONSORCIO ECUA	26,50	0
				Totales:	29,68	29,68
Factura Ve		Comprobante:	882	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 882 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 882 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Ve		Comprobante:	883	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 883 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 883 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Ve		Comprobante:	884	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 884 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 884 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
				Totales:	32,26	32,26
Factura Ve		Comprobante:	885	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 885 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 885 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0

	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	3,90
Egreso		Comprobante:	12007	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045971 JUAN		387,86	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045971 JUAN		0	387,86
				Totales:		387,86	387,86
Egreso		Comprobante:	12008	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045972 JUAN		2.500,00	0
	2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10045972 JUAN		0	2.500,00
				Totales:		2.500,00	2.500,00
Factura Ve		Comprobante:	886	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 886 CONSUMIDOR FINAL		51,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 886 CONSUMIDOR FINAL		0	51,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			45,79	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	45,79
				Totales:		96,79	96,79
Factura Ve		Comprobante:	887	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 887 CONSUMIDOR FINAL		18,00	0
	2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 887 CONSUMIDOR FINAL		0	18,00
	4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO			15,29	0
	5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO			0	15,29
				Totales:		33,29	33,29
Egreso		Comprobante:	12029	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045993 ARAN		1.350,46	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045993 ARAN		0	1.350,46
				Totales:		1.350,46	1.350,46
Egreso		Comprobante:	12035	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10045999 ANGU		795,54	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10045999 ANGU		0	795,54
				Totales:		795,54	795,54
Factura Ve		Comprobante:	888	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 888 CONSUMIDOR FINAL		8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 888 CONSUMIDOR FINAL		0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	7,65
				Totales:		16,15	16,15
Factura Ve		Comprobante:	889	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 889 CONSUMIDOR FINAL		17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 889 CONSUMIDOR FINAL		0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	15,26
				Totales:		32,26	32,26
Egreso		Comprobante:	12044	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046008 JACOM		1.442,74	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046008 JACOM		0	1.442,74
				Totales:		1.442,74	1.442,74
Egreso		Comprobante:	12045	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046009 GUAV		876,48	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046009 GUAV		0	876,48
				Totales:		876,48	876,48
Egreso		Comprobante:	12046	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046010 GUAV		1.000,00	0
	2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046010 GUAV		0	1.000,00
				Totales:		1.000,00	1.000,00
Ingreso		Comprobante:	514	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA		25.862,81	0
	2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA		0	25.862,81
				Totales:		25.862,81	25.862,81
Egreso		Comprobante:	12059	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046023 GILER		628,86	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046023 GILER		0	628,86
				Totales:		628,86	628,86
Egreso		Comprobante:	12060	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA		0	18.000,00
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA		0	2.000,00
	3	1010101001	CAJA 1	CAMBIO PARA CAJA		20.000,00	0
				Totales:		20.000,00	20.000,00
Factura Co		Comprobante:	1077	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1077-		358,02	0
	2	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1077-		0	3,58
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1077-		0	354,44
				Totales:		358,02	358,02
Factura Co		Comprobante:	117	No	Fecha: 14/12/2012	Usuario:	
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 117-		399,84	0
	2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 117-		0	399,84
				Totales:		399,84	399,84

Egreso	Comprobante: 12063	No	Fecha: 14/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046024 GILER	49,39	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046024 GILER	0	49,39	
		Totales:	49,39	49,39	
Egreso	Comprobante: 12064	No	Fecha: 14/12/2012 Usuario:		
1	1010405001 ANTICIPOS A EMPLEADOS	Para Descuento En rol OLAYA OLIVO RUBE!	103,40	0	
2	1010101001 CAJA 1	Para Descuento En rol OLAYA OLIVO RUBE!	0	103,40	
		Totales:	103,40	103,40	
Factura Ve	Comprobante: 890	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 890 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 890 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Egreso	Comprobante: 12066	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	6010601012 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Arreglo de romana	60,00	0	
2	6010210001 GASTOS VARIOS	Propina Cuadrilla	10,00	0	
3	1010101001 CAJA 1	Ruben Olaya	0	70,00	
		Totales:	70,00	70,00	
Factura Ve	Comprobante: 891	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 891 AGUAYO CASANOVA NE	28,00	0	
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 891 AGUAYO CASANOVA NE	0	28,00	
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		20,99	0	
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0	20,99	
		Totales:	48,99	48,99	
Egreso	Comprobante: 12068	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046026 JUAN	263,94	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046026 JUAN	0	263,94	
		Totales:	263,94	263,94	
Egreso	Comprobante: 12069	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046027 HARO	25,00	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046027 HARO	0	25,00	
		Totales:	25,00	25,00	
Factura Co	Comprobante: 40	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 40-	0	773,53	
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 40-	773,53	0	
		Totales:	773,53	773,53	
Factura Ve	Comprobante: 892	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 892 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 892 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26	
		Totales:	32,26	32,26	
Factura Ve	Comprobante: 893	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 893 CONSUMIDOR FINAL	51,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 893 CONSUMIDOR FINAL	0	51,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		45,79	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	45,79	
		Totales:	96,79	96,79	
Diario	Comprobante: 2441	No	Fecha: 14/12/2012 Usuario:		
1	6010210001 GASTOS VARIOS	Gastos: PAGO SE TAXI POR TRASMITESY I	2,00	0	
2	1010102001 CAJA CHICA	Gastos: PAGO SE TAXI POR TRASMITESY I	0	2,00	
		Totales:	2,00	2,00	
Factura Co	Comprobante: 2	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 2-	219,30	0	
2	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 2-	233,10	0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 2-	0	452,40	
		Totales:	452,40	452,40	
Egreso	Comprobante: 12093	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046041 PAZ A	1.676,96	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046041 PAZ A	0	1.676,96	
		Totales:	1.676,96	1.676,96	
Factura Ve	Comprobante: 894	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 894 ESPINOZA CARLOS	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 894 ESPINOZA CARLOS	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Egreso	Comprobante: 12107	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046055 MONT	734,49	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046055 MONT	0	734,49	
		Totales:	734,49	734,49	
Egreso	Comprobante: 12121	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046069 COELI	811,54	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046069 COELI	0	811,54	
		Totales:	811,54	811,54	

Factura Ve Comprobante: 895		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 895 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 895 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Factura Ve Comprobante: 896		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 896 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 896 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Factura Ve Comprobante: 897		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 897 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 897 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Factura Co Comprobante: 1078		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1078-	261,12	0	
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1078-	0	2,61	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1078-	0	258,51	
		Totales:	261,12	261,12	
Egreso	Comprobante: 12132	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046079 CABR	281,82	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046079 CABR	0	281,82	
		Totales:	281,82	281,82	
Factura Ve Comprobante: 898		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 898 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 898 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Factura Co Comprobante: 16		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 16-	1.636,95	0	
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 16-	0	16,37	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 16-	0	1.620,58	
		Totales:	1.636,95	1.636,95	
Factura Ve Comprobante: 899		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 899 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 899 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Egreso	Comprobante: 12134	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046080 HIDAI	60,00	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046080 HIDAI	0	60,00	
		Totales:	60,00	60,00	
Factura Ve Comprobante: 900		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 900 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 900 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Egreso	Comprobante: 12146	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046081 CABR	86,02	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046081 CABR	0	86,02	
		Totales:	86,02	86,02	
Factura Ve Comprobante: 901		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 901 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 901 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26	
		Totales:	32,26	32,26	
Factura Ve Comprobante: 902		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 902 CONSUMIDOR FINAL	60,00	0	
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 902 CONSUMIDOR FINAL	0	60,00	
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		41,98	0	
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0	41,98	
		Totales:	101,98	101,98	
Egreso	Comprobante: 12147	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046082 JUAN	1.189,80	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046082 JUAN	0	1.189,80	
		Totales:	1.189,80	1.189,80	
Egreso	Comprobante: 12148	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046083 CABR	40,98	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046083 CABR	0	40,98	

Factura Ve Comprobante: 17563		Totales: 40,98 40,98	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17563 OLAYA ALVAREZ O:	259,18 0
3	4010101004 VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17563 OLAYA ALVAREZ O:	2,62 0
4	5010101004 COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17563 OLAYA ALVAREZ O:	0 261,80
5	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA		238,46 0
			0 238,46
		Totales:	500,26 500,26
Factura Ve Comprobante: 17564		Totales: 500,26 500,26	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
2	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17564 SALTOS LOOR MAG:	1.700,00 0
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO	Factura de Venta 17564 SALTOS LOOR MAG:	0 1.700,00
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		1.463,10 0
			0 1.463,10
		Totales:	3.163,10 3.163,10
Factura Ve Comprobante: 17565		Totales: 3.163,10 3.163,10	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	No	Fecha: 13/12/2012 Usuario:
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17565 WONG WONG PEDRO	1.262,99 0
3	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17565 WONG WONG PEDRO	12,76 0
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA	Factura de Venta 17565 WONG WONG PEDRO	0 1.275,75
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		1.168,43 0
			0 1.168,43
		Totales:	2.444,18 2.444,18
Factura Co Comprobante: 142		Totales: 2.444,18 2.444,18	
2	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
1	6010103001 TRANSPORTE EN VENTAS	Factura de Compra 142 HARO VERGARA ELE	0 272,40
		Factura de Compra 142 HARO VERGARA ELE	272,40 0
		Totales:	272,40 272,40
Egreso Comprobante: 12155		Totales: 272,40 272,40	
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
2	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	272,40 0
3	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	0 25,00
4	1010101001 CAJA 1	Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	0 25,00
		Pago de Facturas de Compra HARO VERGARA	0 222,40
		Totales:	272,40 272,40
Egreso Comprobante: 12159		Totales: 272,40 272,40	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
2	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046084 BAYA	1.000,00 0
		Nota de Credito Anticipo CxP:10046084 BAYA	0 1.000,00
		Totales:	1.000,00 1.000,00
Factura Ve Comprobante: 903		Totales: 1.000,00 1.000,00	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 903 CONSUMIDOR FINAL	4,25 0
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Nota de Venta 903 CONSUMIDOR FINAL	0 4,25
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		3,90 0
			0 3,90
		Totales:	8,15 8,15
Factura Co Comprobante: 55839		Totales: 8,15 8,15	
1	6010204026 SERVICIOS PRESTADOS	No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 55839 ALVARADO SANCHEZ	142,86 0
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 55839 ALVARADO SANCHEZ	17,14 0
4	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 55839 ALVARADO SANCHEZ	0 140,00
5	2011004008 100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 55839 ALVARADO SANCHEZ	0 2,86
		Factura de Compra 55839 ALVARADO SANCHEZ	0 17,14
		Totales:	160,00 160,00
Nota Debiti Comprobante: 257		Totales: 160,00 160,00	
1	2011004005 RETENCION POR DEPENDENCIA	No	Fecha: 11/12/2012 Usuario:
2	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Pago SRI Noviembre/2012	40,87 0
3	2011004001 1 % Ret en fuente	Pago SRI Noviembre/2012	1.447,51 0
4	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago SRI Noviembre/2012	1.439,87 0
5	2011004006 30 % RET. FTE IVA	Pago SRI Noviembre/2012	0 2.928,25
6	2011004007 70 % RETENCION IVA	Pago SRI Noviembre/2012	112,01 0
7	2011004008 100 % RET. FTE IVA	Pago SRI Noviembre/2012	44,64 0
8	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago SRI Noviembre/2012	286,48 0
		Pago SRI Noviembre/2012	0 443,13
		Totales:	3.371,38 3.371,38
Factura Ve Comprobante: 904		Totales: 3.371,38 3.371,38	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 904 CONSUMIDOR FINAL	4,25 0
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Nota de Venta 904 CONSUMIDOR FINAL	0 4,25
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		3,90 0
			0 3,90
		Totales:	8,15 8,15
Nota Debiti Comprobante: 258		Totales: 8,15 8,15	
1	2011001001 IESS POR PAGAR	No	Fecha: 14/12/2012 Usuario:
2	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago IESS Noviembre/2012	1.485,49 0
3	6010402013 COMISION BANCO PRODUBANCO	Pago IESS Noviembre/2012	0 1.485,49
4	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago IESS Noviembre/2012	0,30 0
5	2011001003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	Pago IESS Noviembre/2012	0 0,30
6	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago IESS Noviembre/2012	166,05 0
7	6010402013 COMISION BANCO PRODUBANCO	Pago IESS Noviembre/2012	0 166,05
8	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago IESS Noviembre/2012	0,30 0
9	2011001005 FONDOS DE RESERVA	Pago IESS Noviembre/2012	0 0,30
10	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago IESS Noviembre/2012	229,01 0
11	6010402013 COMISION BANCO PRODUBANCO	Pago IESS Noviembre/2012	0 229,01
12	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago IESS Noviembre/2012	0,30 0
		Pago IESS Noviembre/2012	0 0,30
		Totales:	1.881,45 1.881,45

Nota Debiti Comprobante: 259		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	2010103011 OBLIGACION CAR20500001887000	Cancel alicuota 4/18 Obligacion CAR20500001887000	9.688,08	0	
2	2010401002 PRODUBANCO	Cancel. Interes CAR20500001887000	808,08	0	
3	6010401002 INTERESES POR PRESTAMOS	Cancel. Interes CAR20500001887000	1.056,81	0	
4	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Cancel alicuota 4/18 Obligacion CAR20500001887000	0	11.552,97	
		Totales:	11.552,97	11.552,97	
Factura Ve Comprobante: 905		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 905 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 905 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
		Totales:	16,15	16,15	
Factura Ve Comprobante: 906		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 906 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 906 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Factura Ve Comprobante: 907		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 907 CONSUMIDOR FINAL	4,50	0	
2	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 907 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50	
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82	0	
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,82	
		Totales:	8,32	8,32	
Factura Ve Comprobante: 908		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 908 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 908 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26	
		Totales:	32,26	32,26	
Egreso	Comprobante: 12175	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046087 ROSAJ	903,83	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046087 ROSAJ	0	903,83	
		Totales:	903,83	903,83	
Egreso	Comprobante: 12177	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046089 ORTEC	587,06	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046089 ORTEC	0	587,06	
		Totales:	587,06	587,06	
Egreso	Comprobante: 12195	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046107 ARTEC	425,70	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046107 ARTEC	0	425,70	
		Totales:	425,70	425,70	
Factura Co Comprobante: 1080		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1080-	625,21	0	
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1080-	0	6,25	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1080-	0	618,96	
		Totales:	625,21	625,21	
Egreso	Comprobante: 12203	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046114 MORC	886,56	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046114 MORC	0	886,56	
		Totales:	886,56	886,56	
Factura Ve Comprobante: 909		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 909 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 909 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
		Totales:	8,15	8,15	
Factura Co Comprobante: 3178		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3178-	3.323,50	0	
3	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3178-	0	66,47	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3178-	0	3.257,03	
		Totales:	3.323,50	3.323,50	
Factura Co Comprobante: 1079		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1079-	0	8,79	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1079-	0	869,80	
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1079-	878,59	0	
		Totales:	878,59	878,59	
Egreso	Comprobante: 12205	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MERA LOPEZ PE	3.257,03	0	
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra MERA LOPEZ PE	0	3.000,00	
3	1010101001 CAJA 1	Pago de Facturas de Compra MERA LOPEZ PE	0	257,03	
		Totales:	3.257,03	3.257,03	
Egreso	Comprobante: 12213	No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046122 MORC	355,67	0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046122 MORC	0	355,67	
		Totales:	355,67	355,67	
Factura Co Comprobante: 42		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		

1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 42-	803,40	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 42-	0	803,40
				Totales:	803,40
Factura Ve Comprobante: 910			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 910 CONSUMIDOR FINAL	51,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 910 CONSUMIDOR FINAL	0	51,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		45,79	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	45,79
				Totales:	96,79
Egreso Comprobante: 12222			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046123 LARA	1.226,51	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046123 LARA	0	1.226,51
				Totales:	1.226,51
Egreso Comprobante: 12224			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046124 VEGA	496,35	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046124 VEGA	0	496,35
				Totales:	496,35
Factura Ve Comprobante: 911			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 911 RUIZ IBARRA GALO ROD	147,34	0
2	4010101008	VENTAS DE TAGUA	Nota de Venta 911 RUIZ IBARRA GALO ROD	0	147,34
4	5010101008	COSTO DE VENTA TAGUA		130,15	0
5	1020101008	INVENTARIO TAGUA		0	130,15
				Totales:	277,49
Egreso Comprobante: 12227			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046127 MORC	83,26	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046127 MORC	0	83,26
				Totales:	83,26
Factura Ve Comprobante: 912			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 912 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 912 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Egreso Comprobante: 12228			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046128 JUAN	182,11	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046128 JUAN	0	182,11
				Totales:	182,11
Egreso Comprobante: 12229			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046129 JUAN	900,00	0
2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046129 JUAN	0	900,00
				Totales:	900,00
Egreso Comprobante: 12230			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046130 ZAMB	158,18	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046130 ZAMB	0	158,18
				Totales:	158,18
Egreso Comprobante: 12231			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046131 ZAMB	500,00	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046131 ZAMB	0	500,00
				Totales:	500,00
Egreso Comprobante: 12232			No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046132 MORC	295,11	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046132 MORC	0	295,11
				Totales:	295,11
Factura Ve Comprobante: 913			No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 913 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 913 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
				Totales:	32,26
Factura Co Comprobante: 1081			No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 1081-	248,88	0
2	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1081-	0	2,49
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1081-	0	246,39
				Totales:	248,88
Factura Ve Comprobante: 914			No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 914 CONSUMIDOR FINAL	1,80	0
2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 914 CONSUMIDOR FINAL	0	1,80
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		1,18	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	1,18
				Totales:	2,98
Factura Co Comprobante: 3179			No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3179-	1.540,00	0
2	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3179-	32,40	0
4	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3179-	19,20	0
9	1020101011	INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO	Liquidacion de Ticket: 3179-	71,28	0
10	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3179-	0	33,26
11	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3179-	0	1.629,62

		Totales:		1.662,88	1.662,88
Egreso	Comprobante: 12235	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ROMERO GUEV/	600,00		0
2	1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago de Facturas de Compra ROMERO GUEV/	0		600,00
		Totales:		600,00	600,00
Egreso	Comprobante: 12236	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BRAVO ALCIVAI	1.629,62		0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra BRAVO ALCIVAI	0		1.629,62
		Totales:		1.629,62	1.629,62
Factura Ve	Comprobante: 915	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 915 CONSUMIDOR FINAL	38,25		0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 915 CONSUMIDOR FINAL	0		29,75
3	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 915 CONSUMIDOR FINAL	0		8,50
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		7,64		0
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		7,64
6	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0
7	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26
8	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65		0
9	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		7,65
10	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0
11	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90
		Totales:		72,70	72,70
Factura Ve	Comprobante: 916	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 916 CONSUMIDOR FINAL	30,00		0
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 916 CONSUMIDOR FINAL	0		30,00
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		20,99		0
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0		20,99
		Totales:		50,99	50,99
Egreso	Comprobante: 12237	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046133 JUAN	1.000,00		0
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046133 JUAN	0		1.000,00
		Totales:		1.000,00	1.000,00
Factura Ve	Comprobante: 917	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 917 CONSUMIDOR FINAL	28,00		0
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 917 CONSUMIDOR FINAL	0		28,00
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA		20,99		0
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		0		20,99
		Totales:		48,99	48,99
Factura Ve	Comprobante: 918	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 918 CONSUMIDOR FINAL	4,50		0
2	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 918 CONSUMIDOR FINAL	0		4,50
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82		0
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		3,82
		Totales:		8,32	8,32
Factura Ve	Comprobante: 919	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 919 CONSUMIDOR FINAL	34,00		0
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 919 CONSUMIDOR FINAL	0		34,00
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		30,53		0
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		30,53
		Totales:		64,53	64,53
Factura Ve	Comprobante: 920	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 920 CONSUMIDOR FINAL	8,50		0
2	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 920 CONSUMIDOR FINAL	0		8,50
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		7,64		0
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		7,64
		Totales:		16,14	16,14
Factura Ve	Comprobante: 921	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 921 CONSUMIDOR FINAL	4,50		0
2	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 921 CONSUMIDOR FINAL	0		4,50
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,82		0
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		3,82
		Totales:		8,32	8,32
Egreso	Comprobante: 12238	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046134 JUAN	67,60		0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046134 JUAN	0		67,60
		Totales:		67,60	67,60
Egreso	Comprobante: 12261	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046157 ALCIV	1.653,10		0
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046157 ALCIV	0		1.653,10
		Totales:		1.653,10	1.653,10
Factura Co	Comprobante: 2482	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 2482-	0		322,87
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 2482-	326,13		0
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 2482-	0		3,26
		Totales:		326,13	326,13
Factura Ve	Comprobante: 922	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 922 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0

2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 922 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Factura Ve Comprobante: 17566		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17566 AGROPECUARIA AN	86,53	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17566 AGROPECUARIA AN	0,87	0
3	4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUY	Factura de Venta 17566 AGROPECUARIA AN	0	87,40
4	5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA		17,48	0
5	1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA		0	17,48
				Totales:	104,88
Factura Ve Comprobante: 923		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 923 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 923 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Factura Co Comprobante: 71141		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 71141 PUENTE ALLAN EE	281,55	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 71141 PUENTE ALLAN EE	33,78	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 71141 PUENTE ALLAN EE	0	312,51
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 71141 PUENTE ALLAN EE	0	2,82
				Totales:	315,33
Egreso Comprobante: 12266		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046161 ZAMB	700,54	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046161 ZAMB	0	700,54
				Totales:	700,54
Factura Ve Comprobante: 924		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 924 COBENA CASANOVA LUJ	1.400,00	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 924 COBENA CASANOVA LUJ	0	1.400,00
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		1.049,51	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	1.049,51
				Totales:	2.449,51
Egreso Comprobante: 12268		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046163 JUAN	350,07	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046163 JUAN	0	350,07
				Totales:	350,07
Ingreso Comprobante: 516		No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:		
1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S. /	6.588,34	0
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S. /	0	1.346,48
3	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S. /	0	2.626,45
4	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S. /	0	2.615,41
				Totales:	6.588,34
Ingreso Comprobante: 517		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta SALTOS LOOR M.	1.700,00	0
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta SALTOS LOOR M.	0	1.700,00
				Totales:	1.700,00
Egreso Comprobante: 12271		No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:		
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra OSCAR FABRIZZ	503,77	0
2	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra OSCAR FABRIZZ	0	503,77
				Totales:	503,77
Factura Co Comprobante: 3180		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3180-	3.471,43	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3180-	0	69,43
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3180-	0	3.402,00
				Totales:	3.471,43
Egreso Comprobante: 12273		No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:		
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ALAVA BRAVO /	3.402,00	0
3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ALAVA BRAVO /	0	3.402,00
				Totales:	3.402,00
Factura Co Comprobante: 3181		No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:		
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3181-	584,46	0
4	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3181-	62,72	0
9	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3181-	3,50	0
10	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3181-	0	13,01
11	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3181-	0	637,67
				Totales:	650,68
Egreso Comprobante: 12274		No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:		
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ALVARADO PAL	637,67	0
11	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ALVARADO PAL	0	637,67
				Totales:	637,67
Diario Comprobante: 2446		No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:		
1	6010209001	FALTANTES EN CAJA	faltante de caja	3,28	0
2	1010101001	CAJA 1	faltante de caja	0	3,28
				Totales:	3,28
Factura Ve Comprobante: 925		No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:		
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 925 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0

2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 925 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15
Factura Co Comprobante: 3182			No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3182-	339,90	0
2	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3182-	18,62	0
3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3182-	7,29	0
4	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3182-	442,77	0
5	1020101003	INVENTARIO CAFE NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3182-	3,20	0
6	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3182-	0	16,24
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3182-	0	795,54
				Totales:	811,78
Egreso Comprobante: 12275			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ANGUETA JACO	795,54	0
7	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ANGUETA JACO	0	795,54
				Totales:	795,54
Factura Co Comprobante: 3183			No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3183-	209,27	0
5	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3183-	0,90	0
7	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3183-	235,64	0
8	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3183-	213,94	0
12	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3183-	47,25	0
16	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3183-	671,00	0
22	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3183-	0	27,56
23	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3183-	0	1.350,44
				Totales:	1.378,00
Egreso Comprobante: 12276			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ARANA FLOR LL	1.350,44	0
22	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ARANA FLOR LL	0	1.350,44
				Totales:	1.350,44
Factura Co Comprobante: 3184			No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3184-	664,52	0
4	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3184-	251,53	0
5	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3184-	247,00	0
9	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3184-	30,60	0
15	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3184-	0	23,87
16	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3184-	0	1.169,78
				Totales:	1.193,65
Egreso Comprobante: 12277			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BAQUEDANO ZL	1.169,78	0
15	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BAQUEDANO ZL	0	1.169,78
				Totales:	1.169,78
Factura Co Comprobante: 3185			No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3185-	50,40	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3185-	398,44	0
3	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3185-	13,80	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3185-	226,00	0
10	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3185-	1,56	0
13	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3185-	0	13,80
14	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3185-	0	676,40
				Totales:	690,20
Egreso Comprobante: 12278			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BARRE BRAVO F	676,40	0
27	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BARRE BRAVO F	0	676,40
				Totales:	676,40
Factura Co Comprobante: 3186			No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:
1	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3186-	14,70	0
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3186-	242,35	0
6	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3186-	4,00	0
7	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3186-	68,34	0
11	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3186-	87,78	0
13	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3186-	0	8,34
14	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3186-	0	408,83
				Totales:	417,17
Egreso Comprobante: 12279			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra CABRERA CAMP	408,83	0
13	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra CABRERA CAMP	0	408,82
14	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra CABRERA CAMP	0	0,01
				Totales:	408,83
Factura Co Comprobante: 3188			No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3188-	1.091,76	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3188-	0	21,84
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3188-	0	1.069,92
				Totales:	1.091,76
Egreso Comprobante: 12281			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra DAU NAVARRET	1.069,92	0
3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra DAU NAVARRET	0	1.069,92

		Totales:	1.069,92	1.069,92
Factura Co Comprobante: 3189	No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:	
1 1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3189-		17,60	0
2 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3189-		391,68	0
6 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3189-		232,39	0
13 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3189-		50,40	0
14 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3189-		0	13,84
15 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3189-		0	678,23
		Totales:	692,07	692,07
Egreso Comprobante: 12282	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra GILER PABLO JO		678,23	0
14 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra GILER PABLO JO		0	678,23
		Totales:	678,23	678,23
Factura Co Comprobante: 3190	No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:	
1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3190-		1.914,77	0
2 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3190-		0	38,30
3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3190-		0	1.876,47
		Totales:	1.914,77	1.914,77
Egreso Comprobante: 12283	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra GUAMAN GALE/		1.876,47	0
3 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra GUAMAN GALE/		0	1.876,47
		Totales:	1.876,47	1.876,47
Factura Co Comprobante: 3191	No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:	
1 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3191-		296,82	0
2 1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3191-		1,20	0
3 1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3191-		3,15	0
4 1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3191-		14,04	0
5 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3191-		192,56	0
9 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3191-		0	10,16
10 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3191-		0	497,61
		Totales:	507,77	507,77
Factura Ve Comprobante: 926	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 926 CONSUMIDOR FINAL		0,90	0
2 4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 926 CONSUMIDOR FINAL		0	0,90
4 5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA			0,59	0
5 1020101001 INVENTARIO MARACUYA			0	0,59
		Totales:	1,49	1,49
Egreso Comprobante: 12284	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra HOYOS HOYOS I		497,61	0
9 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra HOYOS HOYOS I		0	497,61
		Totales:	497,61	497,61
Factura Co Comprobante: 3192	No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:	
1 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3192-		1.291,50	0
2 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3192-		261,32	0
9 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3192-		0	31,06
10 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3192-		0	1.521,76
		Totales:	1.552,82	1.552,82
Factura Co Comprobante: 3193	No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:	
1 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3193-		69,44	0
2 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3193-		113,22	0
3 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3193-		7,36	0
7 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3193-		0	3,80
8 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3193-		0	186,22
		Totales:	190,02	190,02
Egreso Comprobante: 12285	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra LEON ALBIÑO V		186,22	0
7 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra LEON ALBIÑO V		0	186,22
		Totales:	186,22	186,22
Factura Co Comprobante: 3194	No	Fecha: 15/12/2012	Usuario:	
1 1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3194-		88,00	0
2 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3194-		321,12	0
8 1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3194-		50,40	0
10 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3194-		560,62	0
11 1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3194-		2,70	0
14 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3194-		0	20,46
15 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3194-		0	1.002,38
		Totales:	1.022,84	1.022,84
Egreso Comprobante: 12286	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MEDINA RAUL R		1.002,38	0
14 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MEDINA RAUL R		0	1.002,38
		Totales:	1.002,38	1.002,38
Factura Ve Comprobante: 927	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:	
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 927 CONSUMIDOR FINAL		9,00	0
2 4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 927 CONSUMIDOR FINAL		0	9,00
4 5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA			5,90	0
5 1020101001 INVENTARIO MARACUYA			0	5,90
		Totales:	14,90	14,90

Factura Co Comprobante: 3195
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 15/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3195- 443,04 0
 Liquidacion de Ticket: 3195- 0 8,86
 Liquidacion de Ticket: 3195- 0 434,18
Totales: 443,04 443,04

Egreso Comprobante: 12287
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 3 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra MIGUEZ ALBIÑC 434,18 0
 Pago de Facturas de Compra MIGUEZ ALBIÑC 0 434,18
Totales: 434,18 434,18

Factura Co Comprobante: 3196
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 1020101001 INVENTARIO MARACUYA
 4 1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA
 9 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL
 13 1020101009 INVENTARIO MONILLA
 15 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 16 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 15/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3196- 40,80 0
 Liquidacion de Ticket: 3196- 486,99 0
 Liquidacion de Ticket: 3196- 17,85 0
 Liquidacion de Ticket: 3196- 279,77 0
 Liquidacion de Ticket: 3196- 2,70 0
 Liquidacion de Ticket: 3196- 0 16,56
 Liquidacion de Ticket: 3196- 0 811,55
Totales: 828,11 828,11

Egreso Comprobante: 12288
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 15 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 16 4020101006 INGRESOS Y EGRESOS

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA 811,55 0
 Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA 0 811,54
 Pago de Facturas de Compra COELLO AGUILA 0 0,01
Totales: 811,55 811,55

Egreso Comprobante: 12289
 1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 2 1010101001 CAJA 1

No **Fecha: 14/12/2012 Usuario:**
 Nota de Credito Anticipo CxP:10046166 JACOM 79,03 0
 Nota de Credito Anticipo CxP:10046166 JACOM 0 79,03
Totales: 79,03 79,03

Egreso Comprobante: 12290
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 9 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 15/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra JACOME ESTRAI 1.521,76 0
 Pago de Facturas de Compra JACOME ESTRAI 0 1.521,76
Totales: 1.521,76 1.521,76

Factura Co Comprobante: 3197
 1 1020101007 INVENTARIO MAIZ
 2 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 3 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL
 4 1020101001 INVENTARIO MARACUYA
 5 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 6 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 15/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3197- 630,49 0
 Liquidacion de Ticket: 3197- 272,07 0
 Liquidacion de Ticket: 3197- 395,76 0
 Liquidacion de Ticket: 3197- 17,87 0
 Liquidacion de Ticket: 3197- 0 26,32
 Liquidacion de Ticket: 3197- 0 1.289,87
Totales: 1.316,19 1.316,19

Egreso Comprobante: 12291
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 12 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra MOLINA CELA A 1.289,87 0
 Pago de Facturas de Compra MOLINA CELA A 0 1.289,87
Totales: 1.289,87 1.289,87

Factura Co Comprobante: 3198
 1 1020101001 INVENTARIO MARACUYA
 3 1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA
 5 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 7 1020101007 INVENTARIO MAIZ
 9 1020101010 INVENTARIO PIMIENTA
 11 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL
 15 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 16 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 15/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3198- 286,23 0
 Liquidacion de Ticket: 3198- 4,96 0
 Liquidacion de Ticket: 3198- 257,40 0
 Liquidacion de Ticket: 3198- 27,15 0
 Liquidacion de Ticket: 3198- 106,50 0
 Liquidacion de Ticket: 3198- 67,24 0
 Liquidacion de Ticket: 3198- 0 14,99
 Liquidacion de Ticket: 3198- 0 734,49
Totales: 749,48 749,48

Egreso Comprobante: 12292
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 15 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra MONTECE AREL 734,49 0
 Pago de Facturas de Compra MONTECE AREL 0 734,49
Totales: 734,49 734,49

Factura Co Comprobante: 3199
 1 1020101001 INVENTARIO MARACUYA
 2 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL
 4 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 15 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 16 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 15/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 3199- 769,87 0
 Liquidacion de Ticket: 3199- 565,96 0
 Liquidacion de Ticket: 3199- 375,36 0
 Liquidacion de Ticket: 3199- 0 34,22
 Liquidacion de Ticket: 3199- 0 1.676,97
Totales: 1.711,19 1.711,19

Egreso Comprobante: 12293
 1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 15 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 16 4020101006 INGRESOS Y EGRESOS

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Pago de Facturas de Compra PAZ ARROYO RC 1.676,97 0
 Pago de Facturas de Compra PAZ ARROYO RC 0 1.676,96
 Pago de Facturas de Compra PAZ ARROYO RC 0 0,01
Totales: 1.676,97 1.676,97

Factura Co Comprobante: 17
 1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 2 2011004001 1 % Ret en fuente
 3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Liquidacion de Ticket: 17.- 1.351,35 0
 Liquidacion de Ticket: 17.- 0 13,51
 Liquidacion de Ticket: 17.- 0 1.337,84
Totales: 1.351,35 1.351,35

Factura Ve Comprobante: 928
 1 1010101001 CAJA 1
 2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO

No **Fecha: 19/12/2012 Usuario:**
 Nota de Venta 928 CONSUMIDOR FINAL 17,00 0
 Nota de Venta 928 CONSUMIDOR FINAL 0 17,00

4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Factura Co Comprobante: 3200			No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3200-	547,08	0
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3200-	57,68	0
7	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3200-	498,96	0
8	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3200-	13,26	0
9	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3200-	0	22,34
10	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3200-	0	1.094,64
			Totales:	1.116,98	1.116,98
Egreso Comprobante: 12296			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra PAZ BONILLA O'	1.094,64	0
9	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra PAZ BONILLA O'	0	1.094,63
10	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra PAZ BONILLA O'	0	0,01
			Totales:	1.094,64	1.094,64
Factura Co Comprobante: 3201			No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3201-	337,48	0
3	1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	Liquidacion de Ticket: 3201-	460,00	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3201-	910,98	0
8	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3201-	133,28	0
17	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3201-	235,62	0
20	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3201-	0	41,55
21	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3201-	0	2.035,81
			Totales:	2.077,36	2.077,36
Egreso Comprobante: 12297			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra SALAVARRIA DI	2.035,81	0
20	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra SALAVARRIA DI	0	2.035,81
			Totales:	2.035,81	2.035,81
Factura Co Comprobante: 3202			No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3202-	181,94	0
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3202-	855,78	0
7	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3202-	530,40	0
9	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3202-	11,50	0
10	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3202-	226,60	0
17	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3202-	0	36,12
18	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3202-	0	1.770,10
			Totales:	1.806,22	1.806,22
Egreso Comprobante: 12298			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VERDESOTO LU'	1.770,10	0
17	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VERDESOTO LU'	0	1.770,09
18	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra VERDESOTO LU'	0	0,01
			Totales:	1.770,10	1.770,10
Egreso Comprobante: 12299			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	TRANSFERENCIA DE CAJA MAYOR A CAJ	0	500,00
2	1010102001	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA DE CAJA MAYOR A CAJ	500,00	0
			Totales:	500,00	500,00
Factura Co Comprobante: 3203			No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3203-	1.142,06	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3203-	0	22,84
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3203-	0	1.119,22
			Totales:	1.142,06	1.142,06
Egreso Comprobante: 12300			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra YEPEZ PEÑA FR/	1.119,22	0
4	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra YEPEZ PEÑA FR/	0	1.119,22
			Totales:	1.119,22	1.119,22
Factura Ve Comprobante: 929			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 929 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 929 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Diario Comprobante: 2448			No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:	
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Gastos: COMPRA DE PERNOS Y ANILLOS P	2,00	0
2	1010102001	CAJA CHICA	Gastos: COMPRA DE PERNOS Y ANILLOS P	0	2,00
			Totales:	2,00	2,00
Egreso Comprobante: 12310			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	6010210001	GASTOS VARIOS	GASTOS POR RESGUARDO POLICIAL DEL	20,00	0
2	6010210001	GASTOS VARIOS	GASTO POR COMPRA DE ESCOBILLON	20,00	0
3	1010102001	CAJA CHICA	GASTOS POR RESGUARDO Y OTROS	0	40,00
			Totales:	40,00	40,00
Egreso Comprobante: 12317			No	Fecha: 18/12/2012 Usuario:	
1	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Liquidacion de Personal Sissy Mueckay	180,00	0
2	2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	Liquidacion de Personal Sissy Mueckay	74,47	0
3	2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	Liquidacion de Personal Sissy Mueckay	72,00	0
4	2011002003	VACACIONES	Liquidacion de Personal Sissy Mueckay	59,36	0
5	2011001001	IESS POR PAGAR	Liquidacion de Personal Sissy Mueckay	0	30,12

6	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Sissy Mueckay	0	355,71
Factura Co Comprobante: 40426			Totales:	385,83	385,83
1	6010202001	SUMINISTROS DE OFICINA	No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 40426 CORPORACION EL	89,26	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 40426 CORPORACION EL	10,71	0
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 40426 CORPORACION EL	0	99,08
			Factura de Compra 40426 CORPORACION EL	0	0,89
			Totales:	99,97	99,97
Egreso Comprobante: 12323			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	cancelacion sueldo mes de mayo sra durgan oliv	461,90	0
2	1010101001	CAJA 1	cancelacion sueldo mes de mayo durgan olivo	0	461,90
			Totales:	461,90	461,90
Factura Co Comprobante: 4525			No	Fecha: 17/12/2012 Usuario:	
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 4525 VERA MORENO ALE	0	0,72
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 4525 VERA MORENO ALE	20,12	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 4525 VERA MORENO ALE	2,42	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 4525 VERA MORENO ALE	0	21,62
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 4525 VERA MORENO ALE	0	0,20
			Totales:	22,54	22,54
Egreso Comprobante: 12329			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046169 JUAN	75,40	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046169 JUAN	0	75,40
			Totales:	75,40	75,40
Factura Ve Comprobante: 17567			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17567 ALAVA FAUBLA ROI	29.481,88	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17567 ALAVA FAUBLA ROI	297,80	0
3	4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	Factura de Venta 17567 ALAVA FAUBLA ROI	0	29.779,68
4	5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO		27.666,57	0
5	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO		0	27.666,57
			Totales:	57.446,25	57.446,25
Factura Co Comprobante: 2			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 2-	277,07	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 2-	0	277,07
			Totales:	277,07	277,07
Factura Ve Comprobante: 930			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 930 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 930 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Diario Comprobante: 2451			No	Fecha: 15/12/2012 Usuario:	
1	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Regularizacion de centavos	0	0,30
2	2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	Regularizacion de centavos	0,30	0
3	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Regularizacion de centavos	0	0,64
4	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Regularizacion de centavos	0,64	0
5	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Regularizacion de centavos	0,01	0
6	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Regularizacion de centavos	0	0,01
7	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Regularizacion de centavos	0,26	0
8	1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	Regularizacion de centavos	0	0,26
			Totales:	1,21	1,21
Diario Comprobante: 2452			No	Fecha: 01/12/2012 Usuario:	
2	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	MAIZ EN SACO DE 25 LBS	265,74	0
3	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	256,22
4	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 25 LIBRAS	0	9,52
			Totales:	265,74	265,74
Diario Comprobante: 2453			No	Fecha: 01/12/2012 Usuario:	
2	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	MAIZ EN SACO DE 100 LBS	429,01	0
3	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	422,01
4	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 100 LIBRAS	0	7,00
			Totales:	429,01	429,01
Diario Comprobante: 2455			No	Fecha: 01/12/2012 Usuario:	
2	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	MAIZ EN SACO DE 50 LBS	504,63	0
3	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	497,37
4	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 50 LIBRAS	0	7,26
			Totales:	504,63	504,63
Factura Co Comprobante: 210			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 210-	20,88	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 210-	0	20,88
			Totales:	20,88	20,88
Egreso Comprobante: 12341			No	Fecha: 19/12/2012 Usuario:	
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046178 BAQU	2.602,93	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046178 BAQU	0	2.602,93
			Totales:	2.602,93	2.602,93
Diario Comprobante: 2457			No	Fecha: 01/12/2012 Usuario:	
1	1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ		0,26	0
2	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO	Maiz Molido	196,41	0
3	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	193,67

4	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 100 LIBRAS	0	0,50
5	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 50 LIBRAS	0	1,10
6	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 25 LIBRAS	0	1,40
			Totales:	196,67	196,67
Egreso	Comprobante:	12353	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046190 OLAY	1.520,25	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046190 OLAY	0	1.520,25
			Totales:	1.520,25	1.520,25
Egreso	Comprobante:	12354	No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046191 JUAN	36,38	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046191 JUAN	0	36,38
			Totales:	36,38	36,38
Factura Co	Comprobante:	496	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 496-	10.215,00	0
3	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 496-	0	102,15
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 496-	0	10.112,85
			Totales:	10.215,00	10.215,00
Factura Ve	Comprobante:	931	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 931 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 931 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,80	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,80
			Totales:	16,30	16,30
Factura Co	Comprobante:	3204	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3204-	3.023,70	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3204-	0	60,47
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3204-	0	2.963,23
			Totales:	3.023,70	3.023,70
Factura Ve	Comprobante:	933	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 933 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 933 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante:	934	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 934 CONSUMIDOR FINAL	0,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 934 CONSUMIDOR FINAL	0	0,50
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		0,30	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	0,30
			Totales:	0,80	0,80
Factura Ve	Comprobante:	935	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 935 CONSUMIDOR FINAL	4,50	0
2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 935 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,81	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,81
			Totales:	8,31	8,31
Factura Ve	Comprobante:	936	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 936 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 936 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Co	Comprobante:	71247	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 71247 PUENTE ALLAN EE	42,52	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 71247 PUENTE ALLAN EE	5,10	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 71247 PUENTE ALLAN EE	0	47,19
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 71247 PUENTE ALLAN EE	0	0,43
			Totales:	47,62	47,62
Factura Ve	Comprobante:	937	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 937 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 937 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Factura Ve	Comprobante:	938	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 938 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 938 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Co	Comprobante:	31	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	Factura de Compra 31 ROMERO VIZUETE DA	75,89	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 31 ROMERO VIZUETE DA	9,11	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 31 ROMERO VIZUETE DA	0	81,51
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 31 ROMERO VIZUETE DA	0	0,76
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 31 ROMERO VIZUETE DA	0	2,73
			Totales:	85,00	85,00

Egreso	Comprobante: 12358	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046193 JUAN	256,36		0	
2	1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046193 JUAN	0		256,36	
		Totales:	256,36			256,36
Factura Co	Comprobante: 58465	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	6010202017 UTILES DE OFICINAS	Factura de Compra 58465 MUNDOFFICE C. L.	154,68		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 58465 MUNDOFFICE C. L.	15,49		0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 58465 MUNDOFFICE C. L.	0		168,62	
4	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 58465 MUNDOFFICE C. L.	0		1,55	
		Totales:	170,17			170,17
Factura Co	Comprobante: 33326	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 33326 LIANG YESHENG	0,20		0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 33326 LIANG YESHENG	0		1,89	
1	6010601007 REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 33326 LIANG YESHENG	1,69		0	
		Totales:	1,89			1,89
Factura Co	Comprobante: 112576	No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:		
1	6010601002 GAS	Factura de Compra 112576 COMPAÑIA NACIO	322,07		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 112576 COMPAÑIA NACIO	38,65		0	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 112576 COMPAÑIA NACIO	0		360,72	
		Totales:	360,72			360,72
Factura Co	Comprobante: 71243	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 71243 PUENTE ALLAN EL	0		45,21	
4	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 71243 PUENTE ALLAN EL	0		0,41	
1	6010601007 REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 71243 PUENTE ALLAN EL	40,73		0	
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 71243 PUENTE ALLAN EL	4,89		0	
		Totales:	45,62			45,62
Factura Ve	Comprobante: 939	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 939 CONSUMIDOR FINAL	17,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 939 CONSUMIDOR FINAL	0		17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26	
		Totales:	32,26			32,26
Factura Ve	Comprobante: 940	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 940 CONSUMIDOR FINAL	35,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 940 CONSUMIDOR FINAL	0		17,00	
3	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 940 CONSUMIDOR FINAL	0		18,00	
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		15,26		0	
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		15,26	
6	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0	
7	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26	
		Totales:	65,52			65,52
Factura Ve	Comprobante: 941	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 941 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 941 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
		Totales:	8,15			8,15
Factura Ve	Comprobante: 942	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 942 CONSUMIDOR FINAL	68,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 942 CONSUMIDOR FINAL	0		68,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		61,05		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		61,05	
		Totales:	129,05			129,05
Factura Ve	Comprobante: 943	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 943 CONSUMIDOR FINAL	17,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 943 CONSUMIDOR FINAL	0		17,00	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		15,26	
		Totales:	32,26			32,26
Factura Ve	Comprobante: 944	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 944 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 944 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
		Totales:	8,15			8,15
Factura Co	Comprobante: 3206	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3206-	844,26		0	
2	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3206-	0		16,89	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3206-	0		827,37	
		Totales:	844,26			844,26
Factura Ve	Comprobante: 945	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 945 CONSUMIDOR FINAL	4,25		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 945 CONSUMIDOR FINAL	0		4,25	
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90		0	
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		3,90	
		Totales:	8,15			8,15
Factura Ve	Comprobante: 946	No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:		

1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 946 CONSUMIDOR FINAL	13,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 946 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
3	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 946 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,81	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,81
6	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
Totales:				24,46	24,46
Factura Co Comprobante: 3			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3-	0	341,96
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3-	341,96	0
Totales:				341,96	341,96
Factura Ve Comprobante: 947			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 947 CONSUMIDOR FINAL	34,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 947 CONSUMIDOR FINAL	0	34,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		30,53	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	30,53
Totales:				64,53	64,53
Factura Co Comprobante: 43			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 43-	1.027,94	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 43-	0	1.027,94
Totales:				1.027,94	1.027,94
Egreso Comprobante: 12374			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra IBARRA MUÑOZ	1.027,94	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra IBARRA MUÑOZ	0	900,00
3	1010101001	CAJA 1	Pago de Facturas de Compra IBARRA MUÑOZ	0	127,94
Totales:				1.027,94	1.027,94
Egreso Comprobante: 12387			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046206 ARAM	488,09	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046206 ARAM	0	488,09
Totales:				488,09	488,09
Egreso Comprobante: 12396			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046215 BARRI	538,96	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046215 BARRI	0	538,96
Totales:				538,96	538,96
Factura Co Comprobante: 251			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 251-	11,40	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 251-	479,98	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 251-	0	491,38
Totales:				491,38	491,38
Factura Ve Comprobante: 948			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 948 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 948 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
Totales:				8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 949			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 949 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 949 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
Totales:				32,26	32,26
Egreso Comprobante: 12399			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046217 BARRI	63,70	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046217 BARRI	0	63,70
Totales:				63,70	63,70
Factura Ve Comprobante: 17568			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17568 WONG WONG PEDRO	682,95	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17568 WONG WONG PEDRO	6,90	0
3	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17568 WONG WONG PEDRO	0	689,85
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		652,62	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	652,62
Totales:				1.342,47	1.342,47
Factura Ve Comprobante: 950			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 950 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 950 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
Totales:				32,26	32,26
Factura Ve Comprobante: 951			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 951 CONSUMIDOR FINAL	3,00	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 951 CONSUMIDOR FINAL	0	3,00
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		2,10	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	2,10
Totales:				5,10	5,10
Factura Ve Comprobante: 952			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 952 CONSUMIDOR FINAL	0,90	0

2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 952 CONSUMIDOR FINAL	0	0,90
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		0,63	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	0,63
			Totales:	1,53	1,53
Factura Ve Comprobante: 953			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 953 CONSUMIDOR FINAL	0,90	0
2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 953 CONSUMIDOR FINAL	0	0,90
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		0,60	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	0,60
			Totales:	1,50	1,50
Egreso Comprobante: 12400			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046218 JUAN	376,19	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046218 JUAN	0	376,19
			Totales:	376,19	376,19
Egreso Comprobante: 12401			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046219 JUAN	1.500,00	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046219 JUAN	0	1.500,00
			Totales:	1.500,00	1.500,00
Egreso Comprobante: 12403			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046220 MEDII	20,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046220 MEDII	0	20,00
			Totales:	20,00	20,00
Factura Co Comprobante: 40676			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 40676 CORPORACION EL	20,49	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 40676 CORPORACION EL	2,46	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 40676 CORPORACION EL	0	22,95
			Totales:	22,95	22,95
Factura Co Comprobante: 3030			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 3030 CORPORACION EL F	22,31	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 3030 CORPORACION EL F	2,68	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 3030 CORPORACION EL F	0	24,99
			Totales:	24,99	24,99
Factura Co Comprobante: 43576			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 43576 CHEN YONGHUAN	6,70	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 43576 CHEN YONGHUAN	0,80	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 43576 CHEN YONGHUAN	0	7,50
			Totales:	7,50	7,50
Factura Ve Comprobante: 954			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 954 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 954 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 955			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 955 GARCIA MOREIRA KEVIN	60,00	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 955 GARCIA MOREIRA KEVIN	0	60,00
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		41,98	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	41,98
			Totales:	101,98	101,98
Factura Ve Comprobante: 956			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 956 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 956 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Factura Ve Comprobante: 957			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 957 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 957 CONSUMIDOR FINAL	0	30,00
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		20,99	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	20,99
			Totales:	50,99	50,99
Factura Ve Comprobante: 958			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 958 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 958 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Egreso Comprobante: 12404			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046221 MORE	500,00	0
2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046221 MORE	0	500,00
			Totales:	500,00	500,00
Egreso Comprobante: 12405			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046222 MORE	188,32	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046222 MORE	0	188,32
			Totales:	188,32	188,32
Factura Co Comprobante: 3207			No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3207-	702,37	0

	2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3207-	0	14,05
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3207-	0	688,32
				Totales:	702,37	702,37
Egreso		Comprobante:	12406	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA	0	2.000,00
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA	0	18.000,00
	3	1010101001	CAJA 1	CAMBIO PARA CAJA	20.000,00	0
				Totales:	20.000,00	20.000,00
Egreso		Comprobante:	12413	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046229 MONT	600,55	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046229 MONT	0	600,55
				Totales:	600,55	600,55
Factura Ve		Comprobante:	959	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 959 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 959 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Co		Comprobante:	2485	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 2485-	410,17	0
	3	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 2485-	0	4,10
	4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 2485-	0	406,07
				Totales:	410,17	410,17
Egreso		Comprobante:	12427	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046242 BRION	732,38	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046242 BRION	0	732,38
				Totales:	732,38	732,38
Egreso		Comprobante:	12435	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046250 ACOS'	441,34	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046250 ACOS'	0	441,34
				Totales:	441,34	441,34
Factura Co		Comprobante:	7	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 7-	23,46	0
	2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 7-	0	23,46
				Totales:	23,46	23,46
Factura Co		Comprobante:	6	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 6-	270,30	0
	2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 6-	0	270,30
				Totales:	270,30	270,30
Egreso		Comprobante:	12437	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046251 ACOS'	33,32	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046251 ACOS'	0	33,32
				Totales:	33,32	33,32
Factura Ve		Comprobante:	960	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 960 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 960 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
				Totales:	6,00	6,00
Egreso		Comprobante:	12446	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046252 JUAN	401,60	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046252 JUAN	0	401,60
				Totales:	401,60	401,60
Egreso		Comprobante:	12447	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046253 MEDI	150,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046253 MEDI	0	150,00
				Totales:	150,00	150,00
Factura Ve		Comprobante:	961	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 961 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 961 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
				Totales:	16,15	16,15
Factura Ve		Comprobante:	962	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 962 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 962 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
				Totales:	32,26	32,26
Egreso		Comprobante:	12464	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046269 MART	1.032,80	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046269 MART	0	1.032,80
				Totales:	1.032,80	1.032,80
Factura Ve		Comprobante:	963	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 963 AGUAYO CASANOVA NE	28,00	0
	2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 963 AGUAYO CASANOVA NE	0	28,00

	4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA			21,25		0
	5	1020101006	INVENTARIO SOYA			0		21,25
					Totales:	49,25		49,25
Egreso		Comprobante:	12465	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR			Pago de Facturas de Compra MOREIRA CHUE	688,32	0
	3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Pago de Facturas de Compra MOREIRA CHUE	0	688,32
					Totales:	688,32		688,32
Factura Ve		Comprobante:	964	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1			Nota de Venta 964 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 964 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
					Totales:	8,15		8,15
Factura Ve		Comprobante:	965	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1			Nota de Venta 965 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 965 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
					Totales:	8,15		8,15
Factura Ve		Comprobante:	966	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1			Nota de Venta 966 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 966 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	7,65
					Totales:	16,15		16,15
Factura Ve		Comprobante:	967	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1			Nota de Venta 967 CONSUMIDOR FINAL	25,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 967 CONSUMIDOR FINAL	0	25,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	15,26
	6	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				7,65	0
	7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	7,65
					Totales:	48,41		48,41
Factura Ve		Comprobante:	968	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1			Nota de Venta 968 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 968 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	7,65
					Totales:	16,15		16,15
Egreso		Comprobante:	12467	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046270 MART	136,31	0
	2	1010101001	CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10046270 MART	0	136,31
					Totales:	136,31		136,31
Egreso		Comprobante:	12468	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046271 MART	400,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.			Nota de Credito Anticipo CxP:10046271 MART	0	400,00
					Totales:	400,00		400,00
Egreso		Comprobante:	12469	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046272 JUAN	1.191,25	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.			Nota de Credito Anticipo CxP:10046272 JUAN	0	1.191,25
					Totales:	1.191,25		1.191,25
Egreso		Comprobante:	12470	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046273 VELEZ	179,32	0
	2	1010101001	CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10046273 VELEZ	0	179,32
					Totales:	179,32		179,32
Egreso		Comprobante:	12471	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046274 VELEZ	800,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.			Nota de Credito Anticipo CxP:10046274 VELEZ	0	800,00
					Totales:	800,00		800,00
Egreso		Comprobante:	12482	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046285 SILVA	1.226,86	0
	2	1010101001	CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10046285 SILVA	0	1.226,86
					Totales:	1.226,86		1.226,86
Egreso		Comprobante:	12496	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046299 BAREI	1.545,93	0
	2	1010101001	CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10046299 BAREI	0	1.545,93
					Totales:	1.545,93		1.545,93
Factura Ve		Comprobante:	969	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1			Nota de Venta 969 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO			Nota de Venta 969 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	15,26
					Totales:	32,26		32,26
Egreso		Comprobante:	12504	No	Fecha:	22/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			Nota de Credito Anticipo CxP:10046307 CAJAS	300,99	0
	2	1010101001	CAJA 1			Nota de Credito Anticipo CxP:10046307 CAJAS	0	300,99
					Totales:	300,99		300,99

Factura Ve Comprobante: 970	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 970 CONSUMIDOR FINAL			17,00	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 970 CONSUMIDOR FINAL			0	17,00
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				15,26	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	15,26
	Totales:			32,26	32,26
Factura Ve Comprobante: 971	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 971 CONSUMIDOR FINAL			4,25	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 971 CONSUMIDOR FINAL			0	4,25
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
	Totales:			8,15	8,15
Egreso Comprobante: 12505	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046308 CRUZ			484,38	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046308 CRUZ			0	484,38
	Totales:			484,38	484,38
Egreso Comprobante: 12506	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046309 CRUZ			1.500,00	0
2 1010201004 PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046309 CRUZ			0	1.500,00
	Totales:			1.500,00	1.500,00
Factura Ve Comprobante: 972	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 972 CONSUMIDOR FINAL			30,00	0
2 4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 972 CONSUMIDOR FINAL			0	30,00
4 5010101006 COSTO DE VENTA SOYA				21,25	0
5 1020101006 INVENTARIO SOYA				0	21,25
	Totales:			51,25	51,25
Factura Ve Comprobante: 973	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 973 CONSUMIDOR FINAL			4,25	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 973 CONSUMIDOR FINAL			0	4,25
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
	Totales:			8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 974	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 974 CONSUMIDOR FINAL			4,25	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 974 CONSUMIDOR FINAL			0	4,25
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				3,90	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	3,90
	Totales:			8,15	8,15
Egreso Comprobante: 12509	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046311 HIDAI			120,00	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046311 HIDAI			0	120,00
	Totales:			120,00	120,00
Egreso Comprobante: 12510	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046312 ALVA			140,00	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046312 ALVA			0	140,00
	Totales:			140,00	140,00
Egreso Comprobante: 12522	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046316 CAJAS			508,30	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046316 CAJAS			0	508,30
	Totales:			508,30	508,30
Factura Ve Comprobante: 975	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 975 CONSUMIDOR FINAL			17,00	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 975 CONSUMIDOR FINAL			0	17,00
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO				15,26	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO				0	15,26
	Totales:			32,26	32,26
Egreso Comprobante: 12530	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046324 VELEZ			1.015,92	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046324 VELEZ			0	1.015,92
	Totales:			1.015,92	1.015,92
Egreso Comprobante: 12531	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046325 PAZ A			529,11	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046325 PAZ A			0	529,11
	Totales:			529,11	529,11
Factura Ve Comprobante: 976	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 976 RUIZ IBARRA GALO ROD			189,14	0
2 4010101008 VENTAS DE TAGUA	Nota de Venta 976 RUIZ IBARRA GALO ROD			0	189,14
4 5010101008 COSTO DE VENTA TAGUA				160,39	0
5 1020101008 INVENTARIO TAGUA				0	160,39
	Totales:			349,53	349,53
Egreso Comprobante: 12545	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046339 JUAN			142,70	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046339 JUAN			0	142,70
	Totales:			142,70	142,70
Egreso Comprobante: 12554	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046348 BAREI			701,45	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046348 BAREI			0	701,45

		Totales:	701,45	701,45
Factura Co Comprobante: 3717804	No	Fecha: 13/12/2012	Usuario:	
1 6010203001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	Factura de Compra 3717804 CORPORACION T		216,49	0
2 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 3717804 CORPORACION T		0	216,49
		Totales:	216,49	216,49
Factura Co Comprobante: 59837	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1 6010202017 UTILES DE OFICINAS	Factura de Compra 59837 MUNDOFFICE C. L.		3,75	0
4 2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 59837 MUNDOFFICE C. L.		0	0,04
2 6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 59837 MUNDOFFICE C. L.		0,45	0
3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 59837 MUNDOFFICE C. L.		0	4,16
		Totales:	4,20	4,20
Factura Ve Comprobante: 977	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 977 CONSUMIDOR FINAL		4,25	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 977 CONSUMIDOR FINAL		0	4,25
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			3,90	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	3,90
		Totales:	8,15	8,15
Ingreso Comprobante: 518	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:	
1 1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S.,		4.193,06	0
6 1010401001 CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta TROPIFRUTAS S.,		0	4.193,06
		Totales:	4.193,06	4.193,06
Factura Ve Comprobante: 17569	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1 1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17569 COMERCIALIZADOR		15.280,67	0
2 1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17569 COMERCIALIZADOR		154,35	0
3 4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17569 COMERCIALIZADOR		0	15.435,02
4 5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO			13.767,95	0
5 1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO			0	13.767,95
		Totales:	29.202,97	29.202,97
Factura Ve Comprobante: 17571	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17571 COMERCIALIZADOR		15.316,39	0
2 1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17571 COMERCIALIZADOR		154,71	0
3 4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17571 COMERCIALIZADOR		0	15.471,10
4 5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO			13.800,13	0
5 1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO			0	13.800,13
		Totales:	29.271,23	29.271,23
Factura Co Comprobante: 1084	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1084-		279,00	0
2 2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1084-		0	2,79
3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1084-		0	276,21
		Totales:	279,00	279,00
Factura Ve Comprobante: 17572	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1 1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17572 SALTOS LOOR MAG/		1.740,00	0
2 4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17572 SALTOS LOOR MAG/		0	1.020,00
3 4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Factura de Venta 17572 SALTOS LOOR MAG/		0	720,00
4 5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO			610,36	0
5 1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO			0	610,36
6 5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO			877,72	0
7 1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO			0	877,72
		Totales:	3.228,08	3.228,08
Factura Ve Comprobante: 17573	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17573 OLAYA ALVAREZ O/		166,62	0
2 1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17573 OLAYA ALVAREZ O/		1,68	0
3 4010101004 VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17573 OLAYA ALVAREZ O/		0	168,30
4 5010101004 COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA			151,40	0
5 1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA			0	151,40
		Totales:	319,70	319,70
Factura Ve Comprobante: 17574	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17574 TROPIFRUTAS S.A.		5.744,93	0
2 1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17574 TROPIFRUTAS S.A.		58,03	0
3 4010201001 DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17574 TROPIFRUTAS S.A.		421,44	0
4 4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17574 TROPIFRUTAS S.A.		0	6.224,40
4 5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA			4.922,19	0
5 1020101001 INVENTARIO MARACUYA			0	4.922,19
		Totales:	11.146,59	11.146,59
Egreso Comprobante: 12556	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046349 HARO		100,00	0
2 1010101001 CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046349 HARO		0	100,00
		Totales:	100,00	100,00
Factura Ve Comprobante: 978	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 978 CONSUMIDOR FINAL		17,00	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 978 CONSUMIDOR FINAL		0	17,00
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			15,26	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	15,26
		Totales:	32,26	32,26
Factura Co Comprobante: 7610	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
1 1020201001 INVENTARIOS DE SACOS	Factura de Compra: 7610-2 LLAMUCA COLCI		342,00	0
4 2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra: 7610-2 LLAMUCA COLCI		0	3,42

	5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra: 7610-2 LLAMUCA COLCF	0	338,58	
				Totales:	342,00	342,00	
Egreso			Comprobante: 12569	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046351 PONCI	114,07	0	
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046350 PONCI	0	114,07	
				Totales:	114,07	114,07	
Egreso			Comprobante: 12570	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046351 PONCI	600,00	0	
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046351 PONCI	0	600,00	
				Totales:	600,00	600,00	
Factura Ve			Comprobante: 979	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 979 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 979 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
				Totales:	8,15	8,15	
Factura Ve			Comprobante: 980	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 980 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 980 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
				Totales:	16,15	16,15	
Factura Ve			Comprobante: 981	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 981 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0	
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 981 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25	
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0	
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90	
				Totales:	8,15	8,15	
Factura Ve			Comprobante: 17576	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17576 AGROPECUARIA AN	111,87	0	
	2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17576 AGROPECUARIA AN	1,13	0	
	3	4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUY	Factura de Venta 17576 AGROPECUARIA AN	0	113,00	
	4	5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA		22,60	0	
	5	1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA		0	22,60	
				Totales:	135,60	135,60	
Factura Ve			Comprobante: 17570	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
	5	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	12.261,78	
	3	4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17570 COMERCIALIZADOR	0	13.746,48	
	4	5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO		12.261,78	0	
	1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17570 COMERCIALIZADOR	13.609,02	0	
	2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17570 COMERCIALIZADOR	137,46	0	
				Totales:	26.008,26	26.008,26	
Ingreso			Comprobante: 520	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta WONG WONG PE	2.759,72	0	
	5	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta WONG WONG PE	0	2.759,72	
				Totales:	2.759,72	2.759,72	
Ingreso			Comprobante: 521	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta AGROPECUARIA	169,10	0	
	3	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta AGROPECUARIA	0	169,10	
				Totales:	169,10	169,10	
Diario			Comprobante: 2462	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:	
	1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Gastos: ARREGLO DE MOTO Y COMPRAS I	21,35	0	
	2	1010102001	CAJA CHICA	Gastos: ARREGLO DE MOTO Y COMPRAS I	0	21,35	
				Totales:	21,35	21,35	
Nota Debit			Comprobante: 262	No	Fecha: 17/12/2012	Usuario:	
	1	6010402015	GASTOS BANCARIOS	Certificacion Bancaria	2,65	0	
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Certificacion Bancaria	0	2,65	
	3	6010204012	TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOI	Servicio de valores TeVcol	101,46	0	
	4	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Servicio de valores TeVcol	0	101,46	
	5	6010210008	GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO	Pago Consumo Tarjeta de Credito	53,89	0	
	6	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Pago Consumo Tarjeta de Credito	0	53,89	
				Totales:	158,00	158,00	
Nota Debit			Comprobante: 263	No	Fecha: 18/12/2012	Usuario:	
	1	6010203007	CONSUMO CELULAR	Recarga Claro	10,00	0	
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Recarga Claro	0	10,00	
				Totales:	10,00	10,00	
Nota Debit			Comprobante: 264	No	Fecha: 21/12/2012	Usuario:	
	1	6010203006	CONSUMO TELEFONICO	Pago Consumo Telefonico	38,80	0	
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Pago Consumo Telefonico	0	38,80	
	3	6010402013	COMISION BANCO PRODUBANCO	Comision por pago CNT	0,25	0	
	4	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Comision por pago CNT	0	0,25	
				Totales:	39,05	39,05	
Factura Co			Comprobante: 55840	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
	1	6010204026	SERVICIOS PRESTADOS	Factura de Compra 55840 MORAN VIVAS LUJ	408,16	0	
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 55840 MORAN VIVAS LUJ	48,98	0	
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 55840 MORAN VIVAS LUJ	0	400,00	
	4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 55840 MORAN VIVAS LUJ	0	8,16	

	5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 55840 MORAN VIVAS LUI	0	48,98
				Totales:	457,14	457,14
Egreso		Comprobante:	12583	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
	1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MORAN VIVAS L	400,00	0
	2	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MORAN VIVAS L	0	400,00
				Totales:	400,00	400,00
Factura Ve		Comprobante:	983	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 983 CONSUMIDOR FINAL	9,00	0
	2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 983 CONSUMIDOR FINAL	0	9,00
	4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		7,63	0
	5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	7,63
				Totales:	16,63	16,63
Factura Co		Comprobante:	1446	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 1446 VELEZ MURILLO AN	0	0,47
	5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 1446 VELEZ MURILLO AN	0	1,68
	1	6010202015	MATERIALES ELECTRICOS	Factura de Compra 1446 VELEZ MURILLO AN	46,61	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 1446 VELEZ MURILLO AN	5,59	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 1446 VELEZ MURILLO AN	0	50,05
				Totales:	52,20	52,20
Egreso		Comprobante:	12585	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046352 MEDIT	20,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046352 MEDIT	0	20,00
				Totales:	20,00	20,00
Factura Ve		Comprobante:	984	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 984 CONSUMIDOR FINAL	180,00	0
	2	4010101024	VENTA DE HARINA DE MAIZ	Nota de Venta 984 CONSUMIDOR FINAL	0	180,00
	4	5010101026	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ		152,41	0
	5	1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ		0	152,41
				Totales:	332,41	332,41
Egreso		Comprobante:	12586	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046353 MANT	171,19	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046353 MANT	0	171,19
				Totales:	171,19	171,19
Egreso		Comprobante:	12587	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046354 MANT	1.200,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046354 MANT	0	1.200,00
				Totales:	1.200,00	1.200,00
Egreso		Comprobante:	12588	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046355 ORTEC	600,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046355 ORTEC	0	600,00
				Totales:	600,00	600,00
Egreso		Comprobante:	12589	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046356 ORTEC	244,30	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046356 ORTEC	0	244,30
				Totales:	244,30	244,30
Diario		Comprobante:	2467	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
	1	1030305001	DEPRECIACION CAMIONETA CHEVR	Chevrolet Lux D-max	0	468,59
	2	1030305002	DEPRECIACION CAMIONETA FORD-	Camioneta Ford 150	0	598,33
	3	1030305003	DEPRECIACION CAMION HYUNDAI	Camion Hyundai	0	532,29
	4	6010207006	DEPRECIACION DE VEHICULOS	Deoreciacion de Vehiculo	1.066,92	0
	5	6010604001	DEPRECIACION VEHICULOS	Deoreciacion de Vehiculo	532,29	0
	6	1030301001	DEPRECIACION BOMBAS	Depreciacion de Bombas	0	7,16
	7	1030301002	DEPRECIACION BASCULA	Depreciacion de Bascula	0	12,11
	8	1030301003	DEPRECIACION MOLINOS DE GRAN	Depreciacion de Molinos de Granos	0	13,89
	9	6010604002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ	Depreciacion Equipos y Maquinaria	33,16	0
	10	1030303001	DEPRECIACION TELEVISOR	Depreciacion Televisor	0	26,40
	11	1030303002	DEPRECIACION AIRE ACONDICIONA	Depreciacion Aire Acondicionado	0	25,30
	12	6010207008	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	Depreciacion Equipos de Oficinas	51,70	0
	13	6010207007	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSER	Depreciacion Muebles de Oficinas	7,21	0
	14	1030304001	DEPRECIACION ESCRITORIOS	Depreciacion Muebles de Oficinas	0	7,21
	15	6010207009	DEPRECIACION COMPUTADORES	Depreciacion Computadoras y Software	94,80	0
	16	1030302001	DEPRECIACION PROGAMA TELMAH	Depreciacion Programa Contable	0	57,04
	17	1030302002	DEPRECIACION IMPRESORAS	Depreciacion Impresoras	0	37,75
	18	6010205007	SEGURO CAMIONETA FORD-150	Amortizacion seguro Camioneta Ford 150	104,70	0
	19	6010205008	SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	Amortizacion seguro Camioneta Luz D-max	81,48	0
	20	6010603004	SEGURO CAMION HYUNDAI	Amortizacion seguro Camion Hyundai	66,67	0
	21	1050104001	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL	Amortizacion seguros Vehiculos	0	252,85
	22	6010205002	SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA	Amortizacion seguros de Incendio y Robo	45,71	0
	23	6010603001	SEGURO CONTRA INCENDIO	Amortizacion seguros de Incendio	89,37	0
	24	6010603002	SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQUI	Amortizacion contra Equipos y Maquinaria	26,12	0
	25	6010603003	SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQ	Amortizacion contra Rotura de maquinaria	11,76	0
	26	1050104001	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL	Amortizacion contra Rotura de maquinaria	0	172,97
				Totales:	2.211,89	2.211,89
Egreso		Comprobante:	12590	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046357 ORTEC	471,02	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046357 ORTEC	0	471,02
				Totales:	471,02	471,02
Egreso		Comprobante:	12591	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:

	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046358 JUAN	300,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046358 JUAN	0	300,00
				Totales:	300,00	300,00
Egreso		Comprobante:	12612	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046379 MEDI/	1.122,31	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046379 MEDI/	0	1.122,31
				Totales:	1.122,31	1.122,31
Factura Ve		Comprobante:	985	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 985 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 985 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
				Totales:	32,26	32,26
Egreso		Comprobante:	12614	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046381 MEDI/	269,01	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046381 MEDI/	0	269,01
				Totales:	269,01	269,01
Factura Co		Comprobante:	44	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 44-	751,00	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 44-	0	751,00
				Totales:	751,00	751,00
Factura Co		Comprobante:	56	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 56 CASTRO GUTIERRES I	0	1,00
	5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 56 CASTRO GUTIERRES I	0	12,00
	1	6010101001	PUBLICIDAD	Factura de Compra 56 CASTRO GUTIERRES I	100,00	0
	2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 56 CASTRO GUTIERRES I	12,00	0
	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 56 CASTRO GUTIERRES I	0	99,00
				Totales:	112,00	112,00
Factura Co		Comprobante:	4	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 4-	140,76	0
	2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 4-	0	140,76
				Totales:	140,76	140,76
Egreso		Comprobante:	12623	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046387 SANT/	608,73	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046387 SANT/	0	608,73
				Totales:	608,73	608,73
Factura Ve		Comprobante:	986	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 986 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 986 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
				Totales:	16,15	16,15
Egreso		Comprobante:	12624	No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046388 JUAN	271,28	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046388 JUAN	0	271,28
				Totales:	271,28	271,28
Egreso		Comprobante:	12625	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046389 MIGU/	200,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046389 MIGU/	0	200,00
				Totales:	200,00	200,00
Egreso		Comprobante:	12626	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046390 VILLA	773,22	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046390 VILLA	0	773,22
				Totales:	773,22	773,22
Factura Ve		Comprobante:	987	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 987 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 987 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Egreso		Comprobante:	12627	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046391 SANCI	389,59	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046391 SANCI	0	389,59
				Totales:	389,59	389,59
Factura Ve		Comprobante:	988	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 988 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 988 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Ve		Comprobante:	989	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 989 CONSUMIDOR FINAL	0,90	0
	2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 989 CONSUMIDOR FINAL	0	0,90
	4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		0,60	0
	5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	0,60
				Totales:	1,50	1,50
Factura Ve		Comprobante:	990	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:

1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 990 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0	
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 990 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50	
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0	
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65	
				Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 991			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Nota de Venta 991 GONZALES MACIAS MAF	84,00	0	
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 991 GONZALES MACIAS MAF	0	84,00	
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		69,86	0	
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	69,86	
				Totales:	153,86	153,86
Egreso Comprobante: 12628			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046392 RENG	1.000,00	0	
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046392 RENG	0	1.000,00	
				Totales:	1.000,00	1.000,00
Egreso Comprobante: 12629			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046393 RENG	161,49	0	
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046393 RENG	0	161,49	
				Totales:	161,49	161,49
Egreso Comprobante: 12642			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046406 GUAM	1.607,06	0	
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046406 GUAM	0	1.607,06	
				Totales:	1.607,06	1.607,06
Factura Co Comprobante: 4			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 4-	90,06	0	
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 4-	271,80	0	
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 4-	0	361,86	
				Totales:	361,86	361,86
Factura Co Comprobante: 1244			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1244-	7.231,80	0	
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 1244-	3.530,58	0	
3	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 1244-	932,18	0	
4	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 1244-	2.451,27	0	
5	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 1244-	33,00	0	
6	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 1244-	46,61	0	
7	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1244-	0	142,25	
8	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1244-	0	14.083,19	
				Totales:	14.225,44	14.225,44
Egreso Comprobante: 12644			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra JUAN CARLOS O	14.083,19	0	
26	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra JUAN CARLOS O	0	14.083,19	
				Totales:	14.083,19	14.083,19
Factura Co Comprobante: 3210			No	Fecha: 22/12/2012 Usuario:		
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3210-	655,70	0	
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3210-	491,15	0	
5	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3210-	6,24	0	
9	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3210-	354,67	0	
12	1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	Liquidacion de Ticket: 3210-	48,00	0	
13	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3210-	112,80	0	
20	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3210-	18,30	0	
24	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3210-	0	33,74	
25	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3210-	0	1.653,12	
				Totales:	1.686,86	1.686,86
Egreso Comprobante: 12645			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ALCIVAR SOLOF	1.653,12	0	
24	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ALCIVAR SOLOF	0	1.653,10	
25	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra ALCIVAR SOLOF	0	0,02	
				Totales:	1.653,12	1.653,12
Factura Co Comprobante: 3211			No	Fecha: 22/12/2012 Usuario:		
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3211-	264,48	0	
4	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3211-	197,21	0	
5	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3211-	26,00	0	
6	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3211-	10,35	0	
14	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3211-	0	9,96	
15	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3211-	0	488,08	
				Totales:	498,04	498,04
Egreso Comprobante: 12646			No	Fecha: 25/12/2012 Usuario:		
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ARAMBULO SAN	488,08	0	
14	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ARAMBULO SAN	0	488,08	
				Totales:	488,08	488,08
Factura Co Comprobante: 3212			No	Fecha: 22/12/2012 Usuario:		
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3212-	135,66	0	
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3212-	206,04	0	
3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3212-	92,70	0	
11	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3212-	0	8,69	
12	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3212-	0	425,71	
				Totales:	434,40	434,40

Egreso	Comprobante: 12647	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ARTEAGA MEDR	425,71		0	
11	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ARTEAGA MEDR	0		425,70	
12	4020101006 INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra ARTEAGA MEDR	0		0,01	
		Totales:	425,71		425,71	
Factura Ve	Comprobante: 992	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 992 GUAMAN MORA RAUL C	174,00		0	
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 992 GUAMAN MORA RAUL C	0		102,00	
3	4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 992 GUAMAN MORA RAUL C	0		72,00	
4	5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		61,04		0	
5	1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0		61,04	
6	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		91,58		0	
7	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0		91,58	
		Totales:	326,62		326,62	
Factura Co	Comprobante: 3213	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3213-	217,26		0	
2	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3213-	96,86		0	
4	1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3213-	0,80		0	
5	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3213-	11,10		0	
6	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3213-	1.666,70		0	
11	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3213-	663,33		0	
22	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3213-	0		53,12	
23	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3213-	0		2.602,93	
		Totales:	2.656,05		2.656,05	
Egreso	Comprobante: 12648	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BAQUEDANO TI	2.602,93		0	
23	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BAQUEDANO TI	0		2.602,93	
		Totales:	2.602,93		2.602,93	
Factura Co	Comprobante: 3215	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3215-	601,73		0	
2	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3215-	205,88		0	
13	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3215-	761,91		0	
15	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3215-	7,95		0	
19	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3215-	0		31,55	
20	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3215-	0		1.545,92	
		Totales:	1.577,47		1.577,47	
Egreso	Comprobante: 12650	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BAREN CEVALLO	1.545,92		0	
20	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BAREN CEVALLO	0		1.545,92	
		Totales:	1.545,92		1.545,92	
Factura Co	Comprobante: 3216	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3216-	369,08		0	
4	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3216-	176,10		0	
6	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3216-	158,10		0	
8	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3216-	12,48		0	
10	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3216-	0		14,32	
11	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3216-	0		701,44	
		Totales:	715,76		715,76	
Egreso	Comprobante: 12651	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BAREN ZAMBRA	701,44		0	
13	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BAREN ZAMBRA	0		701,44	
		Totales:	701,44		701,44	
Factura Co	Comprobante: 3217	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3217-	41,16		0	
2	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3217-	380,46		0	
3	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3217-	13,80		0	
6	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3217-	114,55		0	
10	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3217-	65,00		0	
12	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3217-	0		12,30	
13	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3217-	0		602,67	
		Totales:	614,97		614,97	
Egreso	Comprobante: 12652	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BARRE BRAVO F	602,67		0	
12	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BARRE BRAVO F	0		602,66	
13	4020101006 INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra BARRE BRAVO F	0		0,01	
		Totales:	602,67		602,67	
Factura Co	Comprobante: 3218	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3218-	450,28		0	
3	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3218-	18,60		0	
4	1020101008 INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3218-	2,10		0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3218-	133,55		0	
7	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3218-	76,50		0	
10	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3218-	66,30		0	
14	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3218-	0		14,95	
15	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3218-	0		732,38	
		Totales:	747,33		747,33	
Egreso	Comprobante: 12653	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra BRIONES BRION	732,38		0	

14	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra BRIONES BRION	0	732,38	732,38
Factura Co Comprobante: 3219			Totales:	732,38	732,38	
			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3219-	267,00	0	
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3219-	33,67	0	
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3219-	195,84	0	
4	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3219-	7,80	0	
5	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3219-	321,50	0	
6	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3219-	0	16,52	
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3219-	0	809,29	
			Totales:	825,81	825,81	
Egreso Comprobante: 12654			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra CAJAS BASANTE	809,29	0	
16	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra CAJAS BASANTE	0	809,29	
			Totales:	809,29	809,29	
Ingreso Comprobante: 522			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:	
1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA	45.120,54	0	
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta ALAVA FAUBLA	0	45.120,54	
			Totales:	45.120,54	45.120,54	
Factura Co Comprobante: 3220			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3220-	417,06	0	
6	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3220-	14,25	0	
7	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3220-	559,56	0	
9	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3220-	63,00	0	
17	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3220-	0	21,08	
18	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3220-	0	1.032,79	
			Totales:	1.053,87	1.053,87	
Egreso Comprobante: 12655			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MARTINEZ GUEI	1.032,79	0	
17	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MARTINEZ GUEI	0	1.032,79	
			Totales:	1.032,79	1.032,79	
Factura Co Comprobante: 3221			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3221-	320,09	0	
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3221-	178,84	0	
3	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3221-	1,33	0	
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3221-	0	10,01	
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3221-	0	490,25	
			Totales:	500,26	500,26	
Egreso Comprobante: 12656			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ACOSTA CHUGC	489,37	0	
11	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ACOSTA CHUGC	0	489,37	
			Totales:	489,37	489,37	
Factura Co Comprobante: 3222			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3222-	547,26	0	
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3222-	0	10,95	
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3222-	0	536,31	
			Totales:	547,26	547,26	
Egreso Comprobante: 12657			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MARTINEZ LOPE	536,30	0	
3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MARTINEZ LOPE	0	536,30	
			Totales:	536,30	536,30	
Factura Co Comprobante: 3223			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3223-	2.024,88	0	
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3223-	0	40,50	
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3223-	0	1.984,38	
			Totales:	2.024,88	2.024,88	
Egreso Comprobante: 12658			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra CRUZ MENA BYI	1.984,38	0	
3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra CRUZ MENA BYI	0	1.984,38	
			Totales:	1.984,38	1.984,38	
Factura Co Comprobante: 3224			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3224-	1.251,54	0	
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3224-	0	25,03	
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3224-	0	1.226,51	
			Totales:	1.251,54	1.251,54	
Egreso Comprobante: 12659			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra LARA LEDESMA	1.226,51	0	
2	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra LARA LEDESMA	0	1.226,51	
			Totales:	1.226,51	1.226,51	
Factura Co Comprobante: 3225			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3225-	458,21	0	
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3225-	62,00	0	
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3225-	75,48	0	
6	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3225-	17,11	0	
8	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3225-	0	12,26	
9	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3225-	0	600,54	
			Totales:	612,80	612,80	

Egreso	Comprobante: 12660	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MONTES BARRE	600,54		0	
8	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MONTES BARRE	0		600,54	
		Totales:	600,54		600,54	
Factura Co	Comprobante: 3226	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3226-	696,66		0	
2	1020101009 INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3226-	4,06		0	
3	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3226-	432,46		0	
4	1020101008 INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3226-	4,23		0	
5	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3226-	14,10		0	
6	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3226-	474,58		0	
7	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3226-	27,84		0	
8	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3226-	0		33,08	
9	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3226-	0		1.620,85	
		Totales:	1.653,93		1.653,93	
Egreso	Comprobante: 12661	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MOROCHO REM.	1.620,85		0	
20	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MOROCHO REM.	0		1.620,59	
21	4020101006 INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra MOROCHO REM.	0		0,26	
		Totales:	1.620,85		1.620,85	
Factura Co	Comprobante: 3227	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3227-	599,04		0	
3	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3227-	0		11,98	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3227-	0		587,06	
		Totales:	599,04		599,04	
Egreso	Comprobante: 12662	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ORTEGA ESCOB.	587,06		0	
3	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ORTEGA ESCOB.	0		587,06	
		Totales:	587,06		587,06	
Factura Co	Comprobante: 3228	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3228-	539,90		0	
3	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3228-	0		10,80	
4	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3228-	0		529,10	
		Totales:	539,90		539,90	
Egreso	Comprobante: 12663	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra PAZ ARROYO RC	529,10		0	
3	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra PAZ ARROYO RC	0		529,10	
		Totales:	529,10		529,10	
Egreso	Comprobante: 12664	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046407 ORTEG	400,00		0	
2	1010201003 BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046407 ORTEG	0		400,00	
		Totales:	400,00		400,00	
Factura Co	Comprobante: 3229	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3229-	60,18		0	
2	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3229-	676,96		0	
3	1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3229-	39,30		0	
4	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3229-	105,27		0	
11	1020101007 INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3229-	40,56		0	
12	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3229-	0		18,45	
13	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3229-	0		903,82	
		Totales:	922,27		922,27	
Egreso	Comprobante: 12665	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ROSADO LIMON	903,82		0	
12	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ROSADO LIMON	0		903,82	
		Totales:	903,82		903,82	
Factura Co	Comprobante: 3230	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3230-	700,74		0	
4	1020101001 INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3230-	254,10		0	
9	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3230-	297,07		0	
12	2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3230-	0		25,04	
13	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3230-	0		1.226,87	
		Totales:	1.251,91		1.251,91	
Factura Ve	Comprobante: 17577	No	Fecha: 16/12/2012	Usuario:		
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17577 TROPIFRUTAS S.A.	5.607,46		0	
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17577 TROPIFRUTAS S.A.	56,65		0	
3	4010201001 DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17577 TROPIFRUTAS S.A.	407,14		0	
4	4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17577 TROPIFRUTAS S.A.	0		6.071,25	
4	5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA		4.785,76		0	
5	1020101001 INVENTARIO MARACUYA		0		4.785,76	
		Totales:	10.857,01		10.857,01	
Egreso	Comprobante: 12666	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:		
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra SILVA SANCHEZ	1.226,87		0	
12	1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra SILVA SANCHEZ	0		1.226,86	
13	4020101006 INGRESOS Y EGRESOS	Pago de Facturas de Compra SILVA SANCHEZ	0		0,01	
		Totales:	1.226,87		1.226,87	
Factura Co	Comprobante: 3231	No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:		
1	1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3231-	506,48		0	

2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3231-	0	10,13
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3231-	0	496,35
			Totales:	506,48	506,48
Factura Ve Comprobante: 17578			No	Fecha: 24/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17578 TROPIFRUTAS S.A.	1.440,99	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17578 TROPIFRUTAS S.A.	14,56	0
3	4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17578 TROPIFRUTAS S.A.	131,75	0
4	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17578 TROPIFRUTAS S.A.	0	1.587,30
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		1.289,15	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	1.289,15
			Totales:	2.876,45	2.876,45
Egreso Comprobante: 12667			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VEGA CUNOHAY	496,35	0
2	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VEGA CUNOHAY	0	496,35
			Totales:	496,35	496,35
Factura Co Comprobante: 3232			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:
1	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3232-	1,80	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3232-	624,24	0
3	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3232-	167,15	0
6	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3232-	175,20	0
13	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3232-	68,25	0
14	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3232-	0	20,73
15	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3232-	0	1.015,91
			Totales:	1.036,64	1.036,64
Egreso Comprobante: 12668			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VELEZ ESTRELL	1.015,91	0
14	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VELEZ ESTRELL	0	1.015,91
			Totales:	1.015,91	1.015,91
Factura Co Comprobante: 3233			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3233-	999,31	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3233-	0	19,99
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3233-	0	979,32
			Totales:	999,31	999,31
Egreso Comprobante: 12669			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra VELEZ PINCAY J	979,32	0
3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra VELEZ PINCAY J	0	979,32
			Totales:	979,32	979,32
Factura Co Comprobante: 3234			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3234-	2,04	0
2	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3234-	31,43	0
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3234-	190,74	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3234-	490,62	0
5	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3234-	0	14,30
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3234-	0	700,53
			Totales:	714,83	714,83
Egreso Comprobante: 12670			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ZAMBRANO ALC	700,53	0
7	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ZAMBRANO ALC	0	700,53
			Totales:	700,53	700,53
Factura Co Comprobante: 3235			No	Fecha: 22/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3235-	671,61	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3235-	0	13,43
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3235-	0	658,18
			Totales:	671,61	671,61
Egreso Comprobante: 12671			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ZAMBRANO LOC	658,18	0
3	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ZAMBRANO LOC	0	658,18
			Totales:	658,18	658,18
Factura Co Comprobante: 4551			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 4551 VERA MORENO ALE	19,45	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 4551 VERA MORENO ALE	2,33	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 4551 VERA MORENO ALE	0	20,89
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 4551 VERA MORENO ALE	0	0,19
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 4551 VERA MORENO ALE	0	0,70
			Totales:	21,78	21,78
Egreso Comprobante: 12672			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046408 HIDAI	50,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046408 HIDAI	0	50,00
			Totales:	50,00	50,00
Egreso Comprobante: 12673			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046409 MEDI	20,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046409 MEDI	0	20,00
			Totales:	20,00	20,00
			Totales:	6,00	6,00
Factura Co Comprobante: 57341			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 57341 DIPAC S.A. COMPR	0	0,15
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 57341 DIPAC S.A. COMPR	1,85	0

	3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 57341 DIPAC S.A. COMPR	0	17,08
	1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 57341 DIPAC S.A. COMPR	15,38	0
				Totales:	17,23	17,23
Diario		Comprobante:	2470	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	6010204013	ENVIO CORRESPONDENCIA	Gastos: Envio de 3 saco de soya	10,50	0
	2	1010102001	CAJA CHICA	Gastos: Envio de 3 saco de soya	0	10,50
				Totales:	10,50	10,50
Egreso		Comprobante:	12683	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046410 MORA	10,00	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046410 MORA	0	10,00
				Totales:	10,00	10,00
Egreso		Comprobante:	12696	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046423 TOLEI	664,24	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046423 TOLEI	0	664,24
				Totales:	664,24	664,24
Egreso		Comprobante:	12697	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046424 JUAN	1.000,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046424 JUAN	0	1.000,00
				Totales:	1.000,00	1.000,00
Factura Ve		Comprobante:	993	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 993 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 993 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Factura Ve		Comprobante:	994	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 994 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 994 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
				Totales:	8,15	8,15
Egreso		Comprobante:	12698	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046425 TRAVI	78,16	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046425 TRAVI	0	78,16
				Totales:	78,16	78,16
Factura Ve		Comprobante:	995	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 995 CONSUMIDOR FINAL	28,00	0
	2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 995 CONSUMIDOR FINAL	0	28,00
	4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		24,99	0
	5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	24,99
				Totales:	52,99	52,99
Egreso		Comprobante:	12699	No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
	1	6010209001	FALTANTES EN CAJA	faltante de caja	4,28	0
	2	1010101001	CAJA 1	faltante de caja	0	4,28
				Totales:	4,28	4,28
Factura Ve		Comprobante:	996	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 996 CONSUMIDOR FINAL	34,00	0
	2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 996 CONSUMIDOR FINAL	0	34,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		30,53	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	30,53
				Totales:	64,53	64,53
Factura Ve		Comprobante:	997	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 997 CONSUMIDOR FINAL	18,00	0
	2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 997 CONSUMIDOR FINAL	0	18,00
	4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		15,26	0
	5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	15,26
				Totales:	33,26	33,26
Egreso		Comprobante:	12700	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046426 VILLA	300,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046426 VILLA	0	300,00
				Totales:	300,00	300,00
Egreso		Comprobante:	12701	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046427 VILLA	207,15	0
	2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046427 VILLA	0	207,15
				Totales:	207,15	207,15
Factura Ve		Comprobante:	998	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 998 IBARRA JULIO NICOLAS	336,60	0
	2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Nota de Venta 998 IBARRA JULIO NICOLAS	3,40	0
	3	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 998 IBARRA JULIO NICOLAS	0	340,00
	4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		305,26	0
	5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	305,26
				Totales:	645,26	645,26
Egreso		Comprobante:	12703	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
	1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046428 ROME	400,00	0
	2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Nota de Credito Anticipo CxP:10046428 ROME	0	400,00
				Totales:	400,00	400,00
Egreso		Comprobante:	12704	No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:

1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046429 ROME	200,36	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046429 ROME	0	200,36
			Totales:	200,36	200,36
Factura Co Comprobante: 1440			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 1440 VELEZ MURILLO AN	0	5,48
1	6010202016	GASTO NO DEDUCIBLE	Factura de Compra 1440 VELEZ MURILLO AN	152,20	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 1440 VELEZ MURILLO AN	18,26	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 1440 VELEZ MURILLO AN	0	163,46
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 1440 VELEZ MURILLO AN	0	1,52
			Totales:	170,46	170,46
Factura Co Comprobante: 1439			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 1439 VELEZ MURILLO AN	51,50	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 1439 VELEZ MURILLO AN	0	460,94
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 1439 VELEZ MURILLO AN	0	4,29
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 1439 VELEZ MURILLO AN	0	15,45
1	6010202016	GASTO NO DEDUCIBLE	Factura de Compra 1439 VELEZ MURILLO AN	429,18	0
			Totales:	480,68	480,68
Factura Co Comprobante: 697			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	6010212001	GASTOS NO DEDUCIBLES	Factura de Compra 697 MEDINA CHICA AND	326,53	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 697 MEDINA CHICA AND	39,18	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 697 MEDINA CHICA AND	0	320,00
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 697 MEDINA CHICA AND	0	6,53
5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 697 MEDINA CHICA AND	0	39,18
			Totales:	365,71	365,71
Factura Co Comprobante: 698			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	6010202012	MATERIALES MANTENIMIENTO OFI	Factura de Compra 698 MEDINA CHICA AND	102,04	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 698 MEDINA CHICA AND	12,24	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 698 MEDINA CHICA AND	0	100,00
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 698 MEDINA CHICA AND	0	2,04
5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 698 MEDINA CHICA AND	0	12,24
			Totales:	114,28	114,28
Egreso	Comprobante: 12706		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra MEDINA CHICA	320,00	0
7	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra MEDINA CHICA	0	320,00
			Totales:	320,00	320,00
Egreso	Comprobante: 12708		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046430 OLAY	300,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046430 OLAY	0	300,00
			Totales:	300,00	300,00
Egreso	Comprobante: 12709		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046431 JUAN	1.733,83	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046431 JUAN	0	1.733,83
			Totales:	1.733,83	1.733,83
Egreso	Comprobante: 12710		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	CAMBIO PARA CAJA	0	3.000,00
2	1010101001	CAJA 1	CAMBIO PARA CAJA	3.000,00	0
			Totales:	3.000,00	3.000,00
Factura Co Comprobante: 112761			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	6010601002	GAS	Factura de Compra 112761 COMPAÑIA NACI	489,07	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 112761 COMPAÑIA NACI	58,69	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 112761 COMPAÑIA NACI	0	547,76
			Totales:	547,76	547,76
Factura Ve Comprobante: 999			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 999 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 999 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Egreso	Comprobante: 12711		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046432 ROME	292,57	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046432 ROME	0	292,57
			Totales:	292,57	292,57
Egreso	Comprobante: 12712		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046433 ROSAJ	500,00	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046433 ROSAJ	0	500,00
			Totales:	500,00	500,00
Factura Ve Comprobante: 1000			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1000 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1000 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Egreso	Comprobante: 12713		No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046434 ANGE	438,65	0
2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Nota de Credito Anticipo CxP:10046434 ANGE	0	438,65
			Totales:	438,65	438,65
Factura Ve Comprobante: 1001			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:

1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1001 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1001 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 17579			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17579 ALAVA FAUBLA ROI	25.943,07	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17579 ALAVA FAUBLA ROI	262,05	0
3	4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	Factura de Venta 17579 ALAVA FAUBLA ROI	0	26.205,12
4	5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO		25.247,35	0
5	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO		0	25.247,35
			Totales:	51.452,47	51.452,47
Factura Ve Comprobante: 1002			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1002 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1002 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Egreso Comprobante: 12717			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046437 CEVA	342,90	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046437 CEVA	0	342,90
			Totales:	342,90	342,90
Factura Co Comprobante: 1085			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
2	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1085-	0	4,59
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1085-	0	454,41
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1085-	459,00	0
			Totales:	459,00	459,00
Egreso Comprobante: 12718			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ASOCIACION DE	454,41	0
2	1010101001	CAJA 1	Pago de Facturas de Compra ASOCIACION DE	0	454,41
			Totales:	454,41	454,41
Egreso Comprobante: 12734			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046453 COELI	1.132,40	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046453 COELI	0	1.132,40
			Totales:	1.132,40	1.132,40
Egreso Comprobante: 12740			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046459 SANTI	514,27	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046459 SANTI	0	514,27
			Totales:	514,27	514,27
Egreso Comprobante: 12741			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046460 PISCO	101,66	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046460 PISCO	0	101,66
			Totales:	101,66	101,66
Egreso Comprobante: 12742			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046461 CANTI	325,56	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046461 CANTI	0	325,56
			Totales:	325,56	325,56
Egreso Comprobante: 12743			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046462 ROME	98,57	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046462 ROME	0	98,57
			Totales:	98,57	98,57
Egreso Comprobante: 12746			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046465 SANTI	60,71	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046465 SANTI	0	60,71
			Totales:	60,71	60,71
Egreso Comprobante: 12749			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Nota de Credito Anticipo CxP:10046468 BAQU	384,00	0
2	1010101001	CAJA 1	Nota de Credito Anticipo CxP:10046468 BAQU	0	384,00
			Totales:	384,00	384,00
Factura Ve Comprobante: 1003			No	Fecha: 27/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1003 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1003 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 1004			No	Fecha: 27/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1004 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1004 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 1005			No	Fecha: 27/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1005 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1005 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15

Factura Ve Comprobante: 1006	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 1006 CONSUMIDOR FINAL		8,50	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1006 CONSUMIDOR FINAL		0	8,50
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			7,65	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	7,65
	Totales:		16,15	16,15
Egreso Comprobante: 12754	No	Fecha: 26/12/2012 Usuario:		
1 6010202016 GASTO NO DEDUCIBLE	Viaticos a Guayaquil		30,00	0
2 1010102001 CAJA CHICA	Eddy Moreno		0	30,00
3 6010202016 GASTO NO DEDUCIBLE	Propina Cuadrilla		10,00	0
4 1010102001 CAJA CHICA	Alava Rodriguez (Cuadrilla).		0	10,00
5 6010202016 GASTO NO DEDUCIBLE	Custodia Policia		20,00	0
6 1010102001 CAJA CHICA	Ruben Olaya (Custodia).		0	20,00
7 6010204013 ENVIO CORRESPONDENCIA	Envio de encomienda a Portoviejo		6,50	0
8 1010102001 CAJA CHICA	Roberto Olaya (Encomienda Portoviejo)		0	6,50
9 6010202016 GASTO NO DEDUCIBLE	Gastos Varios		6,00	0
10 1010102001 CAJA CHICA	Gastos Varios		0	6,00
	Totales:		72,50	72,50
Egreso Comprobante: 12773	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra COMPAÑIA NAC		908,48	0
2 1010201004 PRODUBANCO S.A.	Pago de Facturas de Compra COMPAÑIA NAC		0	908,48
	Totales:		908,48	908,48
Factura Co Comprobante: 268	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 268-		0	140,58
1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 268-		142,00	0
2 2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 268-		0	1,42
	Totales:		142,00	142,00
Factura Ve Comprobante: 1007	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 1007 CONSUMIDOR FINAL		4,25	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1007 CONSUMIDOR FINAL		0	4,25
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			3,90	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	3,90
	Totales:		8,15	8,15
Nota Debiti Comprobante: 265	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 6010206013 MATRICULACION Y OTROS PAGO M	PAGO MATRICULACION DE LA MOTO		82,74	0
2 1010201004 PRODUBANCO S.A.	PAGO MATRICULACION DE LA MOTO		0	82,74
	Totales:		82,74	82,74
Nota Debiti Comprobante: 266	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 6010605005 MATRICULA Y OTROS PLACA RCB05	PAGO MATRICULACION		175,37	0
2 1010201004 PRODUBANCO S.A.	PAGO MATRICULACION		0	175,37
	Totales:		175,37	175,37
Diario Comprobante: 2476	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
4 5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA			1.283,02	0
5 1020101001 INVENTARIO MARACUYA			0	1.283,02
	Totales:		1.283,02	1.283,02
Factura Ve Comprobante: 17580	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 1010401001 CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17580 AGRO INDUSTRIAL I		1.469,70	0
2 1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17580 AGRO INDUSTRIAL I		14,85	0
3 4010201001 DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17580 AGRO INDUSTRIAL I		1,00	0
4 4010101001 VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17580 AGRO INDUSTRIAL I		0	1.485,55
	Totales:		1.485,55	1.485,55
Factura Co Comprobante: 875	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 6010204027 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Factura de Compra 875 ZAMBRANO SANTOS		178,57	0
2 6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 875 ZAMBRANO SANTOS		21,43	0
3 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 875 ZAMBRANO SANTOS		0	175,00
4 2011004002 2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 875 ZAMBRANO SANTOS		0	3,57
5 2011004008 100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 875 ZAMBRANO SANTOS		0	21,43
	Totales:		200,00	200,00
Factura Co Comprobante: 252	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 252-		547,42	0
2 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 252-		0	547,42
	Totales:		547,42	547,42
Egreso Comprobante: 12795	No	Fecha: 27/12/2012 Usuario:		
1 2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra SUAREZ MENDE		547,42	0
2 1010101001 CAJA 1	Pago de Facturas de Compra SUAREZ MENDE		0	547,42
	Totales:		547,42	547,42
Factura Ve Comprobante: 1008	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 1008 ACURIO SALGUERO JU/		4,25	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1008 ACURIO SALGUERO JU/		0	4,25
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			3,90	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	3,90
	Totales:		8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 1009	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:		
1 1010101001 CAJA 1	Nota de Venta 1009 CONSUMIDOR FINAL		17,00	0
2 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1009 CONSUMIDOR FINAL		0	17,00
4 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO			15,26	0
5 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO			0	15,26

Factura Ve Comprobante: 1010		Totales: 32,26 32,26	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1010 CONSUMIDOR FINAL	4,25 0
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1010 CONSUMIDOR FINAL	0 4,25
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		3,90 0
		Totales:	0 3,90
Factura Co Comprobante: 355		Totales: 8,15 8,15	
1	1020101007 INVENTARIO MAIZ	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	2011004001 1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 355-	3.530,56 0
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 355-	0 35,31
		Liquidacion de Ticket: 355-	0 3.495,25
		Totales:	3.530,56 3.530,56
Factura Ve Comprobante: 1011		Totales: 8,15 8,15	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1011 CONSUMIDOR FINAL	4,25 0
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1011 CONSUMIDOR FINAL	0 4,25
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		3,90 0
		Totales:	0 3,90
Factura Ve Comprobante: 17581		Totales: 8,15 8,15	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17581 ZAMBRANO VELEZ /	12.094,52 0
3	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17581 ZAMBRANO VELEZ /	122,17 0
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO	Factura de Venta 17581 ZAMBRANO VELEZ /	0 12.216,69
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		10.977,74 0
			0 10.977,74
		Totales:	23.194,43 23.194,43
Factura Ve Comprobante: 17582		Totales: 23.194,43 23.194,43	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17582 ZAMBRANO VELEZ /	12.315,98 0
3	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17582 ZAMBRANO VELEZ /	124,40 0
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO	Factura de Venta 17582 ZAMBRANO VELEZ /	0 12.440,38
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		11.178,75 0
			0 11.178,75
		Totales:	23.619,13 23.619,13
Factura Ve Comprobante: 17583		Totales: 23.619,13 23.619,13	
1	1010401001 CLIENTES LOCALES	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17583 COMERCIALIZADOR	13.809,04 0
3	4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17583 COMERCIALIZADOR	139,49 0
4	5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO	Factura de Venta 17583 COMERCIALIZADOR	0 13.948,53
5	1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO		12.533,94 0
			0 12.533,94
		Totales:	26.482,47 26.482,47
Factura Co Comprobante: 71754		Totales: 26.482,47 26.482,47	
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
4	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 71754 PUENTE ALLAN EE	0 30,48
1	6010601007 REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 71754 PUENTE ALLAN EE	0 0,27
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 71754 PUENTE ALLAN EE	27,45 0
		Factura de Compra 71754 PUENTE ALLAN EE	3,30 0
		Totales:	30,75 30,75
Factura Co Comprobante: 14864		Totales: 30,75 30,75	
1	6010601007 REPUESTOS Y MATERIALES	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 14864 VARGAS GAROFAL	23,77 0
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 14864 VARGAS GAROFAL	2,85 0
4	2011004001 1 % Ret en fuente	Factura de Compra 14864 VARGAS GAROFAL	0 25,52
5	2011004006 30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 14864 VARGAS GAROFAL	0 0,24
		Factura de Compra 14864 VARGAS GAROFAL	0 0,86
		Totales:	26,62 26,62
Factura Ve Comprobante: 1012		Totales: 26,62 26,62	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1012 CONSUMIDOR FINAL	4,25 0
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1012 CONSUMIDOR FINAL	0 4,25
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		3,90 0
			0 3,90
		Totales:	8,15 8,15
Factura Co Comprobante: 118798		Totales: 8,15 8,15	
1	6010202016 GASTO NO DEDUCIBLE	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 118798 MENDEZ VILLOT /	7,32 0
3	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 118798 MENDEZ VILLOT /	0,88 0
		Factura de Compra 118798 MENDEZ VILLOT /	0 8,20
		Totales:	8,20 8,20
Factura Ve Comprobante: 1013		Totales: 8,20 8,20	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	4010101006 VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 1013 CONSUMIDOR FINAL	7,50 0
4	5010101006 COSTO DE VENTA SOYA	Nota de Venta 1013 CONSUMIDOR FINAL	0 7,50
5	1020101006 INVENTARIO SOYA		6,53 0
			0 6,53
		Totales:	14,03 14,03
Factura Ve Comprobante: 1014		Totales: 14,03 14,03	
1	1010101001 CAJA 1	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
2	4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1014 CONSUMIDOR FINAL	8,50 0
4	5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1014 CONSUMIDOR FINAL	0 8,50
5	1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		7,65 0
			0 7,65
		Totales:	16,15 16,15
Egreso Comprobante: 12812		Totales: 16,15 16,15	
1	2010801001 FACTURAS POR PAGAR	No	Fecha: 28/12/2012 Usuario:
		Pago de Facturas de Compra OSTAIZA LOOR /	3.495,25 0

2	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra OSTAIZA LOOR	0	3.300,00
3	1010101001	CAJA 1	Pago de Facturas de Compra OSTAIZA LOOR	0	195,25
			Totales:	3.495,25	3.495,25
Factura Co	Comprobante:	14868	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 14868 VARGAS GAROFAL	5,35	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 14868 VARGAS GAROFAL	0,64	0
5	2011004006	30 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 14868 VARGAS GAROFAL	0	0,19
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 14868 VARGAS GAROFAL	0	5,75
4	2011004001	1 % Ret en fuente	Factura de Compra 14868 VARGAS GAROFAL	0	0,05
			Totales:	5,99	5,99
Factura Ve	Comprobante:	1015	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1015 CONSUMIDOR FINAL	3,00	0
2	4010101006	VENTAS DE SOYA	Nota de Venta 1015 CONSUMIDOR FINAL	0	3,00
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		2,61	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	2,61
			Totales:	5,61	5,61
Factura Ve	Comprobante:	1016	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1016 CONSUMIDOR FINAL	4,50	0
2	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Nota de Venta 1016 CONSUMIDOR FINAL	0	4,50
4	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO		3,81	0
5	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO		0	3,81
			Totales:	8,31	8,31
Egreso	Comprobante:	12819	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1010201004	PRODUBANCO S.A.	CAMBIO PARA CAJA	0	20.000,00
2	1010101001	CAJA 1	CAMBIO PARA CAJ	20.000,00	0
			Totales:	20.000,00	20.000,00
Factura Ve	Comprobante:	1017	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1017 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1017 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante:	1018	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1018 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1018 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Factura Ve	Comprobante:	1019	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1019 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1019 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Co	Comprobante:	45	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 45-	0	588,54
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 45-	588,54	0
			Totales:	588,54	588,54
Factura Co	Comprobante:	1086	No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1086-	44,44	0
2	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1086-	0	0,44
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1086-	0	44,00
			Totales:	44,44	44,44
Factura Ve	Comprobante:	1022	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1022 AGUAYO CASANOVA N	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1022 AGUAYO CASANOVA N	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante:	1023	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1023 CONSUMIDOR FINAL	21,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1023 CONSUMIDOR FINAL	0	21,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
6	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	40,41	40,41
Factura Ve	Comprobante:	1024	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1024 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1024 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante:	1025	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1025 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1025 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0

5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 1026			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1026 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1026 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 1027			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1027 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1027 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 1028			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1028 CONSUMIDOR FINAL	0,90	0
2	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Nota de Venta 1028 CONSUMIDOR FINAL	0	0,90
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		0,61	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	0,61
			Totales:	1,51	1,51
Factura Ve Comprobante: 1029			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1029 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1029 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Factura Ve Comprobante: 1030			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1030 CARRILLO RUIZ REGUL	17,00	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1030 CARRILLO RUIZ REGUL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
			Totales:	32,26	32,26
Factura Ve Comprobante: 1031			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1031 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1031 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 1032			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1032 BRIONES PINILLO SIMO	90,00	0
2	4010101024	VENTA DE HARINA DE MAIZ	Nota de Venta 1032 BRIONES PINILLO SIMO	0	90,00
4	5010101026	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ		76,21	0
5	1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ		0	76,21
			Totales:	166,21	166,21
Factura Ve Comprobante: 1033			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1033 BRIONES PINILLO SIMO	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1033 BRIONES PINILLO SIMO	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 1034			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1034 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1034 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve Comprobante: 1035			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1035 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1035 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve Comprobante: 1036			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1036 IBARRA JULIO NICOLAS	336,60	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Nota de Venta 1036 IBARRA JULIO NICOLAS	3,40	0
3	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1036 IBARRA JULIO NICOLAS	0	340,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		305,26	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	305,26
			Totales:	645,26	645,26
Factura Co Comprobante: 5			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 5-	458,35	0
2	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 5-	0	458,35
			Totales:	458,35	458,35
Factura Ve Comprobante: 1037			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1037 CONSUMIDOR FINAL	4,25	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1037 CONSUMIDOR FINAL	0	4,25
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		3,90	0

5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	3,90
			Totales:	8,15	8,15
Factura Ve	Comprobante:	1038	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1038 CONSUMIDOR FINAL	8,50	0
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1038 CONSUMIDOR FINAL	0	8,50
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		7,65	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	7,65
			Totales:	16,15	16,15
Factura Ve	Comprobante:	1039	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010101001	CAJA 1	Nota de Venta 1039 CONSUMIDOR FINAL	17,00	0
5	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO		0	15,26
2	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Nota de Venta 1039 CONSUMIDOR FINAL	0	17,00
4	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO		15,26	0
			Totales:	32,26	32,26
Factura Co	Comprobante:	3237	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3237-	1.303,00	0
6	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3237-	0	26,06
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3237-	0	1.276,94
			Totales:	1.303,00	1.303,00
Diario	Comprobante:	2483	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELI	292,87	0
2	6010602005	TRANSPORTE	Rol Pagos: PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELI	34,12	0
3	6010602008	FONDO DE RESERVA	Rol Pagos: PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELI	24,40	0
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELI	0	27,38
6	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELI	0	324,01
			Totales:	351,39	351,39
Diario	Comprobante:	2485	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: CEDEÑO ZAMORA GREGORIO M	292,00	0
2	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: CEDEÑO ZAMORA GREGORIO M	54,00	0
3	6010602002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: CEDEÑO ZAMORA GREGORIO M	15,00	0
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: CEDEÑO ZAMORA GREGORIO M	0	27,79
5	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: CEDEÑO ZAMORA GREGORIO M	0	333,21
			Totales:	361,00	361,00
Factura Co	Comprobante:	879	No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
11	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 879-	0	12.850,12
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 879-	791,90	0
4	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	Liquidacion de Ticket: 879-	10.222,21	0
7	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 879-	1.965,81	0
10	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 879-	0	129,80
			Totales:	12.979,92	12.979,92
Diario	Comprobante:	2486	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQ	292,00	0
2	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQ	46,00	0
3	6010602008	FONDO DE RESERVA	Rol Pagos: CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQ	25,49	0
4	6010602002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQ	14,00	0
5	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQ	0	28,61
7	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQ	0	348,88
			Totales:	377,49	377,49
Diario	Comprobante:	2487	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	292,00	0
2	6010602005	TRANSPORTE	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	45,95	0
3	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	44,00	0
4	6010602008	FONDO DE RESERVA	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	24,99	0
5	6010602002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	8,00	0
6	2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	0	58,89
7	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	0	28,05
9	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ALFREDO	0	328,00
			Totales:	414,94	414,94
Diario	Comprobante:	2488	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES LAUREAN	292,00	0
2	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES LAUREAN	42,00	0
3	6010602005	TRANSPORTE	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES LAUREAN	26,08	0
4	6010602002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES LAUREAN	19,00	0
5	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES LAUREAN	0	29,08
7	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES LAUREAN	0	350,00
			Totales:	379,08	379,08
Diario	Comprobante:	2489	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ROSENDC	292,00	0
2	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ROSENDC	83,98	0
3	6010602005	TRANSPORTE	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ROSENDC	54,98	0
4	6010602002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ROSENDC	7,00	0
5	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ROSENDC	0	27,96
7	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: CHINCHAY ANZULES ROSENDC	0	410,00
			Totales:	437,96	437,96
Diario	Comprobante:	2490	No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	292,00	0
2	6010602005	TRANSPORTE	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	80,61	0
3	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	75,00	0

4	6010602011	BONIFICACION POR EFICIENCIA	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	68,00	0
5	6010602008	FONDO DE RESERVA	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	31,07	0
6	6010602002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	13,00	0
7	2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	0	30,81
8	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	0	34,88
10	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: DUMES CEPEDA WILSON WALT	0	493,99
			Totales:	559,68	559,68
Diario	Comprobante: 2491		No	Fecha: 30/12/2012 Usuario:	
1	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	292,00	0
2	6010602012	VIATICOS	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	90,00	0
3	6010602011	BONIFICACION POR EFICIENCIA	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	68,00	0
4	6010602004	ALIMENTACION	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	53,00	0
5	6010602005	TRANSPORTE	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	42,07	0
6	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	0	42,08
8	1010102001	CAJA CHICA	Rol Pagos: MORENO ZAMORA EDDY ERAZ	0	502,99
			Totales:	545,07	545,07
Diario	Comprobante: 2492		No	Fecha: 30/12/2012 Usuario:	
1	6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: CUEVA HERRERA GLADYS MAF	293,17	0
2	6010201010	ALIMENTACION	Rol Pagos: CUEVA HERRERA GLADYS MAF	60,00	0
3	6010201004	TRANSPORTE	Rol Pagos: CUEVA HERRERA GLADYS MAF	46,53	0
4	6010201002	HORAS EXTRAS	Rol Pagos: CUEVA HERRERA GLADYS MAF	18,71	0
5	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: CUEVA HERRERA GLADYS MAF	0	29,16
7	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Rol Pagos: CUEVA HERRERA GLADYS MAF	0	389,25
			Totales:	418,41	418,41
Diario	Comprobante: 2493		No	Fecha: 30/12/2012 Usuario:	
1	6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: OLAYA CASTRO CESAR HUMBE	1.500,00	0
2	6010201008	FONDO DE RESERVA	Rol Pagos: OLAYA CASTRO CESAR HUMBE	124,95	0
3	2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	Rol Pagos: OLAYA CASTRO CESAR HUMBE	0	40,87
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: OLAYA CASTRO CESAR HUMBE	0	140,25
6	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Rol Pagos: OLAYA CASTRO CESAR HUMBE	0	1.443,83
			Totales:	1.624,95	1.624,95
Factura Co	Comprobante: 1253		No	Fecha: 29/12/2012 Usuario:	
1	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 1253-	10.744,92	0
5	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1253-	0	107,45
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1253-	0	10.637,47
			Totales:	10.744,92	10.744,92
Diario	Comprobante: 2494		No	Fecha: 30/12/2012 Usuario:	
1	6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: OLAYA OLIVO ROBERTO CARLO	478,28	0
2	6010201010	ALIMENTACION	Rol Pagos: OLAYA OLIVO ROBERTO CARLO	109,25	0
3	2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	Rol Pagos: OLAYA OLIVO ROBERTO CARLO	0	79,61
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: OLAYA OLIVO ROBERTO CARLO	0	44,72
6	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Rol Pagos: OLAYA OLIVO ROBERTO CARLO	0	463,20
			Totales:	587,53	587,53
Diario	Comprobante: 2495		No	Fecha: 30/12/2012 Usuario:	
1	6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: OLIVO ZAMORA DURGAN MAG	612,96	0
2	6010201010	ALIMENTACION	Rol Pagos: OLIVO ZAMORA DURGAN MAG	100,00	0
3	6010201008	FONDO DE RESERVA	Rol Pagos: OLIVO ZAMORA DURGAN MAG	51,06	0
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: OLIVO ZAMORA DURGAN MAG	0	57,31
5	2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Rol Pagos: OLIVO ZAMORA DURGAN MAG	0	706,71
			Totales:	764,02	764,02
Diario	Comprobante: 2496		No	Fecha: 30/12/2012 Usuario:	
1	6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	Rol Pagos: OLAYA OLIVO RUBEN DARIO d	1.103,14	0
2	6010201010	ALIMENTACION	Rol Pagos: OLAYA OLIVO RUBEN DARIO d	89,29	0
3	6010201004	TRANSPORTE	Rol Pagos: OLAYA OLIVO RUBEN DARIO d	89,00	0
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Rol Pagos: OLAYA OLIVO RUBEN DARIO d	0	103,14
6	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Rol Pagos: OLAYA OLIVO RUBEN DARIO d	0	1.178,29
			Totales:	1.281,43	1.281,43
Egreso	Comprobante: 12959		No	Fecha: 29/12/2012 Usuario:	
1	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Pago de Facturas de Compra ROSALES JUNCC	10.637,47	0
2	1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Pago de Facturas de Compra ROSALES JUNCC	0	500,00
3	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Pago de Facturas de Compra ROSALES JUNCC	0	10.137,47
			Totales:	10.637,47	10.637,47
Factura Co	Comprobante: 3238		No	Fecha: 29/12/2012 Usuario:	
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3238-	376,00	0
3	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3238-	15,84	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3238-	0	7,84
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3238-	0	384,00
			Totales:	391,84	391,84
Factura Co	Comprobante: 3239		No	Fecha: 29/12/2012 Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3239-	131,95	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3239-	33,00	0
3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3239-	97,50	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3239-	650,23	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3239-	51,84	0
6	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3239-	0	19,29
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3239-	0	945,23
			Totales:	964,52	964,52
Factura Co	Comprobante: 3240		No	Fecha: 29/12/2012 Usuario:	

1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3240-	121,20	0
2	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3240-	56,70	0
4	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3240-	26,52	0
9	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3240-	8,16	0
11	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3240-	37,25	0
12	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3240-	17,00	0
13	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3240-	0	5,34
14	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3240-	0	261,49
			Totales:	266,83	266,83
Factura Co Comprobante: 3241			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3241-	39,90	0
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3241-	310,00	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3241-	0	7,00
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3241-	0	342,90
			Totales:	349,90	349,90
Factura Co Comprobante: 55844			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 55844 LORENA PATRICIA	0	7,96
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 55844 LORENA PATRICIA	0	64,99
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 55844 LORENA PATRICIA	0	1,33
1	6010204026	SERVICIOS PRESTADOS	Factura de Compra 55844 LORENA PATRICIA	66,32	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 55844 LORENA PATRICIA	7,96	0
			Totales:	74,28	74,28
Factura Co Comprobante: 3242			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3242-	656,38	0
4	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3242-	8,40	0
5	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3242-	28,95	0
6	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3242-	356,58	0
13	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3242-	29,81	0
15	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3242-	75,40	0
17	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3242-	0	23,11
18	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3242-	0	1.132,41
			Totales:	1.155,52	1.155,52
Factura Co Comprobante: 3243			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3243-	747,52	0
3	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3243-	183,00	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3243-	94,50	0
6	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3243-	604,00	0
10	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3243-	9,03	0
11	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3243-	2.062,87	0
15	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3243-	9,00	0
23	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3243-	0	74,20
24	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3243-	0	3.635,72
			Totales:	3.709,92	3.709,92
Factura Co Comprobante: 3244			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3244-	1.039,38	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3244-	0	20,79
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3244-	0	1.018,59
			Totales:	1.039,38	1.039,38
Factura Co Comprobante: 3245			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3245-	1.399,15	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3245-	0	27,98
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3245-	0	1.371,17
			Totales:	1.399,15	1.399,15
Diario Comprobante: 2500			No	Fecha: 26/12/2012	Usuario:
1	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Cacao Nacional	93.480,98	0
2	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Cacao CCN-51	0	29.713,15
3	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Cacao CCN-51	0	63.767,83
			Totales:	93.480,98	93.480,98
Diario Comprobante: 2501			No	Fecha: 12/12/2012	Usuario:
1	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Cacao Seco	0	32.033,66
2	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Cacao Seco	32.033,66	0
			Totales:	32.033,66	32.033,66
Diario Comprobante: 2502			No	Fecha: 19/12/2012	Usuario:
1	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Cacao Seco	0	27.666,57
2	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Cacao Seco	27.666,57	0
			Totales:	27.666,57	27.666,57
Diario Comprobante: 2503			No	Fecha: 25/12/2012	Usuario:
1	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Cacao Seco	0	33.780,71
2	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Cacao Seco	33.780,71	0
			Totales:	33.780,71	33.780,71
Factura Co Comprobante: 3246			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3246-	2.132,83	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3246-	0	42,66
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3246-	0	2.090,17
			Totales:	2.132,83	2.132,83
Factura Co Comprobante: 3247			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3247-	1.276,37	0
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3247-	337,64	0

3	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3247-	41,40	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3247-	482,23	0
5	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3247-	55,30	0
6	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3247-	14,74	0
7	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3247-	18,18	0
8	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3247-	191,40	0
9	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3247-	0	48,35
10	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3247-	0	2.368,91
			Totales:	2.417,26	2.417,26
Factura Co Comprobante: 3248			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3248-	63,61	0
2	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3248-	48,03	0
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3248-	131,00	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3248-	577,00	0
9	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3248-	14,10	0
11	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3248-	29,65	0
14	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3248-	0	17,27
15	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3248-	0	846,12
			Totales:	863,39	863,39
Factura Co Comprobante: 3249			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3249-	787,05	0
6	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3249-	51,72	0
10	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3249-	89,60	0
12	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3249-	46,17	0
16	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3249-	0	19,49
17	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3249-	0	955,05
			Totales:	974,54	974,54
Factura Co Comprobante: 3250			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3250-	728,64	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3250-	0	14,57
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3250-	0	714,07
			Totales:	728,64	728,64
Factura Co Comprobante: 3251			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3251-	431,70	0
2	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3251-	19,65	0
4	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3251-	32,40	0
6	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3251-	83,10	0
8	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3251-	7,04	0
12	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3251-	0	11,48
13	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3251-	0	562,41
			Totales:	573,89	573,89
Factura Co Comprobante: 3252			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3252-	1.185,18	0
3	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3252-	0	23,70
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3252-	0	1.161,48
			Totales:	1.185,18	1.185,18
Factura Co Comprobante: 3253			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3253-	644,24	0
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3253-	122,40	0
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3253-	61,00	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3253-	230,33	0
5	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3253-	0	21,16
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3253-	0	1.036,81
			Totales:	1.057,97	1.057,97
Factura Co Comprobante: 3254			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3254-	397,54	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3254-	0	7,95
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3254-	0	389,59
			Totales:	397,54	397,54
Factura Co Comprobante: 3255			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3255-	524,92	0
5	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3255-	82,89	0
6	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3255-	13,35	0
7	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3255-	0	12,42
8	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3255-	0	608,74
			Totales:	621,16	621,16
Factura Co Comprobante: 3256			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3256-	12,77	0
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3256-	425,00	0
3	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3256-	120,00	0
4	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3256-	17,84	0
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3256-	11,10	0
6	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3256-	0	11,73
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3256-	0	574,98
			Totales:	586,71	586,71
Factura Co Comprobante: 3257			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3257-	144,30	0
2	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3257-	1.686,69	0

6	1020101009	INVENTARIO MONILLA	Liquidacion de Ticket: 3257-	2,00	0
8	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3257-	7,95	0
15	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3257-	0	36,82
16	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3257-	0	1.804,12
			Totales:	1.840,94	1.840,94
Factura Co Comprobante: 3258			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Liquidacion de Ticket: 3258-	41,90	0
2	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3258-	101,41	0
3	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3258-	273,30	0
4	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3258-	249,00	0
7	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Liquidacion de Ticket: 3258-	3,68	0
8	1020101008	INVENTARIO TAGUA	Liquidacion de Ticket: 3258-	2,00	0
10	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3258-	6,49	0
14	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3258-	0	13,56
15	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3258-	0	664,22
			Totales:	677,78	677,78
Factura Co Comprobante: 3259			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 3259-	1.306,50	0
3	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3259-	0	26,13
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3259-	0	1.280,37
			Totales:	1.306,50	1.306,50
Factura Co Comprobante: 3260			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3260-	447,98	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3260-	0	8,96
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3260-	0	439,02
			Totales:	447,98	447,98
Factura Co Comprobante: 3261			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3261-	546,92	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3261-	0	10,94
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3261-	0	535,98
			Totales:	546,92	546,92
Factura Co Comprobante: 3262			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3262-	117,00	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3262-	0	2,34
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3262-	0	114,66
			Totales:	117,00	117,00
Factura Co Comprobante: 3263			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3263-	265,18	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3263-	0	5,30
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3263-	0	259,88
			Totales:	265,18	265,18
Factura Co Comprobante: 3264			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3264-	192,90	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3264-	0	3,86
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3264-	0	189,04
			Totales:	192,90	192,90
Factura Co Comprobante: 3265			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3265-	278,30	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3265-	0	5,57
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3265-	0	272,73
			Totales:	278,30	278,30
Factura Co Comprobante: 3266			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3266-	1.011,73	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3266-	0	20,23
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3266-	0	991,50
			Totales:	1.011,73	1.011,73
Factura Co Comprobante: 3267			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3267-	332,20	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3267-	0	6,64
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3267-	0	325,56
			Totales:	332,20	332,20
Factura Co Comprobante: 3268			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3268-	103,73	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3268-	0	2,07
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3268-	0	101,66
			Totales:	103,73	103,73
Factura Co Comprobante: 3269			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3269-	79,76	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3269-	0	1,60
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3269-	0	78,16
			Totales:	79,76	79,76
Factura Co Comprobante: 3270			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3270-	447,60	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3270-	0	8,95
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3270-	0	438,65
			Totales:	447,60	447,60
Factura Co Comprobante: 3271			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:

1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3271-	4.781,04	0
3	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3271-	0	95,62
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3271-	0	4.685,42
			Totales:	4.781,04	4.781,04
Factura Co Comprobante: 3272			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3272-	1.240,93	0
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3272-	0	24,82
5	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3272-	0	1.216,11
			Totales:	1.240,93	1.240,93
Factura Co Comprobante: 3273			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3273-	901,12	0
3	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3273-	0	18,02
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3273-	0	883,10
			Totales:	901,12	901,12
Factura Co Comprobante: 3274			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 3274-	132,00	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3274-	0	2,64
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3274-	0	129,36
			Totales:	132,00	132,00
Factura Co Comprobante: 3275			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3275-	221,76	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3275-	0	4,44
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3275-	0	217,32
			Totales:	221,76	221,76
Factura Ve Comprobante: 17590			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17590 OLAYA ALVAREZ O	111,08	0
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17590 OLAYA ALVAREZ O	1,12	0
3	4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Factura de Venta 17590 OLAYA ALVAREZ O	0	112,20
4	5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA		100,33	0
5	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA		0	100,33
			Totales:	212,53	212,53
Factura Co Comprobante: 3276			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3276-	323,84	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3276-	0	6,48
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3276-	0	317,36
			Totales:	323,84	323,84
Factura Co Comprobante: 3277			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3277-	417,12	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3277-	0	8,34
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3277-	0	408,78
			Totales:	417,12	417,12
Factura Co Comprobante: 3278			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3278-	203,15	0
2	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3278-	0	4,06
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3278-	0	199,09
			Totales:	203,15	203,15
Factura Co Comprobante: 3279			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 3279-	844,32	0
3	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3279-	0	16,89
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3279-	0	827,43
			Totales:	844,32	844,32
Factura Co Comprobante: 3281			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 3281-	1.187,59	0
3	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Liquidacion de Ticket: 3281-	0	23,75
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 3281-	0	1.163,84
			Totales:	1.187,59	1.187,59
Factura Co Comprobante: 55843			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 55843 ALVARADO SANCI	0	11,63
5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 55843 ALVARADO SANCI	0	69,80
1	6010601032	SERVICIOS PRESTADOS	Factura de Compra 55843 ALVARADO SANCI	581,63	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 55843 ALVARADO SANCI	69,80	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 55843 ALVARADO SANCI	0	570,00
			Totales:	651,43	651,43
Factura Co Comprobante: 55842			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:
5	2011004008	100 % RET. FTE IVA	Factura de Compra 55842 ARGUELLO MEDIN	0	14,69
1	6010601032	SERVICIOS PRESTADOS	Factura de Compra 55842 ARGUELLO MEDIN	122,44	0
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 55842 ARGUELLO MEDIN	14,69	0
3	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 55842 ARGUELLO MEDIN	0	119,99
4	2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Factura de Compra 55842 ARGUELLO MEDIN	0	2,45
			Totales:	137,13	137,13
Factura Co Comprobante: 883			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:
1	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 883-	571,00	0
3	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 883-	0	5,71
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 883-	0	565,29
			Totales:	571,00	571,00
Nota Debiti Comprobante: 268			No	Fecha: 27/12/2012	Usuario:
1	6010203007	CONSUMO CELULAR	Consumo celular	133,32	0

2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Consumo celular	0	133,32	
				Totales:	133,32	133,32
Nota Debit Comprobante: 269			No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:	
1	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Cobro de iva	12,18	0	
2	1010201004	PRODUBANCO S.A.	Cobro de iva	0	12,18	
				Totales:	12,18	12,18
Ingreso Comprobante: 528			No	Fecha: 28/12/2012	Usuario:	
1	1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Cobro de Facturas de Venta COMERCIALIZAI	15.280,67	0	
2	1010401001	CLIENTES LOCALES	Cobro de Facturas de Venta COMERCIALIZAI	0	15.280,67	
				Totales:	15.280,67	15.280,67
Factura Co Comprobante: 1249			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:	
1	1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Liquidacion de Ticket: 1249-	5.029,25	0	
4	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 1249-	980,84	0	
6	1020101006	INVENTARIO SOYA	Liquidacion de Ticket: 1249-	112,86	0	
9	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Liquidacion de Ticket: 1249-	904,75	0	
15	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 1249-	0	70,28	
16	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 1249-	0	6.957,42	
				Totales:	7.027,70	7.027,70
Factura Co Comprobante: 4117			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:	
1	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Factura de Compra 4117 FONG WG YU NANC	13,39	0	
2	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 4117 FONG WG YU NANC	1,61	0	
3	6010210005	RETENC.ASUMIDAS POR LA EMPRES	Factura de Compra 4117 FONG WG YU NANC	0,13	0	
4	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 4117 FONG WG YU NANC	0	15,13	
				Totales:	15,13	15,13
Factura Ve Comprobante: 17588			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:	
1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17588 COMERCIALIZADOR	49.536,75	0	
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17588 COMERCIALIZADOR	500,37	0	
3	4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	Factura de Venta 17588 COMERCIALIZADOR	0	50.037,12	
4	5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO		43.708,90	0	
5	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO		0	43.708,90	
				Totales:	93.746,02	93.746,02
Factura Ve Comprobante: 17589			No	Fecha: 29/12/2012	Usuario:	
1	1010101001	CAJA 1	Factura de Venta 17589 AGUAYO CASANOV.	14.897,52	0	
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17589 AGUAYO CASANOV.	150,48	0	
3	4010101006	VENTAS DE SOYA	Factura de Venta 17589 AGUAYO CASANOV.	0	15.048,00	
4	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA		11.992,80	0	
5	1020101006	INVENTARIO SOYA		0	11.992,80	
				Totales:	27.040,80	27.040,80
Diario Comprobante: 2508			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA	Reajuste de inventario por merma tecnica	3.098,27	0	
2	1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Maracuya	0	3.098,27	
3	5010101007	COSTO DE VENTA MAIZ	Reajuste de inventario por merma tecnica	275,48	0	
4	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Maiz	0	275,48	
5	5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO	Reajuste de inventario por merma tecnica.	472,07	0	
6	1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Cacao	0	472,07	
7	1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	Reajuste de inventario por merma tecnica..	0,28	0	
8	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Reajuste de inventario por merma tecnica..	0	0,28	
9	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Reajuste de inventario por merma tecnica..	0,04	0	
10	1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Reajuste de inventario por merma tecnica..	0	0,04	
				Totales:	3.846,14	3.846,14
Factura Co Comprobante: 120196			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	6010206001	COMBUSTIBLE PLACA XBA5164	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	111,25	0	
2	6010206006	COMBUSTIBLE PLACA XBA2337	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	211,59	0	
7	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	0	556,20	
3	6010605006	DIESEL CHEVROLET PLACA MCT043	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	55,76	0	
4	6010605001	DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	69,54	0	
5	6010601013	LUBRICANTE BOBCAT	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	48,47	0	
6	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Factura de Compra 120196 TAY FULL SERVIC	59,59	0	
				Totales:	556,20	556,20
Diario Comprobante: 2509			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	6010201009	APORTE IESS	Provision Recursos Humano	486,76	0	
2	2011001001	IESS POR PAGAR	Provision Recursos Humano	0	486,76	
3	6010602003	APORTE IESS	Provision Recursos Humano	319,44	0	
4	2011001001	IESS POR PAGAR	Provision Recursos Humano	0	319,44	
5	6010201005	DECIMO TERCER SUELDO	Provision Recursos Humano	333,72	0	
6	2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	Provision Recursos Humano	0	333,72	
7	6010602006	DECIMO TERCER SUELDO	Provision Recursos Humano	219,01	0	
8	2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	Provision Recursos Humano	0	219,01	
9	6010201006	DECIMO CUARTO SUELDO	Provision Recursos Humano	121,67	0	
10	2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	Provision Recursos Humano	0	121,67	
11	6010602007	DECIMO CUARTO SUELDO	Provision Recursos Humano	194,67	0	
12	2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	Provision Recursos Humano	0	194,67	
13	6010201008	FONDO DE RESERVA	Provision Recursos Humano	156,15	0	
14	2011001005	FONDOS DE RESERVA	Provision Recursos Humano	0	156,15	
15	6010602008	FONDO DE RESERVA	Provision Recursos Humano	87,90	0	
16	2011001005	FONDOS DE RESERVA	Provision Recursos Humano	0	87,90	
				Totales:	1.919,32	1.919,32
Factura Ve Comprobante: 17594			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	

1	1010401001	CLIENTES LOCALES	Factura de Venta 17594 TROPIFRUTAS S.A.	3.800,98	0	
2	1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Factura de Venta 17594 TROPIFRUTAS S.A.	38,39	0	
3	4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	Factura de Venta 17594 TROPIFRUTAS S.A.	283,63	0	
5	1020101001	INVENTARIO MARACUYA		0	3.310,34	
4	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Factura de Venta 17594 TROPIFRUTAS S.A.	0	4.123,00	
4	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA		3.310,34	0	
				Totales:	7.433,34	7.433,34
Factura Co Comprobante: 9572			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
6	2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Liquidacion de Ticket: 9572-	0	74,21	
1	1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA	Liquidacion de Ticket: 9572-	74,96	0	
5	2011004001	1 % Ret en fuente	Liquidacion de Ticket: 9572-	0	0,75	
				Totales:	74,96	74,96
Diario Comprobante: 2538			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	Observacion	75.530,01	0	
2	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Maiz	0	75.530,01	
				Totales:	75.530,01	75.530,01
Diario Comprobante: 2539			No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
1	1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ		0	75.529,95	
2	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	75.529,95	0	
				Totales:	75.529,95	75.529,95
Diario Comprobante: 2563			No	Fecha: 01/12/2012	Usuario:	
2	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	1.304,51	
3	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 100 LIBRAS	0	21,75	
4	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	MAIZ EN SACO DE 100 LBS	1.326,25	0	
5	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	138,70	
6	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 25 LIBRAS	0	5,18	
7	1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	MAIZ EN SACO DE 25 LBS	143,88	0	
8	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	224,31	
9	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 100 LIBRAS	0	3,75	
10	1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	Harina de Maiz	228,07	0	
				Totales:	1.698,20	1.698,20
Diario Comprobante: 2564			No	Fecha: 20/12/2012	Usuario:	
2	1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	MAIZ SECO	0	686,38	
3	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 100 LIBRAS	0	11,25	
4	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 50 LIBRAS	0	0,22	
5	1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	SACO DE 25 LIBRAS	0	0,14	
6	1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO	Maiz Molido	697,99	0	
				Totales:	697,99	697,99
Diario Comprobante: 2565			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	1020101007	INVENTARIO MAIZ	Regularizacion por ajuste de inventario	223,32	0	
2	5010101007	COSTO DE VENTA MAIZ	Regularizacion por ajuste de inventario	0	223,32	
3	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Regularizacion por ajuste de inventario	0,36	0	
4	1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	Regularizacion por ajuste de inventario	0	0,02	
5	1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	Regularizacion por ajuste de inventario	0	0,34	
				Totales:	223,68	223,68
Diario Comprobante: 2591			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	Observacion	205,78	0	
2	1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Cafe Robusta Maduro	0	205,78	
				Totales:	205,78	205,78
Diario Comprobante: 2592			No	Fecha: 30/12/2012	Usuario:	
1	5010101003	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL		148,93	0	
2	1020101003	INVENTARIO CAFE NACIONAL	Cafe Nacional Maduro	0	148,93	
				Totales:	148,93	148,93
Egreso Comprobante: 12960			No	Fecha: 31/12/2012	Usuario:	
1	2011004001	1% RETENCION EN LA FUENTE	Pago de Impuestos	951,92	0	
2	2011004002	2% RETENCION EN LA FUENTE	Pago de Impuestos	2.585,12	0	
3	2011004004	10% RETENCION EN LA FUENTE	Pago de Impuestos	117,71	0	
4	2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	Pago de Impuestos	40,87	0	
5	2011004006	30% RETENCION IVA	Pago de Impuestos	27,09	0	
6	2011004007	70% RETENCION IVA	Pago de Impuestos	6,00	0	
7	2011004008	100% RETENCION IVA	Pago de Impuestos	327,43	0	
8	1010101001	CAJA 1	Pago de Impuestos	0	4.056,14	
				Totales:	4.056,14	4.056,14
Egreso Comprobante: 12961			No	Fecha: 31/12/2012	Usuario:	
1	2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	Pago de decimo tercer sueldo	5.516,85	0	
2	1010101001	CAJA 1	Pago de decimo tercer sueldo	0	5.516,85	
				Totales:	5.516,85	5.516,85
Egreso Comprobante: 12962			No	Fecha: 31/12/2012	Usuario:	
1	2010401002	PRODUBANCO	pago intereses	128,80	0	
2	2010401003	PICHINCHA	pago intereses	75,60	0	
3	1010101001	CAJA 1	pago intereses	0	204,40	
				Totales:	204,40	204,40
Diario Comprobante: 2594			No	Fecha: 31/12/2012	Usuario:	
1	4010101001	VENTAS DE MARACUYA	cierre de los ingresos	34.481,55	0	
2	4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	cierre de los ingresos	1.226,72	0	
3	4010101006	VENTAS DE SOYA	cierre de los ingresos	17.069,80	0	
4	4010101008	VENTAS DE TAGUA	cierre de los ingresos	336,48	0	
5	4010101010	VENTAS DE PIMIENTA	cierre de los ingresos	138,00	0	
6	4010101024	VENTA DE HARINA DE MAIZ	cierre de los ingresos	270,00	0	

7	4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUY.	cierre de los ingresos	374,80
8	4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	cierre de los ingresos	137.750,17
9	4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	cierre de los ingresos	127.685,15
10	4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	cierre de los ingresos	1.005,85
11	4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	cierre de los ingresos	2.775,25
12	4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	cierre de los ingresos	0,29
13	4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	cierre de los ingresos	2.121,97
14	3010501004	GANANCIAS Y PERDIDAS	cierre de los ingresos	320.992,09

Totales: 323.113,77 323.114,35

Diario

Comprobante: 2593

No

Fecha: 31/12/2012 Usuario:

317.296,19

0

1	3010501004	GANANCIAS Y PERDIDAS	cierre de los egresos y costos	0
2	6010101001	PUBLICIDAD	cierre de los egresos y costos	460,00
3	6010103001	TRANSPORTE EN VENTAS	cierre de los egresos y costos	1.256,20
4	6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	cierre de los egresos y costos	3.987,55
5	6010201002	HORAS EXTRAS	cierre de los egresos y costos	18,71
6	6010201004	TRANSPORTE	cierre de los egresos y costos	135,53
7	6010201005	DECIMO TERCER SUELDO	cierre de los egresos y costos	333,72
8	6010201006	DECIMO CUARTO SUELDO	cierre de los egresos y costos	121,67
9	6010201008	FONDO DE RESERVA	cierre de los egresos y costos	332,16
10	6010201009	APORTE IEISS	cierre de los egresos y costos	486,76
11	6010201010	ALIMENTACION	cierre de los egresos y costos	358,54
12	6010202001	SUMINISTROS DE OFICINA	cierre de los egresos y costos	118,32
13	6010202007	MATERIALES PARA MANT. INMUEBI	cierre de los egresos y costos	6,36
14	6010202012	MATERIALES MANTENIMIENTO OFI	cierre de los egresos y costos	102,04
15	6010202015	MATERIALES ELECTRICOS	cierre de los egresos y costos	46,61
16	6010202016	GASTO NO DEDUCIBLE	cierre de los egresos y costos	654,70
17	6010202017	UTILES DE OFICINAS	cierre de los egresos y costos	268,43
18	6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	cierre de los egresos y costos	347,38
19	6010203001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	cierre de los egresos y costos	216,49
20	6010203006	CONSUMO TELEFONICO	cierre de los egresos y costos	38,80
21	6010203007	CONSUMO CELULAR	cierre de los egresos y costos	262,33
22	6010203008	CONSUMO INTERNET	cierre de los egresos y costos	73,30
23	6010204012	TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOI	cierre de los egresos y costos	101,46
24	6010204013	ENVIO CORRESPONDENCIA	cierre de los egresos y costos	20,45
25	6010204023	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRO	cierre de los egresos y costos	28,00
26	6010204026	SERVICIOS PRESTADOS	cierre de los egresos y costos	617,34
27	6010204027	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	cierre de los egresos y costos	178,57
28	6010205002	SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA	cierre de los egresos y costos	45,71
29	6010205007	SEGURO CAMIONETA FORD-150	cierre de los egresos y costos	104,70
30	6010205008	SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	cierre de los egresos y costos	81,48
31	6010206001	COMBUSTIBLE PLACA XBA5164	cierre de los egresos y costos	111,25
32	6010206004	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	cierre de los egresos y costos	136,13
33	6010206005	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA	cierre de los egresos y costos	30,00
34	6010206006	COMBUSTIBLE PLACA XBA2337	cierre de los egresos y costos	211,59
35	6010206009	MANTENIMIENTO PLACA XBA2337	cierre de los egresos y costos	8,00
36	6010206010	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA	cierre de los egresos y costos	20,00
37	6010206013	MATRICULACION Y OTROS PAGO M	cierre de los egresos y costos	82,74
38	6010207006	DEPRECIACION DE VEHICULOS	cierre de los egresos y costos	1.066,92
39	6010207007	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERF	cierre de los egresos y costos	7,21
40	6010207008	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	cierre de los egresos y costos	51,70
41	6010207009	DEPRECIACION COMPUTADORES	cierre de los egresos y costos	94,80
42	6010208001	PATENTE COMERCIAL	cierre de los egresos y costos	468,07
43	6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	cierre de los egresos y costos	796,70
44	6010209001	FALTANTES EN CAJA	cierre de los egresos y costos	20,99
45	6010210001	GASTOS VARIOS	cierre de los egresos y costos	106,50
46	6010210005	RETENC.ASUMIDAS POR LA EMPRES	cierre de los egresos y costos	1,01
47	6010210008	GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO	cierre de los egresos y costos	53,89
48	6010212001	GASTOS NO DEDUCIBLES	cierre de los egresos y costos	326,53
49	6010401002	INTERESES POR PRESTAMOS	cierre de los egresos y costos	1.198,47
50	6010401005	INTERES POR MORA	cierre de los egresos y costos	46,30
51	6010402013	COMISION BANCO PRODUBANCO	cierre de los egresos y costos	3,15
52	6010402015	GASTOS BANCARIOS	cierre de los egresos y costos	2,65
53	6010514005	MANT. REPARACION Y MANO DE OF	cierre de los egresos y costos	12,00
54	6010601001	SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS	cierre de los egresos y costos	142,51
55	6010601002	GAS	cierre de los egresos y costos	1.061,64
56	6010601004	MATERIALES ELECTRICOS	cierre de los egresos y costos	20,00
57	6010601005	ENERGIA ELECTRICA	cierre de los egresos y costos	494,24
58	6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	cierre de los egresos y costos	672,63
59	6010601012	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	cierre de los egresos y costos	60,00
60	6010601013	LUBRICANTE BOBCAT	cierre de los egresos y costos	48,47
61	6010601021	ALIMENTACION A TERCEROS	cierre de los egresos y costos	13,00
62	6010601032	SERVICIOS PRESTADOS	cierre de los egresos y costos	704,07
63	6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	cierre de los egresos y costos	2.336,87
64	6010602002	HORAS EXTRAS	cierre de los egresos y costos	76,00
65	6010602003	APORTE IEISS	cierre de los egresos y costos	319,44
66	6010602004	ALIMENTACION	cierre de los egresos y costos	397,98
67	6010602005	TRANSPORTE	cierre de los egresos y costos	283,81
68	6010602006	DECIMO TERCER SUELDO	cierre de los egresos y costos	219,01
69	6010602007	DECIMO CUARTO SUELDO	cierre de los egresos y costos	194,67
70	6010602008	FONDO DE RESERVA	cierre de los egresos y costos	193,85

71	6010602011	BONIFICACION POR EFICIENCIA	cierre de los egresos y costos	136,00
72	6010602012	VIATICOS	cierre de los egresos y costos	90,00
73	6010603001	SEGURO CONTRA INCENDIO	cierre de los egresos y costos	89,37
74	6010603002	SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQU	cierre de los egresos y costos	26,12
75	6010603003	SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQ	cierre de los egresos y costos	11,76
76	6010603004	SEGURO CAMION HYUNDAI	cierre de los egresos y costos	66,67
77	6010604001	DEPRECIACION VEHICULOS	cierre de los egresos y costos	532,29
78	6010604002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ	cierre de los egresos y costos	33,16
79	6010605001	DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919	cierre de los egresos y costos	69,54
80	6010605004	MANTENIMIENTO PLACA RCB0919	cierre de los egresos y costos	15,40
81	6010605005	MATRICULA Y OTROS PLACA RCB05	cierre de los egresos y costos	175,37
82	6010605006	DIESEL CHEVROLET PLACA MCT043	cierre de los egresos y costos	55,76
83	5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA	cierre de los egresos y costos	30.731,69
84	5010101003	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL	cierre de los egresos y costos	148,93
85	5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	cierre de los egresos y costos	1.321,35
86	5010101006	COSTO DE VENTA SOYA	cierre de los egresos y costos	13.713,93
87	5010101007	COSTO DE VENTA MAIZ	cierre de los egresos y costos	52,16
88	5010101008	COSTO DE VENTA TAGUA	cierre de los egresos y costos	290,54
89	5010101010	COSTO DE VENTA PIMIENTA	cierre de los egresos y costos	74,00
90	5010101026	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ	cierre de los egresos y costos	228,62
91	5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUY	cierre de los egresos y costos	74,96
92	5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO	cierre de los egresos y costos	121.042,19
93	5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO	cierre de los egresos y costos	122.063,10
94	5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO	cierre de los egresos y costos	853,95
95	5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	cierre de los egresos y costos	2.501,23
Totales:				317.296,19 317.296,19

Diario

Comprobante: 2595

No

Fecha: 31/12/2012 Usuario:

1	3010501004	GANANCIAS Y PERDIDAS	registro del IR, utilidad a trabajadores y del ejerc	3.695,32	
3	3010501001	UTILIDADES POR PAGAR			554,30
4	3010501003	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2012			3.141,02
Totales:				3.695,32	3.695,32

TOTALES

6.751.938,84 6751938,8

4.1.2 Mayor General

“El libro mayor es el segundo registro contable principal, esta diseñado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y exigencias según los requerimientos del Servicio de Rentas Internas (SRI), todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer los diferentes registros de cada una de las cuentas contables, así como el saldo de cada una de ellas.”²⁴

Ejemplo:

COMERCIAL OLAYA ESTADO DE CUENTA

Usuario:

Del: 1010101001 CAJA 1
01-dic-12 **al:** 31-dic-12
Moneda: Dólares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010101001	CAJA 1	136,943.64	101815.03	35,128.61

A continuación se detalla el libro mayor de la contabilidad desarrollada para “Comercial Olaya”, de acuerdo al sistema TELMAH 2012 propuesto para implementar en la empresa.

²⁴CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 383

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 101010001 CAJA 1
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
101010001	CAJA 1	136.943,64	101815,03	35.128,61

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 101010002 CHEQUES EN TRANSITO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
101010002	CHEQUES EN TRANSITO	138,00	0	138,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010102001 CAJA CHICA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010102001	CAJA CHICA	3.705,16	3.530,18	174,98

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010201001 B. INTERNACIONAL
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010201001	B. INTERNACIONAL	3.336,20	0	3.336,20

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010201003 BANCO DEL PICHINCHA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	150.923,36	64.472,30	86.451,06

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010201004 PRODUBANCO S.A.
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010201004	PRODUBANCO S.A.	160.832,74	143.578,55	17.254,19

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010202002 B. DEL PICHINCHA AHORROS #2
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010202002	B. DEL PICHINCHA AHORROS #2	69,63	0	69,63

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010401001 CLIENTES LOCALES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010401001	CLIENTES LOCALES	442.054,10	177.502,67	264.551,43

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010402001 PRIVISION CUENTAS INCOBRABLES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010402001	PRIVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	1.571,12	-1.571,12

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010408003 RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	80.986,15	0	80.986,15

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010404001 PRESTAMOS A EMPLEADOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010404001	PRESTAMOS A EMPLEADOS	11.450,00	0	11.450,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010405001 ANTICIPOS A EMPLEADOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010405001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	2.688,79	0	2.688,79

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010411001 ANTICIPO A TRANSPORTISTAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010411001	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	293,98	0	293,98

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010412001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	180.035,44	121.226,04	58.809,40

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010501001 DOCUMENTO POR COBRAR A PROVEEDORES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010501001	DOCUMENTO POR COBRAR A PROVEEDORES	47.447,94	0	47.447,94

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1010412002 ANTICIPOS VARIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1010412002	ANTICIPOS VARIOS	4.736,26	0	4.736,26

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101001 INVENTARIO MARACUYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101001	INVENTARIO MARACUYA	30.798,81	30.731,69	67,12

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101002 INVENTARIO CACAO NACIONAL
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	41.524,19	39.571,41	1.952,78

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101003 INVENTARIO CAFE NACIONAL
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101003	INVENTARIO CAFE NACIONAL	148,93	148,93	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101004 INVENTARIO CAFE ROBUSTA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	1.347,85	1.321,35	26,50

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101006 INVENTARIO SOYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101006	INVENTARIO SOYA	15.265,20	13.713,93	1.551,27

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101007 INVENTARIO MAIZ
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101007	INVENTARIO MAIZ	75.805,49	75.805,49	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101008 INVENTARIO TAGUA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101008	INVENTARIO TAGUA	369,19	290,54	78,65

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101009 INVENTARIO MONILLA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101009	INVENTARIO MONILLA	493,67	0	493,67

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101010 INVENTARIO PIMIENTA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	808,30	74,00	734,30

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101011 INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101011	INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO	81,84	0	81,84

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101026 INVENTARIO HARINA DE MAIZ
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	228,64	228,64	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101027 INVENTARIO CASCA DE MARACUYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA	74,96	74,96	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020101028 INVENTARIO CACAO CCN-51
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	121.634,26	104.626,79	17.007,47

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020102001 INVENTARIO DE MAIZ SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	126.810,59	125.786,27	1.024,32

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020102004 INVENTARIO DE CACAO SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	129.575,55	121.042,19	8.533,36

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020102005 INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO	894,40	853,95	40,45

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020102006 INVENTARIO DE MAIZ EN SACO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	3.063,08	2.501,23	561,85

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020104001 INVENTARIO DE BALSA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020104001	INVENTARIO DE BALSA	3.540,08	0	3.540,08

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020103001 TRANSFERENCIA DE MAIZ
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	75.530,55	75.530,55	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020103003 TRANSFERENCIA DE CACAO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	144.198,21	144.198,21	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020201001 INVENTARIOS DE SACOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	515,53	69,07	446,46

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020301001 INVENTARIOS DE SUMICOAT II 20 KG
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020301001	INVENTARIOS DE SUMICOAT II 20 KG	309,12	0	309,12

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020301002 INVENTARIOS DE EPINGLE X 1 LITRO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020301002	INVENTARIOS DE EPINGLE X 1 LITRO	1.654,38	0	1.654,38

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020301003 INVENTARIOS DE EPINGLE X 100 CC
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020301003	INVENTARIOS DE EPINGLE X 100 CC	1.007,96	0	1.007,96

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020301004 INVENTARIOS DE TACHIGAREN X 200 CC
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020301004	INVENTARIOS DE TACHIGAREN X 200 CC	526,26	0	526,26

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020301005 INVENTARIOS DE NAKAR X 1 LITRO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020301005	INVENTARIOS DE NAKAR X 1 LITRO	79,08	0	79,08

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1020301006 INVENTARIOS DE DANITOL X 1 LITRO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1020301006	INVENTARIOS DE DANITOL X 1 LITRO	695,31	0	695,31

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030203001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030203001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.829,63	0	79.829,63

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030203002 EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030203002	EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA	1.453,55	0	1.453,55

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030203003 BASCULA 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030203003	BASCULA	379,47	0	379,47

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030203006 MOLINO DE GRANOS 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030203006	MOLINO DE GRANOS	1.666,67	0	1.666,67

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030204001 CAMION HIUNDAI 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030204001	CAMION HIUNDAI	9.581,17	0	9.581,17

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030204003 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030204003	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	22.492,50	0	22.492,50

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030204004 CAMIONETA FORD 150 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030204004	CAMIONETA FORD 150	32.908,33	0	32.908,33

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030205001 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030205001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.593,71	0	7.593,71

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030205002 EQUIPOS DE OFICINA 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030205002	EQUIPOS DE OFICINA	1.082,14	0	1.082,14

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030207001 COMPUTADORES 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030207001	COMPUTADORES	5.287,58	0	5.287,58

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 Del: 1030207002 PORTATIL 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030207002	PORTATIL	2.053,57	0	2.053,57

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030207003 IMPRESORAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030207003	IMPRESORAS	1.359,11	0	1.359,11

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030301001 DEPRECIACION BOMBAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030301001	DEPRECIACION BOMBAS	-48,64	7,16	-55,80

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030301002 DEPRECIACION BASCULA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030301002	DEPRECIACION BASCULA	-60,55	12,11	-72,66

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030301003 DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030301003	DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS	-13,89	13,89	-27,78

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030302001 DEPRECIACION PORTATIL
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030302001	DEPRECIACION PORTATIL	0	456,32	-456,32

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030302002 DEPRECIACION IMPRESORAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030302002	DEPRECIACION IMPRESORAS	0	222,42	-222,42

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030303001 DEPRECIACION TELEVISOR PANTALLA PLANA 50 PULG.
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030303001	DEPRECIACION TELEVISOR PANTALLA PLANA 50 PULG.	0	237,60	-237,60

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030303002 DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030303002	DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADOS	0	202,40	-202,40

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 1030304001 DEPRECIACION ESCRITORIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030304001	DEPRECIACION ESCRITORIOS	0	50,47	-50,47

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
1030305001 DEPRECIACION CAMIONETA CHEVROLET LUZ D-MAX
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030305001	DEPRECIACION CAMIONETA CHEVROLET LUZ D-MAX COMERCIAL OLAYA	0	4.217,31	-4.217,31

Usuario:

Estado de Cuenta
1030305002 DEPRECIACION CAMIONETA FORD-150
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030305002	DEPRECIACION CAMIONETA FORD-150 COMERCIAL OLAYA	0	5.384,98	-5.384,98

Usuario:

Estado de Cuenta
1030305003 DEPRECIACION CAMION HYUNDAI
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030305003	DEPRECIACION CAMION HYUNDAI COMERCIAL OLAYA	-4.258,32	532,29	-4.790,61

Usuario:

Estado de Cuenta
1030306001 DEPRECIACION ACUMULADA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1030306001	DEPRECIACION ACUMULADA COMERCIAL OLAYA	0	52.407,92	-52.407,92

Usuario:

Estado de Cuenta
1050104001 SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1050104001	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL S.A. COMERCIAL OLAYA	2.644,09	425,82	2.218,27

Usuario:

Estado de Cuenta
2010103006 OBLIGACION CAR20500001465000
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010103006	OBLIGACION CAR20500001465000 COMERCIAL OLAYA	0	15.912,68	15.912,68

Usuario:

Estado de Cuenta
2010103008 OBLIGACION CAR20500001443000
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010103008	OBLIGACION CAR20500001443000 COMERCIAL OLAYA	5.913,37	17.925,30	12.011,93

Usuario:

Estado de Cuenta
2010103009 OBLIGACION CAR205000016300000
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010103009	OBLIGACION CAR205000016300000 COMERCIAL OLAYA	8.575,79	79.703,23	71.127,44

Usuario:

Estado de Cuenta
2010103010 OBLIGACION 01227077-00
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010103010	OBLIGACION 01227077-00	0	8.225,34	8.225,34

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2010103011 OBLIGACION CAR20500001887000
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010103011	OBLIGACION CAR20500001887000	9.688,08	221.893,88	212.205,80

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2010401002 PRODUBANCO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010401002	PRODUBANCO	1.622,40	1.622,40	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2010401003 PICHINCHA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010401003	PICHINCHA	75,60	75,60	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2010801001 FACTURAS POR PAGAR
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010801001	FACTURAS POR PAGAR	153.050,37	291.260,83	138.210,46

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2010801003 PROVEEDORES POR PAGAR TERCEROS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2010801003	PROVEEDORES POR PAGAR TERCEROS	47.459,42	49.957,05	2.497,63

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2011001001 IESS POR PAGAR
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011001001	IESS POR PAGAR	1.485,49	4.747,92	3.262,43

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2011001003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	166,05	429,05	263,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2011001005 FONDOS DE RESERVA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011001005	FONDOS DE RESERVA	229,01	694,69	465,68

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2011002001 DECIMO TERCER SUELDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	5.591,32	5.591,32	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011002002 DECIMO CUARTO SUELDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	72,00	4.253,10	4.181,10

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011002003 VACACIONES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011002003	VACACIONES	59,36	1.202,52	1.143,16

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011003001 SUELDOS POR PAGAR
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011003001	SUELDOS POR PAGAR	1.833,79	18.063,46	16.229,67

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011004001 1 % Ret en fuente
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004001	1 % Ret en fuente	2.391,79	2.391,79	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011004002 2 % RETENCION FUENTE
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004002	2 % RETENCION FUENTE	4.032,63	4.032,63	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011004004 10 % RETENC. FTE
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004004	10 % RETENC. FTE	117,71	117,71	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011004005 RETENCION POR DEPENDENCIA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	82,04	82,04	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011004006 30 % RET. FTE IVA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004006	30 % RET. FTE IVA	139,10	139,10	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 2011004007 70 % RETENCION IVA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004007	70 % RETENCION IVA	50,64	50,64	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 2011004008 100 % RET. FTE IVA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011004008	100 % RET. FTE IVA	613,91	613,91	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101001 VENTAS DE MARACUYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101001	VENTAS DE MARACUYA	34.481,55	34.481,55	34.481,55

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101004 VENTAS DE CAFE ROBUSTA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	1.226,72	1.226,72	1.226,72

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101006 VENTAS DE SOYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101006	VENTAS DE SOYA	17.069,80	17.069,80	17.069,80

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101008 VENTAS DE TAGUA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101008	VENTAS DE TAGUA	336,48	336,48	336,48

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101010 VENTAS DE PIMIENTA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101010	VENTAS DE PIMIENTA	138,00	138,00	138,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101024 VENTA DE HARINA DE MAIZ
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101024	VENTA DE HARINA DE MAIZ	270,00	270,00	270,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010101025 VENTA DE CASCARA DE MARACUYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUYA	374,80	374,80	374,80

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010201001 DESCUENTO EN VENTAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	2.121,97	2.121,97	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010301001 VENTAS DE MAIZ SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	137.750,17	137.750,17	137.750,17

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010301002 VENTAS DE CACAO SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	127.685,15	127.685,15	127.685,15

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010301003 VENTAS DE MAIZ MOLIDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	1.005,85	1.005,85	1.005,85

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010301004 VENTAS DE MAIZ EN SACO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	2.775,25	2.775,25	2.775,25

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4010301005 VENTAS DE SOYA EN SACO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4010301005	VENTAS DE SOYA EN SACO	30,00	30,00	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 4020101006 INGRESOS Y EGRESOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	1,30	1,30	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101001 COSTO DE VENTA MARACUYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA	30.731,69	30.731,69	30.731,69

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101003 COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101003	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL	148,93	148,93	148,93

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101004 COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	1.321,35	1.321,35	1.321,35

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101006 COSTO DE VENTA SOYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101006	COSTO DE VENTA SOYA	13.713,93	13.713,93	13.713,93

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101007 COSTO DE VENTA MAIZ
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101007	COSTO DE VENTA MAIZ	275,48	275,48	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101008 COSTO DE VENTA TAGUA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101008	COSTO DE VENTA TAGUA	290,54	290,54	290,54

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101010 COSTO DE VENTA PIMIENTA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101010	COSTO DE VENTA PIMIENTA	74,00	74,00	74,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101026 COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101026	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ	228,62	228,62	228,62

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010101027 COSTO DE CASCARA DE MARACUYA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA	74,96	74,96	74,96

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010301002 COSTO DE VENTA CACAO SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO	121.042,19	121.042,19	121.042,19

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010301003 COSTO DE VENTA MAIZ SECO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO	122.063,10	122.063,10	122.063,10

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010301004 COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO	853,95	853,95	853,95

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 5010301005 COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	2.501,23	2.501,23	2.501,23

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010101001 PUBLIBLICIDAD
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010101001	PUBLIBLICIDAD	460,00	460,00	460,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010103001 TRANSPORTE EN VENTAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010103001	TRANSPORTE EN VENTAS	1.256,20	1.256,20	1.256,20

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201001 SUELDOS Y SALARIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	3.987,55	3.987,55	3.987,55

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201002 HORAS EXTRAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201002	HORAS EXTRAS	18,71	18,71	18,71

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201004 TRANSPORTE
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201004	TRANSPORTE	135,53	135,53	135,53

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201005 DECIMO TERCER SUELDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201005	DECIMO TERCER SUELDO	333,72	333,72	333,72

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201006 DECIMO CUARTO SUELDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201006	DECIMO CUARTO SUELDO	121,67	121,67	121,67

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201008 FONDO DE RESERVA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201008	FONDO DE RESERVA	332,16	332,16	332,16

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201009 APOORTE IESS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201009	APORTE IESS	486,76	486,76	486,76

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010201010 ALIMENTACION
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010201010	ALIMENTACION	358,54	358,54	358,54

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202001 SUMINISTROS DE OFICINA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202001	SUMINISTROS DE OFICINA	118,32	118,32	118,32

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202007 MATERIALES PARA MANT. INMUEBLE
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202007	MATERIALES PARA MANT. INMUEBLE	6,36	6,36	6,36

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202012 MATERIALES MANTENIMIENTO OFICI
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202012	MATERIALES MANTENIMIENTO OFICI	102,04	102,04	102,04

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202015 MATERIALES ELECTRICOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202015	MATERIALES ELECTRICOS	46,61	46,61	46,61

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202016 GASTO NO DEDUCIBLE
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202016	GASTO NO DEDUCIBLE	654,70	654,70	654,70

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202017 UTILES DE OFICINAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202017	UTILES DE OFICINAS	268,43	268,43	268,43

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010202018 ACTIVOS PERSONALIZADOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	347,38	347,38	347,38

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010203001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010203001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	216,49	216,49	216,49

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010203006 CONSUMO TELEFONICO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010203006	CONSUMO TELEFONICO	38,80	38,80	38,80

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010203007 CONSUMO CELULAR
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010203007	CONSUMO CELULAR	262,33	262,33	262,33

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010203008 CONSUMO INTERNET
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010203008	CONSUMO INTERNET	73,30	73,30	73,30

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010204012 TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOL)
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010204012	TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOL)	101,46	101,46	101,46

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010204013 ENVIO CORRESPONDENCIA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010204013	ENVIO CORRESPONDENCIA	20,45	20,45	20,45

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010204023 SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010204023	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRO	28,00	28,00	28,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010204026 SERVICIOS PRESTADOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010204026	SERVICIOS PRESTADOS	617,34	617,34	617,34

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010204027 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010204027	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	178,57	178,57	178,57

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010205002 SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010205002	SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA	45,71	45,71	45,71

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010205007 SEGURO CAMIONETA FORD-150
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010205007	SEGURO CAMIONETA FORD-150	104,70	104,70	104,70

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010205008 SEGURO CAMIONETA CHEVROLET
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010205008	SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	81,48	81,48	81,48

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010206001 COMBUSTIBLE PLACA XBA5164
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206001	COMBUSTIBLE PLACA XBA5164	111,25	111,25	111,25

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010206004 MANTENIMIENTO PLACA XBA5164
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206004	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	136,13	136,13	136,13

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010206005 MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA5164
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206005	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA5164	30,00	30,00	30,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010206006 COMBUSTIBLE PLACA XBA2337
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206006	COMBUSTIBLE PLACA XBA2337	211,59	211,59	211,59

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010206009 MANTENIMIENTO PLACA XBA2337
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206009	MANTENIMIENTO PLACA XBA2337	8,00	8,00	8,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010206010 MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA2337
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206010	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA2337	20,00	20,00	20,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010206013 MATRICULACION Y OTROS PAGO MOTO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010206013	MATRICULACION Y OTROS PAGO MOTO	82,74	82,74	82,74

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010207006 DEPRECIACION DE VEHICULOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010207006	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1.066,92	1.066,92	1.066,92

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010207007 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010207007	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	7,21	7,21	7,21

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010207008 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010207008	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	51,70	51,70	51,70

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010207009 DEPRECIACION COMPUTADORES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010207009	DEPRECIACION COMPUTADORES	94,80	94,80	94,80

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010208001 PATENTE COMERCIAL
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010208001	PATENTE COMERCIAL	468,07	468,07	468,07

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010208016 IVA PAGADO PROVEEDORES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	796,70	796,70	796,70

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010209001 FALTANTES EN CAJA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010209001	FALTANTES EN CAJA	20,99	20,99	20,99

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
 6010210001 GASTOS VARIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010210001	GASTOS VARIOS	106,50	106,50	106,50

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010210005 RETENC.ASUMIDAS POR LA EMPRESA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010210005	RETENC.ASUMIDAS POR LA EMPRESA	1,01	1,01	1,01

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010210008 GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010210008	GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO	53,89	53,89	53,89

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010212001 GASTOS NO DEDUCIBLES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010212001	GASTOS NO DEDUCIBLES	326,53	326,53	326,53

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010401002 INTERESES POR PRESTAMOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010401002	INTERESES POR PRESTAMOS	1.198,47	1.198,47	1.198,47

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010401005 INTERES POR MORA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010401005	INTERES POR MORA	46,30	46,30	46,30

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010402013 COMISION BANCO PRODUBANCO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010402013	COMISION BANCO PRODUBANCO	3,15	3,15	3,15

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010402015 GASTOS BANCARIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010402015	GASTOS BANCARIOS	2,65	2,65	2,65

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010514005 MANT, REPARACION Y MANO DE OBR
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010514005	MANT, REPARACION Y MANO DE OBR	12,00	12,00	12,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601001 SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601001	SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS	142,51	142,51	142,51

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601002 GAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601002	GAS	1,061,64	1,061,64	1,061,64

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601004 MATERIALES ELECTRICOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601004	MATERIALES ELECTRICOS	20,00	20,00	20,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601005 ENERGIA ELECTRICA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601005	ENERGIA ELECTRICA	494,24	494,24	494,24

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601007 REPUESTOS Y MATERIALES
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	672,63	672,63	672,63

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601012 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601012	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	60,00	60,00	60,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601013 LUBRICANTE BOBCAT
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601013	LUBRICANTE BOBCAT	48,47	48,47	48,47

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601021 ALIMENTACION A TERCEROS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601021	ALIMENTACION A TERCEROS	13,00	13,00	13,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010601032 SERVICIOS PRESTADOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010601032	SERVICIOS PRESTADOS	704,07	704,07	704,07

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 6010602001 SUELDOS Y SALARIOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	2.336,87	2.336,87	2.336,87

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060202 HORAS EXTRAS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060202	HORAS EXTRAS	76,00	76,00	76,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060203 APORTE IESS

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060203	APORTE IESS	319,44	319,44	319,44

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060204 ALIMENTACION

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060204	ALIMENTACION	397,98	397,98	397,98

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060205 TRANSPORTE
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060205	TRANSPORTE	283,81	283,81	283,81

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060206 DECIMO TERCER SUELDO
 Moneda: Dolares

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060206	DECIMO TERCER SUELDO	219,01	219,01	219,01

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060207 DECIMO CUARTO SUELDO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060207	DECIMO CUARTO SUELDO	194,67	194,67	194,67

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060208 FONDO DE RESERVA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060208	FONDO DE RESERVA	193,85	193,85	193,85

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060211 BONIFICACION POR EFICIENCIA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060211	BONIFICACION POR EFICIENCIA	136,00	136,00	136,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060212 VIATICOS
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060212	VIATICOS	90,00	90,00	90,00

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060301 SEGURO CONTRA INCENDIO
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060301	SEGURO CONTRA INCENDIO	89,37	89,37	89,37

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
 601060302 SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQUINARIA
 Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
601060302	SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQUINARIA	26,12	26,12	26,12

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010603003 SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010603003	SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA	11,76	11,76	11,76

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010603004 SEGURO CAMION HYUNDAI
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010603004	SEGURO CAMION HYUNDAI	66,67	66,67	66,67

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010604001 DEPRECIACION VEHICULOS
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010604001	DEPRECIACION VEHICULOS	532,29	532,29	532,29

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010604002 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010604002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,16	33,16	33,16

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010605001 DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919
Moneda: Dolares
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010605001	DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919	69,54	69,54	69,54

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010605004 MANTENIMIENTO PLACA RCB0919
Moneda: Dolares
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010605004	MANTENIMIENTO PLACA RCB0919	15,40	15,40	15,40

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010605005 MATRICULA Y OTROS PLACA RCB0919
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010605005	MATRICULA Y OTROS PLACA RCB0919	175,37	175,37	175,37

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
6010605006 DIESEL CHEVROLET PLACA MCT0433
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
6010605006	DIESEL CHEVROLET PLACA MCT0433	55,76	55,76	55,76

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
2011002030 UTILIDADES POR PAGAR
Moneda: Dolares
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2011002030	UTILIDADES POR PAGAR	0	554,30	554,30

COMERCIAL OLAYA

Usuario: Estado de Cuenta
3010501003 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2012
Moneda: Dolares
Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
3010501003	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	0	3.141,02	3.141,02

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
3010501004 GANANCIAS Y PERDIDAS
Moneda: Dolares

Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
3010501004	GANANCIAS Y PERDIDAS	320.992,09	320.992,09	0

COMERCIAL OLAYA

Usuario:

Estado de Cuenta
3010501004 GANANCIAS Y PERDIDAS
Moneda: Dolares

Del: 01-dic-12 al: 31-dic-12

Codigo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
3010101001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO CESAR	0	262.705,52	262.705,52

COMERCIAL OLAYA
Balance de Comprobación
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001

DEL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1010101001	CAJA 1	136.943,64	101.815,03	35.128,61	0
1010101002	CHEQUES EN TRANSITO	138,00	0	138,00	0
1010102001	CAJA CHICA	3.705,16	3.530,18	174,98	0
1010201001	B. INTERNACIONAL	3.336,20	0	3.336,20	0
1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	150.923,36	64.472,30	86.451,06	0
1010201004	PRODUBANCO S.A.	160.832,74	143.578,55	17.254,19	0
1010202002	B. DEL PICHINCHA AHORROS #2	69,63	0	69,63	0
1010401001	CLIENTES LOCALES	442.054,10	177.502,67	264.551,43	0
1010402001	PRIVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	1.571,12	-1.571,12	0
1010404001	PRESTAMOS A EMPLEADOS	11.450,00	0	11.450,00	0
1010405001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	2.688,79	0	2.688,79	0
1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	80.986,15	0	80.986,15	0
1010411001	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	293,98	0	293,98	0
1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	180.035,44	121.226,04	58.809,40	0
1010501001	DOCUMENTO POR COBRAR A PROVEEDORES	47.447,94	0	47.447,94	0
1010412002	ANTICIPOS VARIOS	4.736,26	0	4.736,26	0
1020101001	INVENTARIO MARACUYA	30.798,81	30.731,69	67,12	0
1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	41.524,19	39.571,41	1.952,78	0
1020101003	INVENTARIO CAFE NACIONAL	148,93	148,93	0	0
1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	1.347,85	1.321,35	26,50	0
1020101006	INVENTARIO SOYA	15.265,20	13.713,93	1.551,27	0
1020101007	INVENTARIO MAIZ	75.805,49	75.805,49	0	0
1020101008	INVENTARIO TAGUA	369,19	290,54	78,65	0
1020101009	INVENTARIO MONILLA	493,67	0	493,67	0
1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	808,30	74,00	734,30	0
1020101011	INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO	81,84	0	81,84	0
1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	228,64	228,64	0	0
1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA	74,96	74,96	0	0
1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	121.634,26	104.626,79	17.007,47	0
1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	126.810,59	125.786,27	1.024,32	0
1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	129.575,55	121.042,19	8.533,36	0
1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO	894,40	853,95	40,45	0
1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	3.063,08	2.501,23	561,85	0
1020104001	INVENTARIO DE BALSA	3.540,08	0	3.540,08	0
1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	75.530,55	75.530,55	0	0
1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	144.198,21	144.198,21	0	0
1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	515,53	69,07	446,46	0
1020301001	INVENTARIOS DE SUMICOAT II 20 KG	309,12	0	309,12	0
1020301002	INVENTARIOS DE EPINGLE X 1 LITRO	1.654,38	0	1.654,38	0
1020301003	INVENTARIOS DE EPINGLE X 100 CC	1.007,96	0	1.007,96	0
1020301004	INVENTARIOS DE TACHIGAREN X 200 CC	526,26	0	526,26	0
1020301005	INVENTARIOS DE NAKAR X 1 LITRO	79,08	0	79,08	0
1020301006	INVENTARIOS DE DANITOL X 1 LITRO	695,31	0	695,31	0
1030203001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.829,63	0	79.829,63	0
1030203002	EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA	1.453,55	0	1.453,55	0
1030203003	BASCULA	379,47	0	379,47	0
1030203006	MOLINO DE GRANOS	1.666,67	0	1.666,67	0
1030204001	CAMION HIUNDAI	9.581,17	0	9.581,17	0
1030204003	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	22.492,50	0	22.492,50	0
1030204004	CAMIONETA FORD 150	32.908,33	0	32.908,33	0
1030205001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.593,71	0	7.593,71	0
1030205002	EQUIPOS DE OFICINA	1.082,14	0	1.082,14	0
1030207001	COMPUTADORES	5.287,58	0	5.287,58	0
1030207002	PORTATIL	2.053,57	0	2.053,57	0
1030207003	IMPRESORAS	1.359,11	0	1.359,11	0
1030301001	DEPRECIACION BOMBAS	0	55,80	-55,80	0
1030301002	DEPRECIACION BASCULA	0	72,66	-72,66	0
1030301003	DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS	0	27,78	-27,78	0
1030302001	DEPRECIACION PORTATIL	0	456,32	-456,32	0
1030302002	DEPRECIACION IMPRESORAS	0	222,42	-222,42	0
1030303001	DEPRECIACION TELEVISOR PANTALLA PLANA 50 PU	0	237,60	-237,60	0
1030303002	DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADOS	0	202,40	-202,40	0
1030304001	DEPRECIACION ESCRITORIOS	0	50,47	-50,47	0
1030305001	DEPRECIACION CAMIONETA CHEVROLET LUZ D-MA	0	4.217,31	-4.217,31	0
1030305002	DEPRECIACION CAMIONETA FORD-150	0	5.384,98	-5.384,98	0
1030305003	DEPRECIACION CAMION HYUNDAI	0	4.790,61	-4.790,61	0
1030306001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	52.407,92	-52.407,92	0
1050104001	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2.644,09	425,82	2.218,27	0

2010103006	OBLIGACION CAR20500001465000	0	15.912,68	0	15.912,68
2010103008	OBLIGACION CAR20500001443000	5.913,37	17.925,30	0	12.011,93
2010103009	OBLIGACION CAR205000016300000	8.575,79	79.703,23	0	71.127,44
2010103010	OBLIGACION 01227077-00	0	8.225,34	0	8.225,34
2010103011	OBLIGACION CAR20500001887000	9.688,08	221.893,88	0	212.205,80
2010401002	PRODUBANCO	1.622,40	1.622,40	0	0
2010401003	PICHINCHA	75,60	75,60	0	0
2010801001	FACTURAS POR PAGAR	153.050,37	291.260,83	0	138.210,46
2010801003	PROVEEDORES POR PAGAR TERCEROS	47.459,42	49.957,05	0	2.497,63
2011001001	IESS POR PAGAR	1.485,49	4.747,92	0	3.262,43
2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	166,05	429,05	0	263,00
2011001005	FONDOS DE RESERVA	229,01	694,69	0	465,68
2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	5.591,32	5.591,32	0	0
2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	72,00	4.253,10	0	4.181,10
2011002003	VACACIONES	59,36	1.202,52	0	1.143,16
2011003001	SUELDOS POR PAGAR	1.833,79	18.063,46	0	16.229,67
2011004001	1 % Ret en fuente	2.391,79	2.391,79	0	0
2011004002	2 % RETENCION FUENTE	4.032,63	4.032,63	0	0
2011004004	10 % RETENC. FTE	117,71	117,71	0	0
2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	82,04	82,04	0	0
2011004006	30 % RET. FTE IVA	139,10	139,10	0	0
2011004007	70 % RETENCION IVA	50,64	50,64	0	0
2011004008	100 % RET. FTE IVA	613,91	613,91	0	0
2011002030	UTILIDADES PORPAGAR	0	554,30	0	554,30
3010101001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO CESAR	0	262.705,52	0	262.705,52
3010501004	GANANCIAS Y PERDIDAS	320.992,09	320.992,09	0	0
3010501003	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	0	3.141,02	0	3.141,02
4010101001	VENTAS DE MARACUYA	34.481,55	34.481,55	0	0
4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	1.226,72	1.226,72	0	0
4010101006	VENTAS DE SOYA	17.069,80	17.069,80	0	0
4010101008	VENTAS DE TAGUA	336,48	336,48	0	0
4010101010	VENTAS DE PIMIENTA	138,00	138,00	0	0
4010101024	VENTA DE HARINA DE MAIZ	270,00	270,00	0	0
4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUYA	374,80	374,80	0	0
4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	2.121,97	2.121,97	0	0
4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	101.932,83	101.932,83	0	0
4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	127.685,15	127.685,15	0	0
4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	1.005,85	1.005,85	0	0
4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	2.775,25	2.775,25	0	0
4010301005	VENTAS DE SOYA EN SACO	30,00	30,00	0	0
4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	1,30	1,30	0	0
5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA	30.731,69	30.731,69	0	0
5010101003	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL	148,93	148,93	0	0
5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	1.321,35	1.321,35	0	0
5010101006	COSTO DE VENTA SOYA	1.721,13	1.721,13	0	0
5010101007	COSTO DE VENTA MAIZ	275,48	275,48	0	0
5010101008	COSTO DE VENTA TAGUA	290,54	290,54	0	0
5010101010	COSTO DE VENTA PIMIENTA	74,00	74,00	0	0
5010101026	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ	228,62	228,62	0	0
5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA	74,96	74,96	0	0
5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO	121.042,19	121.042,19	0	0
5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO	91.233,94	91.233,94	0	0
5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO	853,95	853,95	0	0
5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	2.501,23	2.501,23	0	0
6010101001	PUBLICIDAD	460,00	460,00	0	0
6010103001	TRANSPORTE EN VENTAS	1.256,20	1.256,20	0	0
6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	3.987,55	3.987,55	0	0
6010201002	HORAS EXTRAS	18,71	18,71	0	0
6010201004	TRANSPORTE	135,53	135,53	0	0
6010201005	DECIMO TERCER SUELDO	333,72	333,72	0	0
6010201006	DECIMO CUARTO SUELDO	121,67	121,67	0	0
6010201008	FONDO DE RESERVA	332,16	332,16	0	0
6010201009	APORTE IESS	486,76	486,76	0	0
6010201010	ALIMENTACION	358,54	358,54	0	0
6010202001	SUMINISTROS DE OFICINA	118,32	118,32	0	0
6010202007	MATERIALES PARA MANT. INMUEBLE	6,36	6,36	0	0
6010202012	MATERIALES MANTENIMIENTO OFICI	102,04	102,04	0	0
6010202015	MATERIALES ELECTRICOS	46,61	46,61	0	0
6010202016	GASTO NO DEDUCIBLE	654,70	654,70	0	0
6010202017	UTILES DE OFICINAS	268,43	268,43	0	0
6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	347,38	347,38	0	0
6010203001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	216,49	216,49	0	0
6010203006	CONSUMO TELEFONICO	38,80	38,80	0	0
6010203007	CONSUMO CELULAR	262,33	262,33	0	0
6010203008	CONSUMO INTERNET	73,30	73,30	0	0
6010204012	TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOL)	101,46	101,46	0	0
6010204013	ENVIO CORRESPONDENCIA	20,45	20,45	0	0
6010204026	SERVICIOS PRESTADOS	617,34	617,34	0	0
6010204027	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	178,57	178,57	0	0

6010205002	SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA	45,71	45,71	0	0
6010205007	SEGURO CAMIONETA FORD-150	104,70	104,70	0	0
6010205008	SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	81,48	81,48	0	0
6010206001	COMBUSTIBLE PLACA XBA5164	111,25	111,25	0	0
6010206004	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	136,13	136,13	0	0
6010206005	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA5164	30,00	30,00	0	0
6010206006	COMBUSTIBLE PLACA XBA2337	211,59	211,59	0	0
6010206009	MANTENIMIENTO PLACA XBA2337	8,00	8,00	0	0
6010206010	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA2337	20,00	20,00	0	0
6010206013	MATRICULACION Y OTROS PAGO MOTO	82,74	82,74	0	0
6010207006	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1.066,92	1.066,92	0	0
6010207007	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	7,21	7,21	0	0
6010207008	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	51,70	51,70	0	0
6010207009	DEPRECIACION COMPUTADORES	94,80	94,80	0	0
6010208001	PATENTE COMERCIAL	468,07	468,07	0	0
6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	796,70	796,70	0	0
6010209001	FALTANTES EN CAJA	20,99	20,99	0	0
6010210001	GASTOS VARIOS	106,50	106,50	0	0
6010210005	RETENC.ASUMIDAS POR LA EMPRESA	1,01	1,01	0	0
6010210008	GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO	53,89	53,89	0	0
6010212001	GASTOS NO DEDUCIBLES	326,53	326,53	0	0
6010401002	INTERESES POR PRESTAMOS	1.198,47	1.198,47	0	0
6010401005	INTERES POR MORA	46,30	46,30	0	0
6010402013	COMISION BANCO PRODUBANCO	3,15	3,15	0	0
6010402015	GASTOS BANCARIOS	2,65	2,65	0	0
6010514005	MANT, REPARACION Y MANO DE OBR	12,00	12,00	0	0
6010601001	SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS	142,51	142,51	0	0
6010601002	GAS	1.061,64	1.061,64	0	0
6010601004	MATERIALES ELECTRICOS	20,00	20,00	0	0
6010601005	ENERGIA ELECTRICA	494,24	494,24	0	0
6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	672,63	672,63	0	0
6010601012	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	60,00	60,00	0	0
6010601013	LUBRICANTE BOBCAT	48,47	48,47	0	0
6010601021	ALIMENTACION A TERCEROS	13,00	13,00	0	0
6010601032	SERVICIOS PRESTADOS	704,07	704,07	0	0
6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	2.336,87	2.336,87	0	0
6010602002	HORAS EXTRAS	76,00	76,00	0	0
6010602003	APORTE IESS	319,44	319,44	0	0
6010602004	ALIMENTACION	397,98	397,98	0	0
6010602005	TRANSPORTE	283,81	283,81	0	0
6010602006	DECIMO TERCER SUELDO	219,01	219,01	0	0
6010602007	DECIMO CUARTO SUELDO	194,67	194,67	0	0
6010602008	FONDO DE RESERVA	193,85	193,85	0	0
6010602011	BONIFICACION POR EFICIENCIA	136,00	136,00	0	0
6010602012	VIATICOS	90,00	90,00	0	0
6010603001	SEGURO CONTRA INCENDIO	89,37	89,37	0	0
6010603002	SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQUINARIA	26,12	26,12	0	0
6010603003	SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA	11,76	11,76	0	0
6010603004	SEGURO CAMION HYUNDAI	66,67	66,67	0	0
6010604001	DEPRECIACION VEHICULOS	532,29	532,29	0	0
6010604002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,16	33,16	0	0
6010605001	DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919	69,54	69,54	0	0
6010605004	MANTENIMIENTO PLACA RCB0919	15,40	15,40	0	0
6010605005	MATRICULA Y OTROS PLACA RCB0919	175,37	175,37	0	0
6010605006	DIESEL CHEVROLET PLACA MCT0433	55,76	55,76	0	0
TOTALES		3.299.315,55	3.299.315,55	752.137,16	752.137,16

4.2.2 Estados Financieros

4.2.2.1 Estado De Resultado

“El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico.”²⁶

²⁶CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 409

COMERCIAL OLAYA
Balance General
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Nombre		
1	D	ACTIVOS	752.137,16
101	D	ACTIVOS CORRIENTES	611.945,50
10101	D	CAJA GENERAL	35.441,59
1010101	D	CAJA MATRIZ	35.266,61
1010101001	D	CAJA 1	35.128,61
1010101002	D	CHEQUES EN TRANSITO	138,00
1010102	D	CAJA CHICA	174,98
1010102001	D	CAJA CHICA	174,98
10102	D	BANCOS	107.111,08
1010201	D	BANCOS LOCALES CTAS CTES.	107.041,45
1010201001	D	B.INTERNACIONAL	3.336,20
1010201003	D	BANCO DEL PICHINCHA	86.451,06
1010201004	D	PRODUBANCO S.A.	17.254,19
1010202	D	BANCOS LOCALES CTAS.DE AHORROS	69,63
1010202002	D	B.DEL PICHINCHA AHORROS #2	69,63
10104	D	CUENTAS POR COBRAR	421.944,89
1010401	D	CLIENTES	264.551,43
1010401001	D	CLIENTES LOCALES	264.551,43
1010402	D	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABL	-1.571,12
1010402001	D	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1.571,12
1010404	D	PRESTAMOS EMPLEADOS	11.450,00
1010404001	D	PRESTAMOS A EMPLEADOS	11.450,00
1010405	D	ANTICIPOS EMPLEADOS	2.688,79
1010405001	D	ANTICIPOS A EMPLEADOS	2.688,79
1010408	D	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPA	80.986,15
1010408003	D	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	80.986,15
1010411	D	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	293,98
1010411001	D	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	293,98
1010412	D	ANTICIPO A PROVEEDORES	63.545,66
1010412001	D	ANTICIPOS A PROVEEDORES	58.809,40
1010412002	D	ANTICIPOS VARIOS	4.736,26
10105	D	DOCUMENTOS POR COBRAR	47.447,94
1010501	D	PAGARE	47.447,94
1010501001	D	DOCUMENTO POR COBRAR A PROVEEDORES	47.447,94
102	D	ACTIVO REALIZABLE	40.412,23
10201	D	INVENTARIOS	35.693,66
1020101	D	PRODUCTOS HUMEDO	21.993,60
1020101001	D	INVENTARIO MARACUYA	67,12
1020101002	D	INVENTARIO CACAO NACIONAL	1.952,78
1020101003	D	INVENTARIO CAFE NACIONAL	-0,00
1020101004	D	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	26,50
1020101006	D	INVENTARIO SOYA	1.551,27
1020101007	D	INVENTARIO MAIZ	
1020101008	D	INVENTARIO TAGUA	78,65
1020101009	D	INVENTARIO MONILLA	493,67
1020101010	D	INVENTARIO PIMIENTA	734,30
1020101011	D	INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO	81,84
1020101026	D	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	
1020101027	D	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA	
1020101028	D	INVENTARIO CACAO CCN-51	17.007,47

1020102	D	PRODUCTOS SECO		10.159,98
1020102001	D	INVENTARIO DE MAIZ SECO	1.024,32	
1020102004	D	INVENTARIO DE CACAO SECO	8.533,36	
1020102005	D	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO	40,45	
1020102006	D	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	561,85	
1020104	D	OTROS PRODUCTOS		3.540,08
1020104001	D	INVENTARIO DE Balsa	3.540,08	
10202	D	INVENTARIOS DE SACOS		446,46
1020201001	D	INVENTARIOS DE SACOS	446,46	
10203	D	INVENTARIOS DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS		4.272,11
1020301001	D	INVENTARIOS DE SUMICOAT II 20 KG	309,12	
1020301002	D	INVENTARIOS DE EPINGLE X 1 LITRO	1.654,38	
1020301003	D	INVENTARIOS DE EPINGLE X 100 CC	1.007,96	
1020301004	D	INVENTARIOS DE TACHIGAREN X 200 CC	526,26	
1020301005	D	INVENTARIOS DE NAKAR X 1 LITRO	79,08	
1020301006	D	INVENTARIOS DE DANITOL X 1 LITRO	695,31	
103	D	ACTIVO FIJO		97.561,16
10302	D	DEPRECIABLE		165.687,43
1030203	D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		83.329,32
1030203001	D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.829,63	
1030203002	D	EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA	1.453,55	
1030203003	D	BASCULA	379,47	
1030203006	D	MOLINO DE GRANOS	1.666,67	
1030204	D	VEHICULOS		64.982,00
1030204001	D	CAMION HYUNDAI	9.581,17	
1030204003	D	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	22.492,50	
1030204004	D	CAMIONETA FORD 150	32.908,33	
1030205	D	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		8.675,85
1030205001	D	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.593,71	
1030205002	D	EQUIPOS DE OFICINA	1.082,14	
1030207	D	EQUIPOS DE COMPUTACION		8.700,26
1030207001	D	COMPUTADORES	5.287,58	
1030207002	D	SOFTWARE	2.053,57	
1030207003	D	IMPRESORAS	1.359,11	
10303	D	DEPRECIACION		-68.126,27
1030301	D	DEPRECIACION MQUINARIAS Y EQUIPOS		-156,24
1030301001	D	DEPRECIACION BOMBAS	-55,80	
1030301002	D	DEPRECIACION BASCULA	-72,66	
1030301003	D	DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS	-27,78	
1030302	D	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		-678,74
1030302001	D	DEPRECIACION PROGAMA TELMAH	-456,32	
1030302002	D	DEPRECIACION IMPRESORAS	-222,42	
1030303	D	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINAS		-440,00
1030303001	D	DEPRECIACION TELEVISOR PANTALLA PLANA 50 PULG	-237,60	
1030303002	D	DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADOS	-202,40	
1030304	D	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		-50,47
1030304001	D	DEPRECIACION ESCRITORIOS	-50,47	
1030305	D	DEPRECIACION VEHICULOS		-14.392,90
1030305001	D	DEPRECIACION CAMIONETA CHEVROLET LUZ D-MAX	-4.217,31	
1030305002	D	DEPRECIACION CAMIONETA FORD-150	-5.384,98	
1030305003	D	DEPRECIACION CAMION HYUNDAI	-4.790,61	
1030306	D	DEPRECIACION ACUMULADAS		-52.407,92
1030306001	D	DEPRECIACION ACUMULADAS	-52.407,92	

105	D	ACTIVO DIFERIDO			2.218,27
10501	D	CARGOS DIFERIDOS			2.218,27
1050104	D	SEGUROS			2.218,27
1050104001	D	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2.218,27		
2	C	PASIVO			486.290,62
201	C	PASIVO CORRIENTE			486.290,62
20101	C	DOCUMENTOS POR PAGAR			319.483,19
2010103	C	OBLIGACIONES BANCARIAS			319.483,19
2010103006	C	OBLIGACION CAR20500001465000	15.912,68		
2010103008	C	OBLIGACION CAR20500001443000	12.011,93		
2010103009	C	OBLIGACION CAR205000016300000	71.127,44		
2010103010	C	OBLIGACION 01227077-00	8.225,34		
2010103011	C	OBLIGACION CAR20500001887000	212.205,80		
20108	C	CUENTAS POR PAGAR			140.708,09
2010801	C	PROVEEDORES LOCALES			140.708,09
2010801001	C	FACTURAS POR PAGAR	138.210,46		
2010801003	C	PROVEEDORES POR PAGAR TERCEROS	2.497,63		
20110	C	OBLIGACIONES SOCIALES			26.099,34
2011001	C	IESS			3.991,11
2011001001	C	IESS POR PAGAR	3.262,43		
2011001003	C	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	263,00		
2011001005	C	FONDOS DE RESERVA	465,68		
2011002	C	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES			5.324,26
2011002002	C	DECIMO CUARTO SUELDO	4.181,10		
2011002003	C	VACACIONES	1.143,16		
2011003	C	OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES			16.783,97
2011003001	C	SUELDOS POR PAGAR	16.229,67		
2011002030	C	UTILIDADES POR PAGAR	554,30		
3	C	PATRIMONIO			265.846,54
301	C	CAPITAL			265.846,54
30101	C	CAPITAL PAGADO			262.705,52
3010101	C	CAPITAL SUSCRITO PAGADO			262.705,52
3010101001	C	CAPITAL SUSCRITO PAGADO CESAR	262.705,52		
30105	C	RESULTADOS			3.141,02
3010501	C	UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO			3.141,02
3010501003	C	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	3.141,02		

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ---->>

752.137,16

4.2.4 Flujo de Caja Histórico

“El estado de flujos de caja tiene como propósito principal proveer información fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y egresos de efectivo (obtención y aplicación) por una empresa en un periodo determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera (en sus inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los otros estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad los usuarios puedan:

Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos positivos en el futuro,

Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus obligaciones: pago a empleados, proveedores, dividendos y financiamiento externo,

Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo operativo de la empresa; y,

Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen las transacciones de inversión y financiamiento que no requiere de efectivo, durante un periodo determinado.”²⁸

²⁸ CONTABILIDAD GENERAL, Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, pág. 412

COMERCIAL OLAYA
Balance de Resultados
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001

DEL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Nombre		
4	C	INGRESOS	320.991,51
401	C	VENTAS NETAS	320.991,80
40101	C	VENTAS BRUTAS PRODUCTO HUMEDO	53.897,35
4010101001	C	VENTAS DE MARACUYA	34.481,55
4010101004	C	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	1.226,72
4010101006	C	VENTAS DE SOYA	17.069,80
4010101008	C	VENTAS DE TAGUA	336,48
4010101010	C	VENTAS DE PIMIENTA	138,00
4010101024	C	VENTA DE HARINA DE MAIZ	270,00
4010101025	C	VENTA DE CASCARA DE MARACUYA	374,80
40102	C	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-2.121,97
4010201001	C	DESCUENTO EN VENTAS	-2.121,97
40103	C	VENTAS BRUTAS DE PRODUCTO SECO	269.216,42
4010301001	C	VENTAS DE MAIZ SECO	137.750,17
4010301002	C	VENTAS DE CACAO SECO	127.685,15
4010301003	C	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	1.005,85
4010301004	C	VENTAS DE MAIZ EN SACO	2.775,25
402	C	OTROS INGRESOS	-0,29
4020101006	C	INGRESOS Y EGRESOS	-0,29
5	D	COSTOS	293.096,65
501	D	COSTO DE VENTA	293.096,65
50101	D	COSTO DE VENTA PRODUCTOS HUMEDOS	46.636,18
5010101001	D	COSTO DE VENTA MARACUYA	30.731,69
5010101003	D	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL	148,93
5010101004	D	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	1.321,35
5010101006	D	COSTO DE VENTA SOYA	13.713,93
5010101007	D	COSTO DE VENTA MAIZ	52,16
5010101008	D	COSTO DE VENTA TAGUA	290,54
5010101010	D	COSTO DE VENTA PIMIENTA	74,00
5010101026	D	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ	228,62
5010101027	D	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA	74,96
50103	D	COSTO DE VENTA PRODUCTOS SECO	246.460,47
5010301002	D	COSTO DE VENTA CACAO SECO	121.042,19
5010301003	D	COSTO DE VENTA MAIZ SECO	122.063,10
5010301004	D	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO	853,95
5010301005	D	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	2.501,23
6	D	EGRESOS	24.199,54
601	D	GASTOS OPERACIONALES	24.199,54
60101	D	GASTOS DE VENTAS	1.716,20
6010101	D	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	460,00
6010101001	D	PUBLICIDAD	460,00
6010103	D	TRANSPORTE EN VENTAS	1.256,20
6010103001	D	TRANSPORTE EN VENTAS	1.256,20
60102	D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.681,14
6010201	D	GASTOS DE PERSONAL	5.774,64
6010201001	D	SUELDOS Y SALARIOS	3.987,55
6010201002	D	HORAS EXTRAS	18,71
6010201004	D	TRANSPORTE	135,53
6010201005	D	DECIMO TERCER SUELDO	333,72
6010201006	D	DECIMO CUARTO SUELDO	121,67
6010201008	D	FONDO DE RESERVA	332,16
6010201009	D	APORTE IESS	486,76
6010201010	D	ALIMENTACION	358,54

6010202	D	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,543,84
6010202001	D	SUMINISTROS DE OFICINA	118,32	
6010202007	D	MATERIALES PARA MANT. INMUEBLE	6,36	
6010202012	D	MATERIALES MANTENIMIENTO OFICI	102,04	
6010202015	D	MATERIALES ELECTRICOS	46,61	
6010202016	D	GASTO NO DEDUCIBLE	654,70	
6010202017	D	UTILES DE OFICINAS	268,43	
6010202018	D	ACTIVOS PERSONALIZADOS	347,38	
6010203	D	SERVICIOS PUBLICOS		590,92
6010203001	D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	216,49	
6010203006	D	CONSUMO TELEFONICO	38,80	
6010203007	D	CONSUMO CELULAR	262,33	
6010203008	D	CONSUMO INTERNET	73,30	
6010204	D	SERVICIOS TERCEROS		945,82
6010204012	D	TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOL)	101,46	
6010204013	D	ENVIO CORRESPONDENCIA	20,45	
6010204023	D	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRO	28,00	
6010204026	D	SERVICIOS PRESTADOS	617,34	
6010204027	D	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	178,57	
6010205	D	SEGUROS		231,89
6010205002	D	SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA	45,71	
6010205007	D	SEGURO CAMIONETA FORD-150	104,70	
6010205008	D	SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	81,48	
6010206	D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		599,71
6010206001	D	COMBUSTIBLE PLACA XBA5164	111,25	
6010206004	D	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	136,13	
6010206005	D	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA5164	30,00	
6010206006	D	COMBUSTIBLE PLACA XBA2337	211,59	
6010206009	D	MANTENIMIENTO PLACA XBA2337	8,00	
6010206010	D	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA2337	20,00	
6010206013	D	MATRICULACION Y OTROS PAGO MOTO	82,74	
6010207	D	DEPRECIACIONES		1,220,63
6010207006	D	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1.066,92	
6010207007	D	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	7,21	
6010207008	D	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	51,70	
6010207009	D	DEPRECIACION COMPUTADORES	94,80	
6010208	D	IMPUESTOS,CUOTAS Y DONACIONES		1,264,77
6010208001	D	PATENTE COMERCIAL	468,07	
6010208016	D	IVA PAGADO PROVEEDORES	796,70	
6010209	D	OTROS EGRESOS		20,99
6010209001	D	FALTANTES EN CAJA	20,99	
6010210	D	OTROS GASTOS		487,93
6010210001	D	GASTOS VARIOS	433,03	
6010210005	D	RETENC.ASUMIDAS POR LA EMPRESA	1,01	
6010210008	D	GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO	53,89	
60105	D	MANTENIMIENTO VEHICULOS		12,00
6010514	D	CAMION MCT-433		12,00
6010514005	D	MANT, REPARACION Y MANO DE OBR	12,00	
60106	D	PLANTA SECADO		8,539,63
6010601	D	GASTOS PLANTA SECADO		3,216,56
6010601001	D	SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS	142,51	
6010601002	D	GAS	1.061,64	
6010601004	D	MATERIALES ELECTRICOS	20,00	
6010601005	D	ENERGIA ELECTRICA	494,24	
6010601007	D	REPUESTOS Y MATERIALES	672,63	
6010601012	D	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	60,00	
6010601013	D	LUBRICANTE BOBCAT	48,47	
6010601021	D	ALIMENTACION A TERCEROS	13,00	
6010601032	D	SERVICIOS PRESTADOS	704,07	

6010602	D	GASTOS DEL PERSONAL		4.247,63
6010602001	D	SUELDOS Y SALARIOS	2.336,87	
6010602002	D	HORAS EXTRAS	76,00	
6010602003	D	APORTE IESS	319,44	
6010602004	D	ALIMENTACION	397,98	
6010602005	D	TRANSPORTE	283,81	
6010602006	D	DECIMO TERCER SUELDO	219,01	
6010602007	D	DECIMO CUARTO SUELDO	194,67	
6010602008	D	FONDO DE RESERVA	193,85	
6010602011	D	BONIFICACION POR EFICIENCIA	136,00	
6010602012	D	VIATICOS	90,00	
6010603	D	SEGURO		193,92
6010603001	D	SEGURO CONTRA INCENDIO	89,37	
6010603002	D	SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQUINARIA	26,12	
6010603003	D	SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA	11,76	
6010603004	D	SEGURO CAMION HYUNDAI	66,67	
6010604	D	DEPRECIACION		565,45
6010604001	D	DEPRECIACION VEHICULOS	532,29	
6010604002	D	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,16	
6010605	D	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		316,07
6010605001	D	DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919	69,54	
6010605004	D	MANTENIMIENTO PLACA RCB0919	15,40	
6010605005	D	MATRICULA Y OTROS PLACA RCB0919	175,37	
6010605006	D	DIESEL CHEVROLET PLACA MCT0433	55,76	
60104	D	GASTOS FINANCIEROS		1.250,57
6010401	D	INTERESES BANCARIOS		1.244,77
6010401002	D	INTERESES POR PRESTAMOS	1.198,47	
6010401005	D	INTERES POR MORA	46,30	
6010402	D	COMISIONES		5,80
6010402013	D	COMISION BANCO PRODUBANCO	3,15	
6010402015	D	GASTOS BANCARIOS	2,65	
			UTILIDAD NETA	3.695,32
			15% UTILIDAD A TRABAJADORES	554,30
			UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO ---->>	3.141,02

Tabla de Impuesto a la Renta 2012

Fracción Básica	Exceso o hasta	Impuesto a la Fracción Básica	% Impuesto a la Fracción Excedente
0	9720	0	
9720	12380	0	5%
12380	15480	133	10%
15480	18580	443	12%
18580	37160	815	15%
37160	55730	3602	20%
55730	74320	7316	25%
74320	99080	11962	30%
99080	adelante	19392	35%

"Comercial Olaya" no paga impuesto a la renta porque su utilidad al 31 de diciembre del 2012 no supera la fracción básica de la tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta en el año 2012.

COMERCIAL OLAYA
Estado deFlujos de Efectivo
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001

BALANCES DE SITUACION	B. INICIAL	B. GENERAL	DIFERENCIA	EXPLORACION	INVERS	FINANCIACION	CAJA
ACTIVOS CORRIENTES	620.401,02	652.357,73	31.956,71				
TESORERIA	157.162,76	142.552,67	-14.610,09				-14.610,09
CUENTAS POR COBRAR	146.089,39	158.964,58	12.875,19	-12.875,19			
CLIENTES	143.380,03	262.980,31	119.600,28	-119.600,28			
DOCUMENTOS POR COBRAR	47.447,94	47.447,94	0,00				
INVENTARIOS	126.320,90	40.412,23	-85.908,67	85.908,67			
ACTIVOS NO CORRIENTES	101.991,32	99.779,43	-2.211,89				
ACTIVO FIJO	99.347,23	97.561,16	-1.786,07	1.786,07			
ACTIVO DIFERIDO	2.644,09	2.218,27	-425,82	425,82			
ACTIVO TOTAL	722.392,34	752.137,16	29.744,82				
PASIVO CORRIENTE	459.686,82	486.290,62	26.603,80				
CUENTAS POR PAGAR	34.508,12	26.099,34	-8.408,78			-8.408,78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	343.660,43	319.483,19	-24.177,24			-24.177,24	
PROVEEDORES LOCALES	81.518,27	140.708,09	59.189,82	59.189,82			
PATRIMONIO	262.705,52	265.846,54	3.141,02				
CAPITAL	262.705,52	262.705,52	0,00				
RESULTADO		3.141,02	3.141,02	3.141,02			
PASIVO + PATRIMONIO	722.392,34	752.137,16	29.744,82				
FLUJOS TOTALES				17.975,93	0	-32.586,02	-14.610,09

RESULTADO	3.141,02			
CUENTAS POR COBRAR	-12.875,19			
CLIENTES	-119.600,28			
INVENTARIOS	85.908,67			
ACTIVO FIJO	1.786,07			
ACTIVO DIFERIDO	425,82			
PROVEEDORES LOCALES	59.189,82			
TOTAL FLUJO DE EXPLORACION	17.975,93			
CUENTAS POR PAGAR			-8.408,78	
DOCUMENTOS POR PAGAR			-24.177,24	
TOTAL FLUJO DE FINANCIACION			-32.586,02	
VARIACION DE TESORERIA				-14.610,09
SALDO INICIAL DE TESORERIA				157.162,76
SALDO FINAL DE TESORERIA				142.552,67

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se pudo comprobar que la implantación del sistema TELMAH 2012 en “Comercial Olaya” es de gran utilidad y una excelente herramienta para el propietario del negocio ya que le permite tener conocimientos más claros de sus resultados, llevar un control de todas las operaciones realizadas y así cumplir con eficiencia las obligaciones tributarias con datos confiables, considerando que anteriormente no tenía un conocimiento real de la marcha del negocio.

Realizar el proceso contable a través de un sistema como el TELMAH 2012 agiliza la información.

En el sistema el control de inventarios se realiza de acuerdo al sistema de inventario permanente, que actualmente es el recomendado y requerido por el Servicio de Rentas Internas, permitiéndonos de esta manera llevar kardex de todos los productos según el método promedio ponderado, siendo este el que nos proporciona información exacta sobre el costo del producto, lo que nos permite ser competitivos en el mercado.

El inventario mantiene su costo de venta actualizado de forma automática según el método propuesto, proporcionándonos informes semanales para la mejor toma de decisiones.

Se tiene establecido un control de inventarios máximos y mínimos, esto nos servirá para no tener stocks sobre estimados ni tampoco que exista faltantes de productos.

La información financiera a través de los estados financieros nos proporciona ingresos del periodo, costo de venta, gastos, valor de impuestos y la utilidad permitiéndonos hacer un análisis y tomar una decisión correcta.

5.2 Recomendaciones

El sistema propuesto, nos permite recomendar que se implemente efectivamente y se dé uso al sistema TELMAH 2012. Para facilitar la manipulación del mismo se recomienda que se contrate un contador a tiempo completo y si se encuentra dentro de las posibilidades de la empresa: un auxiliar contable. Con la implementación del sistema TELMAH 2012 el proceso contable tendrá información veraz y oportuna como la dirección, los proveedores y el SRI requieren.

Capacitar al personal sobre el uso, para que sea utilizado adecuadamente y se pueda conseguir resultados efectivos, claros y precisos para la toma de decisiones.

Conservar el plan de cuentas establecido, para continuar con el desarrollo del sistema ya utilizado y así se utilice el mismo lenguaje para clasificar las diferentes transacciones, acoplándose a las necesidades del SRI y el resto de organismos de control.

Realizar constataciones físicas del inventario de manera periódica y sistemática, tomando muestras de los diferentes tipos de productos y comparándolos con los kardex para confrontar su existencia.

Se recomienda que el ingreso de los productos se realice tomando las precauciones de manipulación para no dañar ciertos inventarios que necesitan un tipo especial de almacenamiento y control.

REFERENCIAS UTILIZADAS

Bibliografía

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

Eco. V. Vásquez. Tercera edición. Quito – Ecuador 179 pp

CONTABILIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA TOMOS I, II, III Y IV.

Roy B Kester. Editorial Labor. S.A. Séptima edición

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Hargadon, Bernal. Editorial Norma S.A. Colombia, 1996

PRINCIPIOS BÁSICOS DE AUDITORÍA

Holmes, Artur. Editorial Continental, México, 1971

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México 1994

CONTABILIDAD GENERAL

Furlan, Santiago. Ediciones Deustro, Bilbao, 1981

CONTABILIDAD GENERAL

Orozco Cadena, José 1986

CONTABILIDAD GENERAL Segunda Edición

Zapata Sánchez, Pedro. Editorial MCGRAW HILL, México, 1994

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Urias Valiente, Jesús. Ediciones MCGRAW HILL, México, 1992

CONTABILIDAD GENERAL

Lupe Beatriz Espejo Jaramillo.

PAGINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

www.sri.gob.ec

ANEXOS

Los anexos que se incluyen en este documento son los siguientes:

- Anexo 1: Balance de Situación Inicial
- Anexo 2: Plan de Cuentas
- Anexo 3: Kardex
- Anexo 4: Roles de Pago
- Anexo 5: Reparto de Utilidades
- Anexo 6: Formularios del SRI

- Anexo 1: Balance de Situación Inicial

COMERCIAL OLAYA
Balance Inicial
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Nombre		
ACTIVOS		722.392,34
ACTIVOS CORRIENTES		494.080,12
CAJA GENERAL		19.503,50
CAJA MATRIZ		17.298,34
CAJA 1	17.298,34	
CHEQUES EN TRANSITO		
CAJA CHICA		2.205,16
CAJA CHICA	2.205,16	
BANCOS		137.659,26
BANCOS LOCALES CTAS CTES.		137.589,63
B.INTERNACIONAL	3.336,20	
BANCO DEL PICHINCHA	65.448,21	
PRODUBANCO S.A.	68.805,22	
BANCOS LOCALES CTAS.DE AHORROS		69,63
B.DEL PICHINCHA AHORROS #2	69,63	
CUENTAS POR COBRAR		289.469,42
CLIENTES		144.951,15
CLIENTES		
CLIENTES LOCALES	144.951,15	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABL		-1.571,12
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1.571,12	
PRESTAMOS EMPLEADOS		11.450,00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	11.450,00	
ANTICIPOS EMPLEADOS		2.688,79
ANTICIPOS A EMPLEADOS	2.688,79	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPA		77.880,60
RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	77.880,60	
ANTICIPO A TRANSPORTISTAS		293,98
ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	293,98	
ANTICIPO A PROVEEDORES		53.776,02
ANTICIPOS A PROVEEDORES	49.039,76	
ANTICIPOS VARIOS	4.736,26	
DOCUMENTOS POR COBRAR		47.447,94
PAGARE		47.447,94
DOCUMENTO POR COBRAR A PROVEEDORES	47.447,94	
ACTIVO REALIZABLE		126.320,90
INVENTARIOS		126.147,37
PRODUCTOS HUMEDO		54.062,65
INVENTARIO MARACUYA	3.660,40	
INVENTARIO CACAO NACIONAL	7.700,18	
INVENTARIO CAFE NACIONAL	145,73	
INVENTARIO CAFE ROBUSTA	419,96	
INVENTARIO SOYA	2.372,79	
INVENTARIO MAIZ		
INVENTARIO TAGUA	207,70	
INVENTARIO MONILLA	311,01	
INVENTARIO PIMIENTA	76,20	
INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO		
INVENTARIO CAFE ROBUSTA PILADO		
INVENTARIO CAFE NACIONAL SECO		
INVENTARIO CAFE NACIONAL PILAD		
INVENTARIO HARINA DE MAIZ	0,57	

INVENTARIO CASCA DE MARACUYA	39.168,11		
INVENTARIO CACAO CCN-51			
PRODUCTOS TERMINADO			68.544,64
INVENTARIO DE MAIZ SECO	36.014,27		
INVENTARIO DE CACAO SECO	32.136,80		
INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO			
INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	393,57		
OTROS PRODUCTOS			3.540,08
INVENTARIO DE Balsa	3.540,08		
INVENTARIOS DE SACOS			173,53
INVENTARIOS DE SACOS	173,53		
ACTIVO FIJO			99.347,23
DEPRECIABLE			165.687,43
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			83.329,32
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.829,63		
EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA	1.453,55		
BASCULA	379,47		
MOLINO DE GRANOS	1.666,67		
VEHICULOS			64.982,00
CAMION HYUNDAI	9.581,17		
CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	22.492,50		
CAMIONETA FORD 150	32.908,33		
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA			8.675,85
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.593,71		
EQUIPOS DE OFICINA	1.082,14		
EQUIPOS DE COMPUTACION			8.700,26
COMPUTADORES	5.287,58		
SOFTWARE	2.053,57		
IMPRESORAS	1.359,11		
DEPRECIACION			-66.340,20
DEPRECIACION MQINARIAS Y EQUIPOS			-123,08
DEPRECIACION BOMBAS	-48,64		
DEPRECIACION BASCULA	-60,55		
DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS	-13,89		
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION			-583,95
DEPRECIACION PROGAMA TELMAH	-399,28		
DEPRECIACION IMPRESORAS	-184,67		
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINAS			-388,30
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINAS			
DEPRECIACION TELEVISOR PANTALLA PLANA 50 PULG.	-211,20		
DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADOS	-177,10		
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			-43,26
DEPRECIACION ESCRITORIOS	-43,26		
DEPRECIACION VEHICULOS			-12.793,69
DEPRECIACION CAMIONETA CHEVROLET LUZ D-MAX	-3.748,72		
DEPRECIACION CAMIONETA FORD-150	-4.786,65		
DEPRECIACION CAMION HYUNDAI	-4.258,32		
DEPRECIACION ACUMULADAS			-52.407,92
DEPRECIACION ACUMULADAS	-52.407,92		
ACTIVO DIFERIDO			2.644,09
CARGOS DIFERIDOS			2.644,09
SEGUROS			2.644,09
SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2.644,09		
PASIVO			459.686,82
PASIVO CORRIENTE			459.686,82
DOCUMENTOS POR PAGAR			343.660,43

OBLIGACIONES BANCARIAS		343.660,43
OBLIGACION CAR20500001465000	15.912,68	
OBLIGACION CAR20500001443000	17.925,30	
OBLIGACION CAR205000016300000	79.703,23	
OBLIGACION 01227077-00	8.225,34	
OBLIGACION CAR20500001887000	221.893,88	
INTERESES POR PAGAR		1.698,00
INTERESES BANCARIOS		1.698,00
PRODUBANCO	1.622,40	
PICHINCHA	75,60	
CUENTAS POR PAGAR		81.518,27
PROVEEDORES LOCALES		81.518,27
FACTURAS POR PAGAR	31.561,22	
PROVEEDORES POR PAGAR TERCEROS	49.957,05	
OBLIGACIONES SOCIALES		32.810,12
I E S S		4.001,57
I E S S POR PAGAR	3.291,19	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	259,74	
FONDOS DE RESERVA	450,64	
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES		10.177,87
DECIMO TERCER SUELDO	5.038,59	
DECIMO CUARTO SUELDO	3.936,76	
VACACIONES	1.202,52	
OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES		15.449,72
SUELDOS POR PAGAR	15.449,72	
OBLIGACIONES AL FISCO		3.180,96
1 % Ret en fuente	1.204,10	
2 % RETENCION FUENTE	1.447,56	
8 % RETENC. FTE		
10 % RETENC. FTE	47,71	
RETENCION POR DEPENDENCIA	41,17	
30 % RET. FTE IVA	109,29	
70 % RETENCION IVA	44,64	
100 % RET. FTE IVA	286,49	
PATRIMONIO		262.705,52
CAPITAL		262.705,52
CAPITAL PAGADO		262.705,52
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		262.705,52
CAPITAL SUSCRITO PAGADO CESAR	262.705,52	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ---->>

722.392,34

- Anexo 2: Plan de Cuentas

COMERCIAL OLAYA
Plan de Cuentas
QUEVEDO VIA EL EMPALME KM 1 1/2
PhoneFax 0 0 0 0
Ruc : 1203726656001

Plan de Cuentas AI : 5 Nivel

1	ACTIVOS	General	Débito
101	ACTIVOS CORRIENTES	General	Débito
10101	CAJA GENERAL	General	Débito
1010101	CAJA MATRIZ	General	Débito
1010101001	CAJA 1	Detalle	Débito
1010101002	CHEQUES EN TRANSITO	Detalle	Débito
1010102	CAJA CHICA	General	Débito
1010102001	CAJA CHICA	Detalle	Débito
10102	BANCOS	General	Débito
1010201	BANCOS LOCALES CTAS CTES.	General	Débito
1010201001	B.INTERNACIONAL	Detalle	Débito
1010201003	BANCO DEL PICHINCHA	Detalle	Débito
1010201004	PRODUBANCO S.A.	Detalle	Débito
1010202	BANCOS LOCALES CTAS.DE AHORROS	General	Débito
1010202002	B.DEL PICHINCHA AHORROS #2	Detalle	Débito
1010203	BANCOS EXTERIOR CTAS. CTES	General	Débito
1010203001	POR ABRIR	Detalle	Débito
10104	CUENTAS POR COBRAR	General	Débito
1010401	CLIENTES	General	Débito
1010401001	CLIENTES LOCALES	Detalle	Débito
1010401002	CLIENTES EXTRANJEROS	Detalle	Débito
1010402	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABL	General	Débito
1010402001	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Detalle	Débito
1010404	PRESTAMOS EMPLEADOS	General	Débito
1010404001	PRESTAMOS A EMPLEADOS	Detalle	Débito
1010405	ANTICIPOS EMPLEADOS	General	Débito
1010405001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	Detalle	Débito
1010408	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPA	General	Débito
1010408001	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA	Detalle	Débito
1010408002	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	Detalle	Débito
1010408003	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)	Detalle	Débito
1010410	ANTICIPO A CONTRATISTAS	General	Débito
1010410001	ANTICIPO A CONTRATISTAS	Detalle	Débito
1010411	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	General	Débito
1010411001	ANTICIPO A TRANSPORTISTAS	Detalle	Débito
1010412	ANTICIPO A PROVEEDORES	General	Débito
1010412001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	Detalle	Débito
1010412002	ANTICIPOS VARIOS	Detalle	Débito
1010412006	JUAN MONTESDEOCA	Detalle	Débito
1010412007	ULBINO ZAMBRANO	Detalle	Débito
1010412008	ALBERTO RUIZ	Detalle	Débito
1010412009	WASHINGTON SOLIS	Detalle	Débito
1010412010	CESAR VELASCO	Detalle	Débito
1010412011	DULE GUERRERO	Detalle	Débito
1010412012	MANUEL ZELAYA	Detalle	Débito
1010412013	GUILLERMO COELLO	Detalle	Débito
1010412014	PEDRO YANEZ	Detalle	Débito
1010412015	FERNANDO CHONG-QUI	Detalle	Débito
1010412016	APOLONIO LOPEZ	Detalle	Débito
1010412017	GALO CHONG-QUI	Detalle	Débito
1010412018	GALO CHOEZ	Detalle	Débito
1010412019	OSWALDO CAJAMARCA	Detalle	Débito
1010412020	MARTHA MENDOZA	Detalle	Débito
1010412021	JUAN OLAYA	Detalle	Débito
1010412022	RAMON ZAMBRANO	Detalle	Débito
1010412023	CARLOS ORTEGA	Detalle	Débito
1010412024	ELVITO YANEZ	Detalle	Débito
1010412025	LIVINTONG SALTOS	Detalle	Débito
1010412026	GIOVANNY ZAMORA	Detalle	Débito
1010412027	MAXIMO MACIAS	Detalle	Débito
1010412028	PEDRO BURGOS	Detalle	Débito
1010412029	MANUEL JACHO	Detalle	Débito
1010412030	OSWALDO ALBIYO	Detalle	Débito
1010412031	MILTON LOOR	Detalle	Débito

1010412032	HUGO GANCHOZO	Detalle	Débito
1010412033	ROMULO CISNEROS	Detalle	Débito
1010412034	ALAVA AUGUSTO	Detalle	Débito
1010412035	TRIANA RAUL	Detalle	Débito
1010412036	VERA ELOY	Detalle	Débito
1010412037	ALBERTO MORALES	Detalle	Débito
1010412038	LORENA GALLO	Detalle	Débito
1010412039	NELLY DE PINTO	Detalle	Débito
1010412040	MAYRA MACIAS	Detalle	Débito
1010412041	AUGUSTO TIPANTUÑA	Detalle	Débito
1010412042	HOWARD JHONSON	Detalle	Débito
1010412043	RODOLFO MEDRANDA	Detalle	Débito
1010412044	CARLOS C. ZUÑIGA	Detalle	Débito
1010412045	QUEVEEXPORT S.A	Detalle	Débito
1010412046	AGRO MANOBANDA HNOS.	Detalle	Débito
1010412047	HORACIO SANCHEZ	Detalle	Débito
1010412048	HECTOR ROJAS	Detalle	Débito
1010412049	XIMENA VENEGAS	Detalle	Débito
1010412050	GUILLERMO BUENAÑO PORRO	Detalle	Débito
1010412051	LUIS MOLINA	Detalle	Débito
1010412052	WILSON ALVAREZ	Detalle	Débito
1010412053	SONIA JARAMILLO	Detalle	Débito
1010412054	PATRICIO ESCUDERO	Detalle	Débito
1010412055	GERARDO MOSQUERA	Detalle	Débito
1010412056	HIDALGO MARIA	Detalle	Débito
1010412057	VILLARES SANTACRUZ MODESTO WIL	Detalle	Débito
1010412058	AGRIVIB S.A.	Detalle	Débito
1010412059	LUIS VALDIVIEZO	Detalle	Débito
1010412060	SR. VICTOR HAON	Detalle	Débito
1010412061	HACIENDA "LULECHE"	Detalle	Débito
1010412062	FRANKLIN HIDALGO	Detalle	Débito
1010412063	DENNY FRANCO	Detalle	Débito
1010412064	HUGO CALERO CEVALLOS	Detalle	Débito
1010412065	ARQ. CAMILO LIMONES	Detalle	Débito
1010412066	EUGENIO ZUÑIGA	Detalle	Débito
1010412067	ROBERTO WONG QUINTANA	Detalle	Débito
1010412068	VICENTE CABRERA	Detalle	Débito
1010412069	GUSTAVO CAMPI	Detalle	Débito
1010412070	HUGO ZUÑIGA	General	Débito
1010415	DEPOSITOS EN GARANTIA	Detalle	Débito
1010415001	EMELGUR S.A.	General	Débito
10105	DOCUMENTOS POR COBRAR	General	Débito
1010501	PAGARE	General	Débito
1010501001	DOCUMENTO POR COBRAR A PROVEEDORES	Detalle	Débito
1010501002	PAGAR MANUEL ZELAYA	Detalle	Débito
1010501003	PAGAR AURELIO GAROFALO	Detalle	Débito
1010501004	PAGAR ANTONIO GALARZA	Detalle	Débito
1010501005	PAGAR BENJAMIN MISAEL MORA P	Detalle	Débito
1010501006	PAGAR EDUARDO MOREIRA	Detalle	Débito
1010501007	PAGAR SIXTO LEON CEREZO	Detalle	Débito
1010501008	PAGAR JUAN CARLOS ORTEGA	Detalle	Débito
1010501009	PAGAR LIVINTONG SALTOS	Detalle	Débito
1010501010	PAGAR JUAN OLAYA OCAÑA	Detalle	Débito
1010501011	PAGAR DEMETRIO NAVIA	Detalle	Débito
1010501012	PAGAR MANUEL BASTIDAS	Detalle	Débito
1010501013	PAGAR MILTON LOOR	Detalle	Débito
1010501144	LETRA DE CAMBIO SR. ANGEL SANC	Detalle	Débito
1010501145	LETRA DE CAMBIO SR. JAIRO MORE	Detalle	Débito
1010501146	LETRA DE CAMBIO JUAN HERNANDEZ	Detalle	Débito
1010501147	LETRA DE CAMBIO EDISON MESTANZ	Detalle	Débito
1010501148	L/C. SR. JORGE GILER	Detalle	Débito
1010501149	L/C. SR. FRANCISCO BALCAZAR	Detalle	Débito
1010501150	L/C. SR. ANGEL ALAVA COELLO	Detalle	Débito
1010501151	L/C. SR. PEDRO RIVAS MOSQUERA	Detalle	Débito
1010501152	L/C. SR. CARLOS BALCAZAR	Detalle	Débito
1010501153	L/C. SRA. FABIOLA HUILCAMAIGUA	Detalle	Débito
1010501154	L/C. SR. LEIBER ZAMORA	Detalle	Débito
1010501155	L/C. SR. ANDRES GAMARRA	Detalle	Débito
1010501156	L/C. SR. VICENTE CHAVEZ	Detalle	Débito
1010501157	L/C. SR. GEOVANNY URIBE	Detalle	Débito
1010501158	L/C. SR. GALO GAMARRA	Detalle	Débito
1010502	LETRAS DE CAMBIO	General	Débito
1010502001	L.C./WALTER JACOME VASCONEZ	Detalle	Débito
1010502002	L.C./JUAN OLAYA OCAÑA	Detalle	Débito
1010502003	L.C./CESAR VELASCO	Detalle	Débito

1010502004	L.C. /NERY GERMANIA ARREAGA	Detalle	Débito
1010503	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	General	Débito
1010503001	DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEED.	Detalle	Débito
102	ACTIVO REALIZABLE	General	Débito
10201	INVENTARIOS	General	Débito
1020101	PRODUCTOS HUMEDO	General	Débito
1020101001	INVENTARIO MARACUYA	Detalle	Débito
1020101002	INVENTARIO CACAO NACIONAL	Detalle	Débito
1020101003	INVENTARIO CAFE NACIONAL	Detalle	Débito
1020101004	INVENTARIO CAFE ROBUSTA	Detalle	Débito
1020101005	INVENTARIO ARROZ EN CASCARA	Detalle	Débito
1020101006	INVENTARIO SOYA	Detalle	Débito
1020101007	INVENTARIO MAIZ	Detalle	Débito
1020101008	INVENTARIO TAGUA	Detalle	Débito
1020101009	INVENTARIO MONILLA	Detalle	Débito
1020101010	INVENTARIO PIMIENTA	Detalle	Débito
1020101011	INVENTARIO CAFE ROBUSTA SECO	Detalle	Débito
1020101012	INVENTARIO CAFE ROBUSTA PILADO	Detalle	Débito
1020101013	INVENTARIO CAFE NACIONAL SECO	Detalle	Débito
1020101014	INVENTARIO CAFE NACIONAL PILAD	Detalle	Débito
1020101015	INVENTARIO ARROZ PILADO	Detalle	Débito
1020101016	INVENTARIO ARROCILLO	Detalle	Débito
1020101017	INVENTARIO POLVILLO	Detalle	Débito
1020101018	INVENTARIO PASTA DE SOYA	Detalle	Débito
1020101019	INVENTARIO CAFE NACIONAL CEREZ	Detalle	Débito
1020101020	INVENTARIO CAFE PERGAMINO	Detalle	Débito
1020101021	INVENTARIO CAFE TAPILLA HUMEDO	Detalle	Débito
1020101022	INVENTARIO CAFE NACIONAL TOSTA	Detalle	Débito
1020101023	INVENTARIO CAFE TAPILLA HUMEDO	Detalle	Débito
1020101024	INVENTARIO CAFE NACIONAL TAPIL	Detalle	Débito
1020101025	INVENTARIO OTROS PRODUCTOS/SER	Detalle	Débito
1020101026	INVENTARIO HARINA DE MAIZ	Detalle	Débito
1020101027	INVENTARIO CASCA DE MARACUYA	Detalle	Débito
1020101028	INVENTARIO CACAO CCN-51	Detalle	Débito
1020101029	INVENTARIO SOYA CLASE II	Detalle	Crédito
1020102	PRODUCTOS TERMINADO	General	Débito
1020102001	INVENTARIO DE MAIZ SECO	Detalle	Débito
1020102002	INVENTARIO DE CACAO NACIONAL SECO	Detalle	Débito
1020102003	INVENTARIO DE CACAO CCN-51 SECO	Detalle	Débito
1020102004	INVENTARIO DE CACAO SECO	Detalle	Débito
1020102005	INVENTARIO DE MAIZ MOLIDO	Detalle	Débito
1020102006	INVENTARIO DE MAIZ EN SACO	Detalle	Débito
1020102007	INVENTARIO DE SOYA EN SACO	Detalle	Débito
1020102008	INVENTARIO DE MARACUYA	Detalle	Débito
1020103	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS	General	Débito
1020103001	TRANSFERENCIA DE MAIZ	Detalle	Débito
1020103002	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS VARIOS	Detalle	Débito
1020103003	TRANSFERENCIA DE CACAO	Detalle	Débito
1020103004	TRANSFERENCIA DE INVENTARIO DE SACOS	Detalle	Débito
1020103005	TRANSFERENCIA DE INVENTARIO DE MARACUYA	Detalle	Débito
1020104	OTROS PRODUCTOS	General	Débito
1020104001	INVENTARIO DE BALSA	Detalle	Débito
10202	INVENTARIOS DE SACOS	General	Débito
1020201	INVENTARIOS DE SACOS	General	Débito
1020201001	INVENTARIOS DE SACOS	Detalle	Débito
10203	INVENTARIOS DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	General	Débito
1020301	INVENTARIOS DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	General	Débito
1020301001	INVENTARIOS DE SUMICOAT II 20 KG	Detalle	Débito
1020301002	INVENTARIOS DE EPINGLE X 1 LITRO	Detalle	Débito
1020301003	INVENTARIOS DE EPINGLE X 100 CC	Detalle	Débito
1020301004	INVENTARIOS DE TACHIGAREN X 200 CC	Detalle	Débito
1020301005	INVENTARIOS DE NAKAR X 1 LITRO	Detalle	Débito
1020301006	INVENTARIOS DE DANITOL X 1 LITRO	Detalle	Débito
1020301007	INVENTARIOS DE SUMICOAT I 20 KG	Detalle	Débito
103	ACTIVO FIJO	General	Débito
10301	NO DEPRECIABLES	General	Débito
1030101	TERRENOS	General	Débito
1030101001	TERRENO AGROLAYA S.A.	Detalle	Débito
1030102	CONSTRUCCIONES EN CURSO	General	Débito
1030102001	SACOS	Detalle	Débito
10302	DEPRECIABLE	General	Débito
1030201	EDIFICIOS	General	Débito
1030201001	BODEGA	Detalle	Débito
1030201002	TENDAL	Detalle	Débito
1030201003	OFICINAS	Detalle	Débito

1030203	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	General	Débito
1030203001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Detalle	Débito
1030203002	EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA	Detalle	Débito
1030203003	BASCULA	Detalle	Débito
1030203004	EXTINTORES	Detalle	Débito
1030203005	CARGADORA BOBCAT	Detalle	Débito
1030203006	MOLINO DE GRANOS	Detalle	Débito
1030203007	CICLON RECOLECTOR DE BASURA	Detalle	Débito
1030204	VEHICULOS	General	Débito
1030204001	CAMION HYUNDAI	Detalle	Débito
1030204002	CAMIONETA MAZDA	Detalle	Débito
1030204003	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	Detalle	Débito
1030204004	CAMIONETA FORD 150	Detalle	Débito
1030205	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	General	Débito
1030205001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	Detalle	Débito
1030205002	EQUIPOS DE OFICINA	Detalle	Débito
1030207	EQUIPOS DE COMPUTACION	General	Débito
1030207001	COMPUTADORES	Detalle	Débito
1030207002	SOFTWARE	Detalle	Débito
1030207003	IMPRESORAS	Detalle	Débito
1030215	DEPRECIACION ACUMULADA	General	Débito
1030215001	DEPRECIACION ACUMULADA	Detalle	Débito
10303	DEPRECIACION	General	Débito
1030301	DEPRECIACION MQUINARIAS Y EQUIPOS	General	Débito
1030301001	DEPRECIACION BOMBAS	Detalle	Débito
1030301002	DEPRECIACION BASCULA	Detalle	Débito
1030301003	DEPRECIACION MOLINOS DE GRANOS	Detalle	Débito
1030302	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	General	Débito
1030302001	DEPRECIACION PROGAMA TELMAH	Detalle	Débito
1030302002	DEPRECIACION IMPRESORAS	Detalle	Débito
1030303	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINAS	General	Débito
1030303001	DEPRECIACION TELEVISOR PANTALLA PLANA 50 PULG.	Detalle	Débito
1030303002	DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADOS	Detalle	Débito
1030304	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	General	Débito
1030304001	DEPRECIACION ESCRITORIOS	Detalle	Débito
1030305	DEPRECIACION VEHICULOS	General	Débito
1030305001	DEPRECIACION CAMIONETA CHEVROLET LUZ D-MAX	Detalle	Débito
1030305002	DEPRECIACION CAMIONETA FORD-150	Detalle	Débito
1030305003	DEPRECIACION CAMION HYUNDAI	Detalle	Débito
1030306	DEPRECIACION ACUMULADAS	General	Débito
1030306001	DEPRECIACION ACUMULADAS	Detalle	Débito
105	ACTIVO DIFERIDO	General	Débito
10501	CARGOS DIFERIDOS	General	Débito
1050101	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST	General	Débito
1050101001	GASTOS DE CONSTITUCION	Detalle	Débito
1050102	AMORT. ACUMULADA - CARGOS DIFE	General	Débito
1050102001	AMORTIZAC ACUMULADA - GTS CONS	Detalle	Débito
1050103	PROGRAMA CONTABLE	General	Débito
1050103001	PROGRAMA CONTABLE TELMAH	Detalle	Débito
1050104	SEGUROS	General	Débito
1050104001	SEGUROS QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	Detalle	Débito
106	PAGOS ANTICIPADO	General	Débito
10601	GASTOS ANTICIPADOS	General	Débito
1060101	POLIZAS DE SEGURO	General	Débito
1060101001	SEGUROS EQUINOCCIAL	Detalle	Débito
1060101002	SEGUROS COLONIAL	Detalle	Débito
2	PASIVO	General	Crédito
201	PASIVO CORRIENTE	General	Crédito
20101	DOCUMENTOS POR PAGAR	General	Crédito
2010101	SOBREGIRO OCASIONAL	General	Crédito
2010101001	BANCO INTERNACIONAL	Detalle	Crédito
2010101002	BANCO PICHINCHA	Detalle	Crédito
2010103	OBLIGACIONES BANCARIAS	General	Crédito
2010103001	BANCO INTERNACIONAL	Detalle	Crédito
2010103002	DPTOS. ACREDITADOS SIN CORRESP	Detalle	Crédito
2010103003	PRODUBANCO	Detalle	Crédito
2010103004	BANCO "AMAZONAS"	Detalle	Crédito
2010103005	TARJETA DE CREDITO PRODUBANCO	Detalle	Crédito
2010103006	OBLIGACION CAR20500001465000	Detalle	Crédito
2010103007	OBLIGACION CAR20500001299000	Detalle	Crédito
2010103008	OBLIGACION CAR20500001443000	Detalle	Crédito
2010103009	OBLIGACION CAR2050000016300000	Detalle	Crédito
2010103010	OBLIGACION 01227077-00	Detalle	Crédito
2010103011	OBLIGACION CAR205000001887000	Detalle	Crédito
2010103012	OBLIGACION CAR205000001993000	Detalle	Crédito

2010104	ANTICIPO A TERCEROS	General	Crédito
2010104001	AB. PARRAGA	Detalle	Crédito
2010104002	SR. SILVANA MENA	Detalle	Crédito
2010110	ACREEDORES VARIOS	General	Crédito
2010110001	DURGAN OLIVO ZAMORA	Detalle	Crédito
2010110002	QUEVEXPORT S.A.	Detalle	Crédito
2010110003	ULBINO ZAMBRANO	Detalle	Crédito
2010110004	SEGUROS COLONIAL	Detalle	Crédito
20103	IMPUESTOS POR PAGAR	General	Crédito
2010301	CTA. 2.1.03.001.	General	Crédito
2010301001	IVA POR PAGAR	Detalle	Crédito
2010302	ICC POR PAGAR	General	Crédito
2010303	RETENCIONES POR PAGAR	General	Crédito
2010303001	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	Detalle	Crédito
2010303002	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	Detalle	Crédito
20104	INTERESES POR PAGAR	General	Crédito
2010401	INTERESES BANCARIOS	General	Crédito
2010401001	BANCO INTERNACIONAL	Detalle	Crédito
2010401002	PRODUBANCO	Detalle	Crédito
2010401003	PICHINCHA	Detalle	Crédito
20105	DOCUMENTOS POR PAGAR	General	Crédito
20106	PORCION CORRIENTE A LARGO PLAZ	General	Crédito
2010601	OBLIGACIONES BANCARIAS	General	Crédito
2010601001	OBLIGACIO CAR20500001465000	Detalle	Crédito
2010601002	OBLIGACIO CAR20500012990000	Detalle	Crédito
2010601003	OBLIGACIO CAR20500001443000	Detalle	Crédito
2010601004	OBLIGACIO CAR20500001630000	Detalle	Crédito
2010601005	OBLIGACIO 01227077-00	Detalle	Crédito
20108	CUENTAS POR PAGAR	General	Crédito
2010801	PROVEEDORES LOCALES	General	Crédito
2010801001	FACTURAS POR PAGAR	Detalle	Crédito
2010801002	PROVEEDORES CON TARJETA DE CRE	Detalle	Crédito
2010801003	PROVEEDORES POR PAGAR TERCEROS	Detalle	Crédito
2010802	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	General	Crédito
2010802001	FACTURAS POR PAGAR	Detalle	Crédito
2010805	ANTICIPO DE CLIENTES	General	Crédito
2010805001	ANTICIPO DE CLIENTES	Detalle	Crédito
2010805002	ANTICIPO DE TERCEROS	Detalle	Crédito
2010805003	CEDEYO WALTER	Detalle	Crédito
2010805004	SUAREZ GUILLERMO	Detalle	Crédito
2010805005	GANCHOSO HUGO	Detalle	Crédito
2010805006	AGROMANOBANDA HNOS.	Detalle	Crédito
2010805007	YANCE PEDRO	Detalle	Crédito
2010805008	CISNEROS WILLIAM	Detalle	Crédito
2010805009	REINOSO MANUEL (MAIZ)	Detalle	Crédito
2010805010	COBEÑA VICENTE (MAIZ)	Detalle	Crédito
2010805011	DAVILA GERMAN (MAIZ)	Detalle	Crédito
2010805012	VELASCO CESAR	Detalle	Crédito
2010805013	GEOVANNY LOZANO (TAGUA)	Detalle	Crédito
2010805014	RENE BERMUDEZ	Detalle	Crédito
2010805015	VALORES POR IDENTIFICAR	Detalle	Crédito
2010805016	OLAYA JUAN	Detalle	Crédito
2010805017	MONCAYO MIGUEL	Detalle	Crédito
2010805018	ESPINEL PEREZ MARIA	Detalle	Crédito
2010805019	AGRILRIOS S. A.	Detalle	Crédito
2010805020	ZAMBRANO ULBINO	Detalle	Crédito
2010805021	CISNEROS ROMULO	Detalle	Crédito
2010805022	CORREA BOLIVAR	Detalle	Crédito
2010805023	TROPIFRUTAS	Detalle	Crédito
2010805024	BUENAÑO PORRO GUILLERMO	Detalle	Crédito
2010805025	OJEDA ESPINAL WIDMAR	Detalle	Crédito
2010805026	ROJAS MERA HECTOR	Detalle	Crédito
2010805027	LIBRERIA MUNDO 21	Detalle	Crédito
2010805028	LUIS LUNA	Detalle	Crédito
2010805029	ECUATAGUA	Detalle	Crédito
2010805030	REMBERTO VERA	Detalle	Crédito
2010805031	NELSON VILLARES "COMERCIAL VIL	Detalle	Crédito
2010805032	ASHLEY DELGADO FLOR	Detalle	Crédito
2010805033	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE	Detalle	Crédito
2010805034	ZUÑIGA HUGO	Detalle	Crédito
2010805035	ROBERTO WONG	Detalle	Crédito
2010805036	PRONACA	Detalle	Crédito
2010805037	FELIX MIRANDA	Detalle	Crédito
2010805038	SUEE LEEN KANG	Detalle	Crédito
2010805039	EDUARDO BROW	Detalle	Crédito

2010805040	ZURITA DARWIN	Detalle	Crédito
2010805041	SR. MARCO HURTADO	Detalle	Crédito
2010806	GASTOS POR PAGAR	General	Crédito
2010806001	PROVEEDORES PAGOS VARIOS	Detalle	Crédito
2010806002	PACIFICTEL	Detalle	Crédito
2010806003	AGUA POTABLE	Detalle	Crédito
2010806004	ARRIENDOS	Detalle	Crédito
2010806006	FACTURAS POR PAGAR /2003 (TRAN	Detalle	Crédito
2010806007	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	Detalle	Crédito
2010806008	CONCEL S.A.	Detalle	Crédito
2010806009	I.E.S.S.	Detalle	Crédito
2010806010	LIBRERIA "OFFICE MUNDO 21"	Detalle	Crédito
2010809	PROVISIONES POR PAGAR	General	Crédito
2010809001	PROVISIONES POR PAGAR	Detalle	Crédito
20110	OBLIGACIONES SOCIALES	General	Crédito
2011001	I E S S	General	Crédito
2011001001	IESS POR PAGAR	Detalle	Crédito
2011001003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	Detalle	Crédito
2011001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	Detalle	Crédito
2011001005	FONDOS DE RESERVA	Detalle	Crédito
2011002	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	General	Crédito
2011002001	DECIMO TERCER SUELDO	Detalle	Crédito
2011002002	DECIMO CUARTO SUELDO	Detalle	Crédito
2011002003	VACACIONES	Detalle	Crédito
2011002025	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	Detalle	Crédito
2011002030	UTILIDADES POR PAGAR	Detalle	Crédito
2011003	OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	General	Crédito
2011003001	SUELDOS POR PAGAR	Detalle	Crédito
2011004	OBLIGACIONES AL FISCO	General	Crédito
2011004001	1 % Ret en fuente	Detalle	Crédito
2011004002	2 % RETENCION FUENTE	Detalle	Crédito
2011004003	8 % RETENC. FTE	Detalle	Crédito
2011004004	10 % RETENC. FTE	Detalle	Crédito
2011004005	RETENCION POR DEPENDENCIA	Detalle	Crédito
2011004006	30 % RET. FTE IVA	Detalle	Crédito
2011004007	70 % RETENCION IVA	Detalle	Crédito
2011004008	100 % RET. FTE IVA	Detalle	Crédito
202	PASIVO LARGO PLAZO	General	Crédito
20201	DOCUMENTOS POR PAGAR-L.P.	General	Crédito
2020101	OBLIGACIONES BANCARIAS	General	Crédito
2020101001	BANCO INTERNACIONAL	Detalle	Crédito
20203	CUENTAS POR PAGAR	General	Crédito
2020306	PROVISIONES POR PAGAR	General	Crédito
2020306001	PROVISION DAÑOS MAYORES PLANTA	Detalle	Crédito
3	P A T R I M O N I O	General	Crédito
301	CAPITAL	General	Crédito
30101	CAPITAL PAGADO	General	Crédito
3010101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	General	Crédito
3010101001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO CESAR	Detalle	Crédito
3010101002	CAPITAL SUSCRITO PAGADO OSCAR	Detalle	Crédito
30102	(-) CAPITAL NO PAGADO	General	Crédito
3010201	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	General	Crédito
3010201001	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO CES	Detalle	Crédito
30104	RESERVAS	General	Crédito
3010401	LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI	General	Crédito
3010402	RESERVA DE CAPITAL	General	Crédito
3010402001	RESERVA LEGAL	Detalle	Crédito
30105	RESULTADOS	General	Crédito
3010501	UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO	General	Crédito
3010501001	UTILIDADES POR PAGAR	Detalle	Crédito
3010501002	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	Detalle	Crédito
3010501003	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	Detalle	Crédito
3010501004	GANANCIAS Y PERDIDAS	Detalle	Crédito
4	I N G R E S O S	General	Crédito
401	VENTAS NETAS	General	Crédito
40101	VENTAS BRUTAS PRODUCTO HUMEDO	General	Crédito
4010101	VENTAS PRODUCTOS AGRICOLAS	General	Crédito
4010101001	VENTAS DE MARACUYA	Detalle	Crédito
4010101002	VENTAS DE CACAO	Detalle	Crédito
4010101003	VENTAS DE CAFE NACIONAL	Detalle	Crédito
4010101004	VENTAS DE CAFE ROBUSTA	Detalle	Crédito
4010101005	VENTAS DE ARROZ EN CASCARA	Detalle	Crédito
4010101006	VENTAS DE SOYA	Detalle	Crédito
4010101007	VENTAS DE MAIZ	Detalle	Crédito
4010101008	VENTAS DE TAGUA	Detalle	Crédito

4010101009	VENTAS DE MONILLA	Detalle	Crédito
4010101010	VENTAS DE PIMIENTA	Detalle	Crédito
4010101011	VENTAS DE CAFE ROBUSTA SECO	Detalle	Crédito
4010101012	VENTAS DE CAFE ROBUSTA PILADO	Detalle	Crédito
4010101013	VENTAS DE CAFE NACIONAL SECO	Detalle	Crédito
4010101014	VENTAS DE CAFE NACIONAL PILADO	Detalle	Crédito
4010101015	VENTAS DE ARROZ PILADO	Detalle	Crédito
4010101016	VENTAS DE ARROCILLO	Detalle	Crédito
4010101017	VENTAS DE POLVILLO	Detalle	Crédito
4010101018	VENTAS DE PASTA DE SOYA	Detalle	Crédito
4010101019	VENTAS DE CAFE NACIONAL CEREZA	Detalle	Crédito
4010101020	VENTA CAFE PERGAMINO	Detalle	Crédito
4010101021	VENTA OTROS PRODUCTOS	Detalle	Crédito
4010101022	VENTA DE CAFE NACIONAL TOSTADO	Detalle	Crédito
4010101023	VENTA DE MAIZ MOLIDO	Detalle	Crédito
4010101024	VENTA DE HARINA DE MAIZ	Detalle	Crédito
4010101025	VENTA DE CASCARA DE MARACUYA	Detalle	Crédito
4010101026	VENTA DE CACAO CCN-51	Detalle	Crédito
4010101027	VENTA DE SOYA CLASE II	Detalle	Crédito
4010102	VENTA SERVICIOS TARIFA 12%	General	Crédito
4010102001	ALQUILER CARGADORA BOBCAT	Detalle	Crédito
4010102002	PESAJES EN BASCULA	Detalle	Crédito
4010102003	SECADO DE MAIZ	Detalle	Crédito
40102	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	General	Crédito
4010201	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	General	Crédito
4010201001	DESCUENTO EN VENTAS	Detalle	Crédito
4010201002	DEVOLUCIONES EN VENTAS	Detalle	Crédito
40103	VENTAS BRUTAS DE PRODUCTO SECO	General	Crédito
4010301	VENTAS DE PRODUCTO AGRICOLA SECO	General	Crédito
4010301001	VENTAS DE MAIZ SECO	Detalle	Crédito
4010301002	VENTAS DE CACAO SECO	Detalle	Crédito
4010301003	VENTAS DE MAIZ MOLIDO	Detalle	Crédito
4010301004	VENTAS DE MAIZ EN SACO	Detalle	Crédito
4010301005	VENTAS DE SOYA EN SACO	Detalle	Crédito
4010301006	VENTAS DE MARACUYA	Detalle	Crédito
40104	VENTAS BRUTAS DE OTROS PRODUCTOS	General	Crédito
4010401	VENTAS BRUTAS DE OTROS PRODUCTOS	General	Crédito
4010401001	VENTAS BRUTAS DE Balsa	Detalle	Crédito
40105	VENTAS BRUTAS DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	General	Crédito
4010501	VENTAS BRUTAS DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	General	Crédito
4010501001	VENTAS DE SUMICOAT II x 20KG	Detalle	Crédito
4010501002	VENTAS DE EPINGLE x 1 LITRO	Detalle	Crédito
4010501003	VENTAS DE EPINGLE x 100 CC	Detalle	Crédito
4010501004	VENTAS DE TACHIGAREN x 200 CC	Detalle	Crédito
4010501005	VENTAS DE NAKAR X 1 LITRO	Detalle	Crédito
4010501006	VENTAS DE DANITOL X 1 LITRO	Detalle	Crédito
4010501007	VENTAS DE SUMICOAT I x 20KG	Detalle	Crédito
40199	VENTAS BRUTAS DE SUBPRODUCTOS	General	Crédito
4019901	VENTAS BRUTAS DE SUBPRODUCTOS	General	Crédito
4019901001	VENTAS DE SUBPRODUCTOS	Detalle	Crédito
402	OTROS INGRESOS	General	Crédito
40201	INGRESOS VARIOS	General	Crédito
4020101	OTROS INGRESOS	General	Crédito
4020101001	INTERESES GANADOS	Detalle	Crédito
4020101002	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	Detalle	Crédito
4020101003	SECADO DE MAIZ	Detalle	Crédito
4020101004	AJUSTES DE INVENTARIOS	Detalle	Crédito
4020101005	INTERESES BANCARIOS CTA. CTE.	Detalle	Crédito
4020101006	INGRESOS Y EGRESOS	Detalle	Crédito
4020101007	SOBRANTES EN COBROS	Detalle	Crédito
4020101008	TRANSPORTE	Detalle	Crédito
4020101009	AJUSTES	Detalle	Crédito
4020101010	INDEMNIZACION DE VEHICULOS	Detalle	Crédito
5	COSTOS	General	Débito
501	COSTO DE VENTA	General	Débito
50101	COSTO DE VENTA PRODUCTOS HUMEDOS	General	Débito
5010101	COSTO DE VENTA	General	Débito
5010101001	COSTO DE VENTA MARACUYA	Detalle	Débito
5010101002	COSTO DE VENTA CACAO	Detalle	Débito
5010101003	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL	Detalle	Débito
5010101004	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA	Detalle	Débito
5010101005	COSTO DE VENTA ARROZ EN CASCARA	Detalle	Débito
5010101006	COSTO DE VENTA SOYA	Detalle	Débito
5010101007	COSTO DE VENTA MAIZ	Detalle	Débito
5010101008	COSTO DE VENTA TAGUA	Detalle	Débito

5010101009	COSTO DE VENTA MONILLA	Detalle	Débito
5010101010	COSTO DE VENTA PIMIENTA	Detalle	Débito
5010101011	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA SECO	Detalle	Débito
5010101012	COSTO DE VENTA CAFE ROBUSTA PILADO	Detalle	Débito
5010101013	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL SECO	Detalle	Débito
5010101014	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL PILAD	Detalle	Débito
5010101015	COSTO DE VENTA ARROZ PILADO	Detalle	Débito
5010101016	COSTO DE VENTA ARROCILLO	Detalle	Débito
5010101017	COSTO DE VENTA POLVILLO	Detalle	Débito
5010101018	COSTO DE VENTA PASTA DE SOYA	Detalle	Débito
5010101019	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL CEREZ	Detalle	Débito
5010101020	COSTO DE VENTA CAFE PERGAMINO	Detalle	Débito
5010101021	COSTO DE VENTA CAFE TAPILLA HUMEDO	Detalle	Débito
5010101022	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL TOSTA	Detalle	Débito
5010101023	COSTO DE VENTA CAFE TAPILLA HUMEDO	Detalle	Débito
5010101024	COSTO DE VENTA CAFE NACIONAL TAPIL	Detalle	Débito
5010101025	COSTO DE VENTA OTROS PRODUCTOS/SER	Detalle	Débito
5010101026	COSTO DE VENTA HARINA DE MAIZ	Detalle	Débito
5010101027	COSTO DE CASCARA DE MARACUYA	Detalle	Débito
5010101028	COSTO DE VENTA CACAO CCN-51	Detalle	Débito
5010101029	COSTO DE VENTA SOYA CLASE II	General	Débito
50102	DESCUENTOS - DEVOLUCION	General	Débito
5010201	DESCUENTOS EN COMPRAS	General	Débito
50103	COSTO DE VENTA PRODUCTOS SECO	General	Débito
5010301	COSTO DE VENTA	Detalle	Débito
5010301001	COSTO DE MARACUYA	Detalle	Débito
5010301002	COSTO DE VENTA CACAO SECO	Detalle	Débito
5010301003	COSTO DE VENTA MAIZ SECO	Detalle	Débito
5010301004	COSTO DE VENTA MAIZ MOLIDO	Detalle	Débito
5010301005	COSTO DE VENTA MAIZ EN SACO	Detalle	Débito
5010301006	COSTO DE VENTA SOYA EN SACO	General	Crédito
50104	COSTO DE VENTA DE OTROS PRODUCTOS	General	Crédito
5010401	COSTO DE VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Detalle	Débito
5010401001	COSTO DE VENTA DE BALSA	General	Débito
50105	COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	General	Débito
5010501	COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS	Detalle	Débito
5010501001	COSTO DE VENTA DE SUMICOAT II X 20 KG	Detalle	Débito
5010501002	COSTO DE VENTA DE EPINGLE X 1 LITRO	Detalle	Débito
5010501003	COSTO DE VENTA DE EPINGLE X 100 CC	Detalle	Débito
5010501004	COSTO DE VENTA DE TACHIGAREN X 200 CC	Detalle	Débito
5010501005	COSTO DE VENTA DE NAKAR X 1LITRO	Detalle	Débito
5010501006	COSTO DE VENTA DE DANITOL X 1 LITRO	Detalle	Débito
5010501007	COSTO DE VENTA DE SUMICOAT I X 20 KG	General	Débito
6	E G R E S O S	General	Débito
601	GASTOS OPERACIONALES	General	Débito
60101	GASTOS DE VENTAS	General	Débito
6010101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Detalle	Débito
6010101001	PUBLICIDAD	Detalle	Débito
6010101002	PERIODICOS Y REVISTAS	Detalle	Débito
6010101003	CALENDARIOS	Detalle	Débito
6010101004	GUIA COMERCIAL	Detalle	Débito
6010101005	INTERNET	Detalle	Débito
6010101006	TELEVISION	Detalle	Débito
6010101007	ROTULACION	General	Débito
6010102	REFRIGERIO	Detalle	Débito
6010102001	ALIMENTACION	Detalle	Débito
6010102002	ATENCION AL CLIENTE	General	Débito
6010103	TRANSPORTE EN VENTAS	Detalle	Débito
6010103001	TRANSPORTE EN VENTAS	General	Débito
6010104	GASTOS DE VIAJE	Detalle	Débito
6010104001	GASTOS DE VIAJE	General	Débito
60102	GASTOS ADMINISTRATIVOS	General	Débito
6010201	GASTOS DE PERSONAL	Detalle	Débito
6010201001	SUELDOS Y SALARIOS	Detalle	Débito
6010201002	HORAS EXTRAS	Detalle	Débito
6010201003	COMPONENTE SALARIAL PROCESO U	Detalle	Débito
6010201004	TRANSPORTE	Detalle	Débito
6010201005	DECIMO TERCER SUELDO	Detalle	Débito
6010201006	DECIMO CUARTO SUELDO	Detalle	Débito
6010201007	VACACIONES	Detalle	Débito
6010201008	FONDO DE RESERVA	Detalle	Débito
6010201009	APORTE IESS	Detalle	Débito
6010201010	ALIMENTACION	Detalle	Débito
6010201011	VIAJES Y VIATICOS	Detalle	Débito
6010201012	ATENCION MEDICA-COMPRA MEDICIN	Detalle	Débito

6010201013	REFRIGERIOS	Detalle	Débito
6010201014	CAPACITACION	Detalle	Débito
6010201015	BONIFICACION POR RESPONSABILID	Detalle	Débito
6010201016	BONIFICACION POR EFICIENCIA	Detalle	Débito
6010201017	AGUINALDOS	Detalle	Débito
6010201018	SERVICIOS PRESTADOS	Detalle	Débito
6010201019	GASTOS DE GESTION	Detalle	Débito
6010201020	SEGURO SOCIAL 9,35 %	Detalle	Débito
6010201021	BONO VOLUNTARIO	Detalle	Débito
6010201022	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010201023	GASTOS DE VIAJE	Detalle	Débito
6010201024	FIESTAS	Detalle	Débito
6010201025	UNIFORME	Detalle	Débito
6010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	General	Débito
6010202001	SUMINISTROS DE OFICINA	Detalle	Débito
6010202002	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	Detalle	Débito
6010202003	SUMINISTROS DE SEGURIDAD	Detalle	Débito
6010202004	GASOLINA	Detalle	Débito
6010202005	DIESEL	Detalle	Débito
6010202006	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010202007	MATERIALES PARA MANT. INMUEBLE	Detalle	Débito
6010202008	LLANTAS TUBOS Y DEFENSAS	Detalle	Débito
6010202009	SUMINISTROS DE COMPUTACION	Detalle	Débito
6010202010	HERRAMIENTAS	Detalle	Débito
6010202011	COPIAS	Detalle	Débito
6010202012	MATERIALES MANTENIMIENTO OFICI	Detalle	Débito
6010202013	DIESEL--LUBRICANTES (CARGADORA	Detalle	Débito
6010202014	PIOLA Y CABO	Detalle	Débito
6010202015	MATERIALES ELECTRICOS	Detalle	Débito
6010202016	GASTO NO DEDUCIBLE	Detalle	Débito
6010202017	UTILES DE OFICINAS	Detalle	Débito
6010202018	ACTIVOS PERSONALIZADOS	Detalle	Débito
6010202019	ALIMENTACION A TERCEROS	Detalle	Débito
6010202099	DEVOLUCION COMPRA SUMINISTROS	Detalle	Débito
6010203	SERVICIOS PUBLICOS	General	Débito
6010203001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	Detalle	Débito
6010203005	ARRIENDO	Detalle	Débito
6010203006	CONSUMO TELEFONICO	Detalle	Débito
6010203007	CONSUMO CELULAR	Detalle	Débito
6010203008	CONSUMO INTERNET	Detalle	Débito
6010204	SERVICIOS TERCEROS	General	Débito
6010204001	SERVICIOS EVENTUALES	Detalle	Débito
6010204002	HONORARIOS PROFESIONALES	Detalle	Débito
6010204003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	Detalle	Débito
6010204004	REPARACION--REPUESTOS (BOBCAT)	Detalle	Débito
6010204005	REPARACION-MANTENIMIENTO INSTA	Detalle	Débito
6010204007	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA	Detalle	Débito
6010204008	SERVICIOS BANCARIOS (ADMINISTR	Detalle	Débito
6010204010	MANTEN.TECNICO (CARGADORA BOBC	Detalle	Débito
6010204011	REPARACION-MANTENIMIENTO MAQUI	Detalle	Débito
6010204012	TRANSPORTE DE VALORES (TEVCOL)	Detalle	Débito
6010204013	ENVIO CORRESPONDENCIA	Detalle	Débito
6010204015	RECONOCIMIENTO FIRMAS (SOB.CON	Detalle	Débito
6010204016	PESAJES EN BASCULA	Detalle	Débito
6010204017	COMISIONES EN VENTAS	Detalle	Débito
6010204018	TELECOMUNICACIONES	Detalle	Débito
6010204019	COMISIONES EN COMPRAS	Detalle	Débito
6010204020	ENVIO ENCOMIENDAS (TIA, VALENC	Detalle	Débito
6010204021	PAGO FLETES SR. CESAR OLAYA	Detalle	Débito
6010204022	PAGO FLETES A OTROS	Detalle	Débito
6010204023	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRO	Detalle	Débito
6010204024	GASTO NO DEDUCIBLE	Detalle	Débito
6010204025	ALIMENTACION A TERCEROS	Detalle	Débito
6010204026	SERVICIOS PRESTADOS	Detalle	Débito
6010204027	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Detalle	Débito
6010205	SEGUROS	General	Débito
6010205001	SEGURO INCENDIO (PRODUBANCO)	Detalle	Débito
6010205002	SEGURO DE INCENDIO--ROBO Y ASA	Detalle	Débito
6010205003	SEGUROS EQUIPO ELECTRONICO	Detalle	Débito
6010205004	SEGURO CAMION HYUNDAI	Detalle	Débito
6010205005	SEGURO CAMIONETA D-MAX	Detalle	Débito
6010205006	SEGURO ECUASANITA S.A.	Detalle	Débito
6010205007	SEGURO CAMIONETA FORD-150	Detalle	Débito
6010205008	SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	Detalle	Débito
6010205009	SEGURO LA SALUD S.A.	Detalle	Débito

6010206	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	General	Débito
6010206001	COMBUSTIBLE PLACA XBA5164	Detalle	Débito
6010206002	LUBRICANTES PLACA XBA5164	Detalle	Débito
6010206003	REPUESTOS PLACA XBA5164	Detalle	Débito
6010206004	MANTENIMIENTO PLACA XBA5164	Detalle	Débito
6010206005	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA5164	Detalle	Débito
6010206006	COMBUSTIBLE PLACA XBA2337	Detalle	Débito
6010206007	LUBRICANTES PLACA XBA2337	Detalle	Débito
6010206008	REPUESTOS PLACA XBA2337	Detalle	Débito
6010206009	MANTENIMIENTO PLACA XBA2337	Detalle	Débito
6010206010	MATRICULAS Y OTROS PLACA XBA2337	Detalle	Débito
6010206011	REPUESTO PARA MOTO	Detalle	Débito
6010206012	MANTENIMIENTO PARA MOTO	Detalle	Débito
6010206013	MATRICULACION Y OTROS PAGO MOTO	Detalle	Débito
6010207	DEPRECIACIONES	General	Débito
6010207006	DEPRECIACION DE VEHICULOS	Detalle	Débito
6010207007	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	Detalle	Débito
6010207008	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	Detalle	Débito
6010207009	DEPRECIACION COMPUTADORES	Detalle	Débito
6010207010	DEPRECIACION SOFTWARE	Detalle	Débito
6010207011	DEPRECIACION EXTINTORES	Detalle	Débito
6010208	IMPUESTOS, CUOTAS Y DONACIONES	General	Débito
6010208001	PATENTE COMERCIAL	Detalle	Débito
6010208002	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	Detalle	Débito
6010208003	CAMARA DE COMERCIO	Detalle	Débito
6010208004	IMPUESTO INNFA	Detalle	Débito
6010208005	PERMISO FUNCIONAMIENTO SALUD P	Detalle	Débito
6010208006	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA	Detalle	Débito
6010208007	MATRICULAS DE VEHICULOS	Detalle	Débito
6010208008	PERMISO ANUAL BOMBEROS	Detalle	Débito
6010208009	INTERESES Y MULTAS	Detalle	Débito
6010208010	IMPUESTOS SOLCA	Detalle	Débito
6010208011	GASTOS NOTARIALES	Detalle	Débito
6010208012	DONACIONES	Detalle	Débito
6010208013	GASTOS LEGALES	Detalle	Débito
6010208014	CAPITAL EN GIRO	Detalle	Débito
6010208015	NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Detalle	Débito
6010208016	IVA PAGADO PROVEEDORES	Detalle	Débito
6010208017	MATRICULA COMISARIA MUNICIPAL	Detalle	Débito
6010208018	PREDIOS MUNICIPALES	Detalle	Débito
6010209	OTROS EGRESOS	General	Débito
6010209001	FALTANTES EN CAJA	Detalle	Débito
6010209002	AJUSTES: CAJA - BANCOS	Detalle	Débito
6010209003	FALTANTES EN COBROS	Detalle	Débito
6010209004	PERDIDA POR ASALTO	Detalle	Débito
6010209005	LIQUIDACION LABORAL EMPLEADOS	Detalle	Débito
6010210	OTROS GASTOS	General	Débito
6010210001	GASTOS VARIOS	Detalle	Débito
6010210002	OBSEQUIOS A PROVEEDORES	Detalle	Débito
6010210003	VALES DE CAJA	Detalle	Débito
6010210004	PEAJES	Detalle	Débito
6010210005	RETENC. ASUMIDAS POR LA EMPRESA	Detalle	Débito
6010210006	GASTOS NO DEDUCIBLES	Detalle	Débito
6010210007	RELIQUIDACION A PROVEEDORES	Detalle	Débito
6010210008	GASTOS CON TARJETAS DE CREDITO	Detalle	Débito
6010211	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	General	Débito
6010211001	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Detalle	Débito
6010212	GASTOS NO DEDUCIBLES	General	Débito
6010212001	GASTOS NO DEDUCIBLES	Detalle	Débito
6010212002	MERMA DE MARACUYA	Detalle	Débito
6010212003	MERMA DE CACAO	Detalle	Débito
6010212004	MERMA DE MAIZ	Detalle	Débito
6010212005	MERMA DE CAFE	Detalle	Débito
6010212006	MERMA DE SOYA	Detalle	Débito
60103	GASTOS DE VENTA	General	Débito
6010301	VENTAS	General	Débito
6010301002	GASTOS DE VIAJE	Detalle	Débito
6010301003	ATENCION A CLIENTES	Detalle	Débito
60104	GASTOS FINANCIEROS	General	Débito
6010401	INTERESES BANCARIOS	General	Débito
6010401001	INTERESES DE SOBREGIRO	Detalle	Débito
6010401002	INTERESES POR PRESTAMOS	Detalle	Débito
6010401003	USO DE FONDOS	Detalle	Débito
6010401004	GASTOS DE PROTESTO	Detalle	Débito
6010401005	INTERES POR MORA	Detalle	Débito

6010401006	INTERESES BANCO AMAZONAS (CAM.	Detalle	Débito
6010402	COMISIONES	General	Débito
6010402001	COMISIONES POR PRESTAMOS	Detalle	Débito
6010402002	IMPUESTOS POR PRESTAMOS	Detalle	Débito
6010402003	COMISIONES POR USOS DIFERIDOS	Detalle	Débito
6010402004	COMISION CHEQUES CERTIFICADOS	Detalle	Débito
6010402005	COMISION SOBREGIRO CONTRATADO	Detalle	Débito
6010402006	COMISION RECONOCIMIENTO FIRMAS	Detalle	Débito
6010402007	SOBREGIRO OCASIONAL (OVERNIGHT	Detalle	Débito
6010402008	COMISIONES POR CHEQUES DEVUELT	Detalle	Débito
6010402009	COMISION POR TRANSFERENCIAS	Detalle	Débito
6010402010	COMISION CHEQUES REMESADOS NAC	Detalle	Débito
6010402013	COMISION BANCO PRODUBANCO	Detalle	Débito
6010402014	COMISION BANCO INTERNACIONAL	Detalle	Débito
6010402015	GASTOS BANCARIOS	Detalle	Débito
6010402016	COMISION BANCO PICHINCHA	Detalle	Débito
6010403	INTERESES Y MULTAS	General	Débito
6010403001	INTERESES EN PAGOS (IESS)	Detalle	Débito
6010403002	MULTAS EN PAGOS (IESS)	Detalle	Débito
6010403003	INTERESES FISCALES (SRI)	Detalle	Débito
6010403004	MULTAS FISCALES (SRI)	Detalle	Débito
6010403005	MULTAS MINISTERIO RELACIONES L	Detalle	Débito
60105	MANTENIMIENTO VEHICULOS	General	Débito
6010501	CAMION PLACA MCE-474	General	Débito
6010501001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010501002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010501003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010501004	LAVADO,PULVERIZADO,ENGRASADO	Detalle	Débito
6010501005	MANTE.REPARACION Y MANO DE OBR	Detalle	Débito
6010502	MULA NARANJA NISSAN RBW-649	General	Débito
6010502001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010502002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010502003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010502004	LAVADO,PULVERI,ENGRASADO	Detalle	Débito
6010502005	MANTE.REPARACION Y MANO DE OBR	Detalle	Débito
6010505	MULA ROJA SCANIA PFT-492	General	Débito
6010505001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010505002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010505003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010505004	LAVADP,PULVERI,ENGRASADO	Detalle	Débito
6010505005	MANTENIMIENTO REPARACION Y MAN	Detalle	Débito
6010506	CAMION FORD CELE PLACA RBW-972	General	Débito
6010506001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010506002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010506003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010506004	LAVADO,PULVERI,ENGRASADO Y MAN	Detalle	Débito
6010506005	MANTENIMIENTO REPARACION Y MAN	Detalle	Débito
6010506006	PAGO SOAT	Detalle	Débito
6010506007	PAGO MATRICULA	Detalle	Débito
6010506008	PAGO MULTA	Detalle	Débito
6010508	CAMION HYUNDAI PLACA RCB-919	General	Débito
6010508001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010508002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010508003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010508004	LAVADO,PULVERI,ENGRASADO	Detalle	Débito
6010508005	MANTENIMIENTO REPARACION Y MAN	Detalle	Débito
6010508006	CAMBIO DE ACEITE	Detalle	Débito
6010508007	PAGO SOAT	Detalle	Débito
6010508008	PAGO IMPUESTO AL RODAJE	Detalle	Débito
6010508009	PAGO MATRICULA	Detalle	Débito
6010509	MULA NARANJA RBW-649	General	Débito
6010509001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010509002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010509003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010509004	LAVADO, PULVERIZADO, ENGRASADO	Detalle	Débito
6010509005	MANTEN, REPARAC, Y MANO DE OBR	Detalle	Débito
6010509006	CAMBIO DE ACEITE	Detalle	Débito
6010510	NISSAN PATROL FD6	General	Débito
6010510001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010510002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010510003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010510004	LAVADO, PULVER, ENGRASAD	Detalle	Débito
6010510005	MANT, REPARC, Y MANO DE OBRA	Detalle	Débito
6010510006	CAMBIO DE ACEITE	Detalle	Débito
6010510007	PAGO SOAT	Detalle	Débito

6010512	CAMIONETA CHEVROLET PLACA XBA2337	General	Débito
6010512001	DIESEL	Detalle	Débito
6010512002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010512003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010512004	LAVADO, PULVERIZADO Y ENGRASAD	Detalle	Débito
6010512005	MANT., REPARACION Y MANO DE OB	Detalle	Débito
6010512006	CAMBIO DE ACEITE	Detalle	Débito
6010512007	PAGO MATRICULA	Detalle	Débito
6010512008	PAGO SOAT	Detalle	Débito
6010512009	PAGO RODAJE	Detalle	Débito
6010514	CAMION MCT-433	General	Débito
6010514001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010514002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010514003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010514004	LAVADO, PULVERIZADO Y ENGRASAD	Detalle	Débito
6010514005	MANT, REPARACION Y MANO DE OBR	Detalle	Débito
6010514006	PAGO MATRICULA	Detalle	Débito
6010514007	PAGO SOAT	Detalle	Débito
6010514008	PAGO IMPUESTO RODAJE	Detalle	Débito
6010514009	PAGO TRASPASO DOMINIO	Detalle	Débito
6010516	CAMIONETA FORD-150	General	Débito
6010516001	GASOLINA	Detalle	Débito
6010516002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010516003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010516004	LAVADO, PULVERIZADO Y ENGRASAD	Detalle	Débito
6010516005	MANT., REPARACION Y MANO DE OB	Detalle	Débito
6010516006	PAGO SOAT	Detalle	Débito
6010516007	PAGO MATRICULA	Detalle	Débito
6010516008	PAGO IMPUESTO RODAJE	Detalle	Débito
6010517	MOTO TRAXX	General	Débito
6010517001	COMBUSTIBLE	Detalle	Débito
6010517002	REPUESTOS	Detalle	Débito
6010517003	LUBRICANTES	Detalle	Débito
6010517004	LAVADO, PULVERIZADO Y ENGRASAD	Detalle	Débito
6010517005	MANT., REPARACION Y MANO DE OB	Detalle	Débito
6010517006	PAGO SOAT	Detalle	Débito
6010517007	PAGO MATRICULA	Detalle	Débito
6010517008	PAGO IMPUESTO RODAJE	Detalle	Débito
6010517009	MULTA	Detalle	Débito
60106	PLANTA SECADO	General	Débito
6010601	GASTOS PLANTA SECADO	General	Débito
6010601001	SAQUILLOS, CABOS Y PIOLAS	Detalle	Débito
6010601002	GAS	Detalle	Débito
6010601004	MATERIALES ELECTRICOS	Detalle	Débito
6010601005	ENERGIA ELECTRICA	Detalle	Débito
6010601006	BOMBA MOCHILA(LIMPIEZA PRODUC)	Detalle	Débito
6010601007	REPUESTOS Y MATERIALES	Detalle	Débito
6010601008	MANTENIMIENTO DE BOBCAT	Detalle	Débito
6010601009	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	Detalle	Débito
6010601010	HERRAMINETAS	Detalle	Débito
6010601011	COMBUSTIBLE BOBCAT	Detalle	Débito
6010601012	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Detalle	Débito
6010601013	LUBRICANTE BOBCAT	Detalle	Débito
6010601014	IMPLEMENTO DE SEGURIDAD	Detalle	Débito
6010601021	ALIMENTACION A TERCEROS	Detalle	Débito
6010601022	LUBRICANTE MAQUINARIA	Detalle	Débito
6010601023	MANTENIMIENTO BASUCA # 1	Detalle	Débito
6010601024	MANTENIMIENTO BASUCA # 2	Detalle	Débito
6010601025	MANTENIMIENTO MOLINO DE GRANOS	Detalle	Débito
6010601026	MANTENIMIENTO SECADORA # 1	Detalle	Débito
6010601027	MANTENIMIENTO SECADORA # 2	Detalle	Débito
6010601028	MANTENIMIENTO SECADORA # 3	Detalle	Débito
6010601029	MANTENIMIENTO SECADORA # 4	Detalle	Débito
6010601030	MANTENIMIENTO BOMBAS DE FUMIGAR	Detalle	Débito
6010601031	MANTENIMIENTO MOLINO	Detalle	Débito
6010601032	SERVICIOS PRESTADOS	Detalle	Débito
6010602	GASTOS DEL PERSONAL	General	Débito
6010602001	SUELDOS Y SALARIOS	Detalle	Débito
6010602002	HORAS EXTRAS	Detalle	Débito
6010602003	APORTE IESS	Detalle	Débito
6010602004	ALIMENTACION	Detalle	Débito
6010602005	TRANSPORTE	Detalle	Débito
6010602006	DECIMO TERCER SUELDO	Detalle	Débito
6010602007	DECIMO CUARTO SUELDO	Detalle	Débito
6010602008	FONDO DE RESERVA	Detalle	Débito

Codigo	Nombre Cuenta		Naturaleza
6010602009	VACACIONES	Detalle	Débito
6010602010	UNIFORME	Detalle	Débito
6010602011	BONIFICACION POR EFICIENCIA	Detalle	Débito
6010602012	VIATICOS	Detalle	Débito
6010602013	EQUIPOS DE SEGURIDAD	Detalle	Débito
6010602014	AGUINALDO	Detalle	Débito
6010603	SEGURO	General	Débito
6010603001	SEGURO CONTRA INCENDIO	Detalle	Débito
6010603002	SEGURO CONTRA EQUIPO Y MAQUINARIA	Detalle	Débito
6010603003	SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA	Detalle	Débito
6010603004	SEGURO CAMION HYUNDAI	Detalle	Débito
6010604	DEPRECIACION	General	Débito
6010604001	DEPRECIACION VEHICULOS	Detalle	Débito
6010604002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	Detalle	Débito
6010605	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	General	Débito
6010605001	DIESEL HYUNDAI PLACA RCB0919	Detalle	Débito
6010605002	REPUESTO PLACA RCB0919	Detalle	Débito
6010605003	LUBRICANTE PLACA RCB0919	Detalle	Débito
6010605004	MANTENIMIENTO PLACA RCB0919	Detalle	Débito
6010605005	MATRICULA Y OTROS PLACA RCB0919	Detalle	Débito
6010605006	DIESEL CHEVROLET PLACA MCT0433	Detalle	Débito
6010605007	REPUESTO CHEVROLET PLACA MCT0433	Detalle	Débito
6010605008	LUBRICANTE CHEVROLET PLACA MCT0433	Detalle	Débito
6010605009	MANTENIMIENTO CHEVROLET PLACA MCT0433	Detalle	Débito
6010605010	MATRICULA Y OTROS CHEVROLET PLACA MCT0433	Detalle	Débito

- Anexo 3: Kardex

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Entrada		Salida		Existencia			
Fecha	Movimientos	Refc	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial	rencia	0	0	0	0	0	0	9.316,00	0,38	3.540,08
			0	0	0	0	0	0			

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Entrada		Salida		Existencia			
Fecha	Movimientos	Refc	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial	rencia	3,52	101,00	355,52	0	0	0	402,94	97,21	39.168,11
01/12/2012		rencia	7,16	101,00	723,16	0	0	0	406,46	97,24	39.523,63
01/12/2012			0,04	95,00	3,80	0	0	0	413,62	97,30	40.246,79
01/12/2012			0,12	99,00	11,88	0	0	0	413,66	97,30	40.250,59
01/12/2012			0,65	100,00	65,00	0	0	0	413,78	97,30	40.262,47
01/12/2012			1,71	100,00	171,00	0	0	0	414,43	97,31	40.327,47
01/12/2012			0,15	98,00	14,70	0	0	0	416,29	97,32	40.498,47
01/12/2012			2,06	100,00	206,00	0	0	0	418,35	97,33	40.513,17
01/12/2012			0,60	100,00	60,00	0	0	0	418,95	97,34	40.719,17
01/12/2012			0,79	101,00	79,79	0	0	0	419,74	97,34	40.779,17
01/12/2012	Transferencia Producto		-402,94	97,21	-39.168,11	0	0	0	16,80	100,65	1.690,85
02/12/2012			-16,80	100,65	-1.690,85	0	0	0	0	100,65	0
03/12/2012			10,73	101,00	1.083,73	0	0	0	10,73	101,00	1.083,73
03/12/2012			11,92	101,00	1.203,92	0	0	0	22,65	101,00	2.287,65
03/12/2012			0,31	100,00	31,00	0	0	0	22,96	100,99	2.318,65
03/12/2012			1,95	100,00	195,00	0	0	0	24,91	100,91	2.513,65
03/12/2012			0,62	100,00	62,00	0	0	0	25,53	100,89	2.575,65
03/12/2012			0,90	100,00	90,00	0	0	0	26,43	100,86	2.665,65
03/12/2012			1,45	98,00	142,10	0	0	0	27,88	100,71	2.807,75
03/12/2012			0,20	98,00	19,60	0	0	0	28,08	100,69	2.827,35
03/12/2012			5,10	100,00	510,00	0	0	0	33,18	100,58	3.337,35
03/12/2012			4,77	100,00	477,00	0	0	0	37,95	100,51	3.814,35
04/12/2012			2,74	101,00	276,74	0	0	0	40,69	100,54	4.091,09
04/12/2012			0,35	100,00	35,00	0	0	0	41,04	100,54	4.126,09
04/12/2012			4,14	100,00	414,00	0	0	0	45,18	100,49	4.540,09

08/12/2012	RI				50,00	24,00	0	0	0	0	146,16	101,39	14,819,52
08/12/2012	RI				102,00	96,90	0	0	0	0	147,11	101,40	14,916,42
08/12/2012	RI				102,00	4,08	0	0	0	0	147,15	101,40	14,920,50
08/12/2012	RI				100,00	8,00	0	0	0	0	147,23	101,40	14,928,50
08/12/2012	RI				102,00	21,42	0	0	0	0	147,44	101,40	14,949,92
08/12/2012	RI				100,00	6,00	0	0	0	0	148,04	101,39	15,009,92
08/12/2012	RI				102,00	57,12	0	0	0	0	148,60	101,39	15,067,04
08/12/2012	RI				102,00	38,76	0	0	0	0	148,98	101,39	15,105,80
08/12/2012	RI				104,00	705,12	0	0	0	0	155,76	101,51	15,810,92
08/12/2012	RI				102,00	2,04	0	0	0	0	155,78	101,51	15,812,96
08/12/2012	RI				102,00	5,10	0	0	0	0	155,83	101,51	15,818,06
08/12/2012	RI				103,00	1,377,11	0	0	0	0	169,20	101,63	17,195,17
08/12/2012	RI				103,00	1,153,60	0	0	0	0	180,40	101,71	18,348,77
08/12/2012	RI				103,00	301,79	0	0	0	0	183,33	101,73	18,650,56
08/12/2012	RI				103,00	473,80	0	0	0	0	187,93	101,76	19,124,36
08/12/2012	RI				103,00	146,26	0	0	0	0	189,35	101,77	19,270,62
08/12/2012	RI				102,00	65,28	0	0	0	0	189,99	101,77	19,335,90
08/12/2012	RI				102,00	68,34	0	0	0	0	190,66	101,77	19,404,24
08/12/2012	RI				102,00	26,52	0	0	0	0	190,92	101,77	19,430,76
08/12/2012	RI				104,00	78,54	0	0	0	0	191,69	101,78	19,509,30
08/12/2012	RI				104,00	577,20	0	0	0	0	197,24	101,84	20,086,50
08/12/2012	RI				104,00	425,36	0	0	0	0	201,33	101,88	20,511,86
08/12/2012	RI				104,00	395,20	0	0	0	0	205,13	101,92	20,907,06
08/12/2012	RI				104,00	17,68	0	0	0	0	205,30	101,92	20,924,74
10/12/2012	RI				104,00	443,04	0	0	0	0	209,56	101,96	21,367,78
10/12/2012	RI				102,00	69,36	0	0	0	0	210,24	101,97	21,437,14
10/12/2012	RI				102,00	40,80	0	0	0	0	210,64	101,97	21,477,94
10/12/2012	RI				102,00	14,28	0	0	0	0	210,78	101,97	21,492,22
10/12/2012	RI				102,00	79,56	0	0	0	0	211,56	101,97	21,571,78
10/12/2012	RI				102,00	633,42	0	0	0	0	217,77	101,97	22,205,20
10/12/2012	RI				102,00	18,36	0	0	0	0	217,95	101,97	22,223,56
10/12/2012	RI				102,00	92,82	0	0	0	0	218,86	101,97	22,316,38
10/12/2012	RI				102,00	25,50	0	0	0	0	219,11	101,97	22,341,88
10/12/2012	RI				102,00	55,08	0	0	0	0	219,65	101,97	22,396,96
10/12/2012	RI				102,00	32,64	0	0	0	0	219,97	101,97	22,429,60
10/12/2012	RI				102,00	84,66	0	0	0	0	221,01	101,97	22,514,26
10/12/2012	RI				102,00	21,42	0	0	0	0	221,10	101,97	22,535,68
10/12/2012	RI				100,00	9,00	0	0	0	0	223,66	101,97	22,805,80
10/12/2012	RI				102,00	261,12	0	0	0	0	225,53	101,97	22,998,41
10/12/2012	RI				103,00	192,61	0	0	0	0	244,33	102,05	24,934,81
10/12/2012	RI				103,00	1,936,40	0	0	0	0	246,17	102,05	25,122,49
10/12/2012	RI				102,00	187,68	0	0	0	0	246,92	102,06	25,199,74
10/12/2012	RI				103,00	77,25	0	0	0	0	246,99	102,06	25,206,88
10/12/2012	RI				102,00	7,14	0	0	0	0			

11/12/2012	RI						381,48											250,73	102,06	25,588,36	
11/12/2012	RI						45,90												251,18	102,06	25,634,26
11/12/2012	RI						21,42												251,39	102,06	25,655,68
11/12/2012	RI						26,00												251,65	102,05	25,681,68
11/12/2012	RI						55,00												252,20	102,05	25,736,68
11/12/2012	RI						10,20												252,30	102,05	25,746,88
11/12/2012	RI						208,08												254,34	102,05	25,954,96
11/12/2012	RI						267,24												256,96	102,05	26,222,20
11/12/2012	RI						262,14												259,53	102,05	26,484,34
11/12/2012	RI						15,00												259,68	102,05	26,499,34
11/12/2012	RI						55,62												260,22	102,05	26,554,96
11/12/2012	RI						170,98												261,88	102,05	26,725,94
11/12/2012	RI						246,24												264,16	102,11	26,972,18
11/12/2012	RI						4,998,24												310,44	102,98	31,970,42
11/12/2012	RI						1,138,15												321,49	102,98	33,108,57
12/12/2012	RI						7,36												321,57	102,98	33,115,93
12/12/2012	RI						396,00												325,53	102,95	33,511,93
12/12/2012	RI						269,00												328,22	102,92	33,780,93
12/12/2012	RI						606,00												334,28	102,87	34,386,93
12/12/2012	RI						173,00												336,01	102,85	34,559,93
12/12/2012	RI						74,00												336,75	102,85	34,633,93
13/12/2012	RI						139,05												338,10	102,85	34,772,98
13/12/2012	RI						13,26												338,23	102,85	34,786,24
13/12/2012	RI						142,00												339,65	102,84	34,928,24
13/12/2012	RI						5,00												339,70	102,84	34,933,24
13/12/2012	RI						79,00												340,49	102,83	35,012,24
14/12/2012	RI						2,552,16												365,03	102,91	37,657,22
14/12/2012	RI						92,82												365,94	102,90	37,694,96
14/12/2012	RI						37,74												366,31	102,90	37,706,18
14/12/2012	RI						11,22												366,42	102,90	37,709,18
14/12/2012	RI						3,00												366,48	102,90	37,709,18
14/12/2012	RI						12,24												366,60	102,90	37,721,42
14/12/2012	RI						52,25												367,15	102,88	37,773,67
14/12/2012	RI						1,914,77												385,74	102,89	39,688,44
14/12/2012	RI						17,17												385,91	102,89	39,705,61
14/12/2012	RI						215,22												388,02	102,88	39,920,83
14/12/2012	RI						358,02												391,53	102,88	40,278,85
14/12/2012	RI						399,84												395,45	102,87	40,678,69
15/12/2012	RI						773,53												402,96	102,87	41,452,22
15/12/2012	RI						69,36												403,64	102,87	41,521,58
15/12/2012	RI						306,00												406,64	102,86	41,827,58
15/12/2012	RI						177,84												408,35	102,87	42,005,42
15/12/2012	RI						41,60												408,75	102,87	42,047,02
15/12/2012	RI						15,30												408,90	102,87	42,062,32

15/12/2012	RI		0,22	103,00	22,66	0	0	0	409,12	102,87	42.084,98
15/12/2012	RI		0,40	102,00	40,80	0	0	0	409,52	102,87	42.125,78
15/12/2012	RI		2,56	102,00	261,12	0	0	0	412,08	102,86	42.386,90
15/12/2012	RI		0,26	102,00	26,52	0	0	0	412,34	102,86	42.413,42
15/12/2012	RI		5,48	105,00	575,40	0	0	0	417,82	102,89	42.988,82
15/12/2012	RI		10,11	105,00	1.061,55	0	0	0	427,93	102,94	44.050,37
17/12/2012	RI		0,41	102,00	41,82	0	0	0	428,34	102,94	44.092,19
17/12/2012	RI		2,61	102,00	266,22	0	0	0	430,95	102,93	44.358,41
17/12/2012	RI		0,84	104,00	87,36	0	0	0	431,79	102,93	44.445,77
17/12/2012	RI		4,92	104,00	511,68	0	0	0	436,71	102,95	44.957,45
17/12/2012	RI		0,50	104,00	52,00	0	0	0	437,21	102,95	45.009,45
17/12/2012	RI		3,42	104,00	355,68	0	0	0	440,63	102,96	45.365,13
17/12/2012	RI		0,03	102,00	3,06	0	0	0	440,66	102,96	45.368,19
17/12/2012	RI		0,04	102,00	4,08	0	0	0	440,70	102,96	45.372,27
17/12/2012	RI		0,91	102,00	92,82	0	0	0	441,61	102,95	45.465,09
17/12/2012	RI		0,20	102,00	20,40	0	0	0	441,81	102,95	45.485,49
17/12/2012	RI		0,48	102,00	48,96	0	0	0	442,29	102,95	45.534,45
17/12/2012	RI		0,39	102,00	39,78	0	0	0	442,68	102,95	45.574,23
17/12/2012	RI		6,07	103,00	625,21	0	0	0	448,75	102,95	46.199,44
17/12/2012	RI		4,62	102,00	471,24	0	0	0	453,37	102,94	46.670,68
17/12/2012	RI		0,98	102,00	99,96	0	0	0	454,35	102,94	46.770,64
17/12/2012	RI		0,25	102,00	25,50	0	0	0	454,60	102,94	46.796,14
17/12/2012	RI		8,53	103,00	878,59	0	0	0	463,13	102,94	47.674,73
17/12/2012	RI		0,98	102,00	99,96	0	0	0	464,11	102,94	47.774,69
17/12/2012	RI		4,87	104,00	506,48	0	0	0	468,98	102,95	48.281,17
17/12/2012	RI		4,45	104,00	462,80	0	0	0	473,43	102,96	48.743,97
17/12/2012	RI		6,06	104,00	630,24	0	0	0	479,55	102,97	49.374,21
18/12/2012	RI		0,06	100,00	6,00	0	0	0	479,85	102,97	49.380,21
18/12/2012	RI		0,30	100,00	30,00	0	0	0	480,77	102,97	49.504,05
18/12/2012	RI		0,92	102,00	93,84	0	0	0	481,30	102,97	49.558,11
18/12/2012	RI		0,53	102,00	54,06	0	0	0	481,60	102,97	49.588,11
18/12/2012	RI		0,30	100,00	30,00	0	0	0	481,85	102,96	49.613,11
18/12/2012	RI		0,25	100,00	25,00	0	0	0	482,24	102,96	49.652,89
18/12/2012	RI		0,39	102,00	39,78	0	0	0	483,90	102,96	49.822,21
18/12/2012	RI		1,66	102,00	169,32	0	0	0	484,31	102,96	49.864,03
18/12/2012	RI		0,41	102,00	41,82	0	0	0	485,30	102,96	49.965,01
18/12/2012	RI		0,99	102,00	100,98	0	0	0	485,75	102,96	50.010,91
18/12/2012	RI		0,45	102,00	45,90	0	0	0	485,94	102,95	50.029,91
18/12/2012	RI		0,19	100,00	19,00	0	0	0	490,46	102,95	50.490,95
18/12/2012	RI		4,52	102,00	461,04	0	0	0	491,69	102,95	50.618,87
18/12/2012	RI		1,23	104,00	127,92	0	0	0	493,86	102,95	50.844,55
18/12/2012	RI		2,17	104,00	225,68	0	0	0	494,15	102,95	50.874,13
18/12/2012	RI		0,29	102,00	29,58	0	0	0	507,02	103,00	52.225,48
19/12/2012	RI		12,87	105,00	1.351,35	0	0	0			

19/12/2012	RI		4,20	104,00	436,80	0	0	0	511,22	103,01	52.662,28
19/12/2012	RI		0,61	104,00	63,44	0	0	0	511,83	103,01	52.725,72
19/12/2012	RI		2,69	103,00	277,07	0	0	0	514,52	103,01	53.002,79
19/12/2012	RI		0,80	102,00	81,60	0	0	0	515,32	103,01	53.084,39
19/12/2012	RI		1,69	102,00	172,38	0	0	0	517,01	103,01	53.256,77
19/12/2012	RI		2,63	102,00	268,26	0	0	0	519,64	103,00	53.525,03
19/12/2012	RI		6,02	103,00	620,06	0	0	0	525,66	103,00	54.145,09
19/12/2012	RI		4,74	103,00	488,22	0	0	0	530,40	103,00	54.633,31
19/12/2012	RI		0,09	102,00	9,18	0	0	0	530,49	103,00	54.642,49
19/12/2012	RI		0,27	100,00	27,00	0	0	0	530,76	103,00	54.669,49
20/12/2012	RI		9,98	103,00	1.027,94	0	0	0	540,74	103,00	55.697,43
20/12/2012	RI		0,86	102,00	87,72	0	0	0	541,60	103,00	55.785,15
20/12/2012	RI		0,38	102,00	38,76	0	0	0	541,98	103,00	55.823,91
20/12/2012	RI		0,12	100,00	12,00	0	0	0	542,10	103,00	55.835,91
20/12/2012	RI		1,26	100,00	126,00	0	0	0	543,36	102,99	55.961,91
20/12/2012	RI		0,36	100,00	36,00	0	0	0	543,72	102,99	55.997,91
20/12/2012	RI		0,29	100,00	29,00	0	0	0	544,01	102,99	56.026,91
21/12/2012	RI		8,51	104,00	885,04	0	0	0	552,52	103,00	56.911,95
21/12/2012	RI		0,25	100,00	25,00	0	0	0	552,77	103,00	56.936,95
21/12/2012	RI		0,37	100,00	37,00	0	0	0	553,14	103,00	56.973,95
21/12/2012	RI		0,75	102,00	76,50	0	0	0	553,89	103,00	57.050,45
21/12/2012	RI		0,23	102,00	23,46	0	0	0	554,12	103,00	57.073,91
21/12/2012	RI		2,65	102,00	270,30	0	0	0	556,77	102,99	57.344,21
21/12/2012	RI		1,95	102,00	198,90	0	0	0	558,72	102,99	57.543,11
21/12/2012	RI		0,87	102,00	88,74	0	0	0	559,59	102,99	57.631,85
21/12/2012	RI		1,44	102,00	146,88	0	0	0	561,03	102,99	57.778,73
21/12/2012	RI		1,56	103,00	160,68	0	0	0	562,59	102,99	57.939,41
21/12/2012	RI		0,77	103,00	79,31	0	0	0	563,36	102,99	58.018,72
21/12/2012	RI		0,31	103,00	31,93	0	0	0	563,67	102,99	58.050,65
22/12/2012	RI		0,82	104,00	85,28	0	0	0	564,49	102,99	58.135,93
22/12/2012	RI		10,75	104,00	1.118,00	0	0	0	575,24	103,01	59.253,93
22/12/2012	RI		0,25	103,00	25,75	0	0	0	575,49	103,01	59.279,68
22/12/2012	RI		2,66	102,00	271,32	0	0	0	578,15	103,00	59.551,00
22/12/2012	RI		0,05	100,00	5,00	0	0	0	578,20	103,00	59.556,00
22/12/2012	RI		0,03	100,00	3,00	0	0	0	578,23	103,00	59.559,00
22/12/2012	RI		0,58	102,00	59,16	0	0	0	578,81	103,00	59.618,16
22/12/2012	RI		1,36	102,00	138,72	0	0	0	580,17	103,00	59.756,88
22/12/2012	RI		0,33	102,00	33,66	0	0	0	580,50	103,00	59.790,54
22/12/2012	RI		0,25	104,00	26,00	0	0	0	580,75	103,00	59.816,54
22/12/2012	RI		1,55	102,00	158,10	0	0	0	582,30	103,00	59.974,64
24/12/2012	RI		2,79	100,00	279,00	0	0	0	585,09	102,98	60.253,64
24/12/2012	RI		8,53	101,00	861,53	0	0	0	593,62	102,95	61.115,17
24/12/2012	RI		8,80	101,00	888,80	0	0	0	602,42	102,92	62.003,97
24/12/2012	RI		0,28	100,00	28,00	0	0	0	602,70	102,92	62.031,97

24/12/2012	RI			297,00	0	0	0	0	0	605,67	102,91	62.328,97
24/12/2012	RI			140,76	0	0	0	0	0	607,05	102,91	62.469,73
24/12/2012	RI			20,00	0	0	0	0	0	607,25	102,91	62.489,73
24/12/2012	RI			396,00	0	0	0	0	0	611,21	102,89	62.885,73
24/12/2012	RI			3,92	0	0	0	0	0	611,25	102,89	62.889,65
24/12/2012	RI			105,00	0	0	0	0	0	612,30	102,88	62.994,65
24/12/2012	RI			218,28	0	0	0	0	0	614,44	102,88	63.212,93
24/12/2012	RI			261,12	0	0	0	0	0	617,00	102,88	63.474,05
25/12/2012	RI			43,00	0	0	0	0	0	617,43	102,87	63.517,05
25/12/2012	RI			2,00	0	0	0	0	0	617,45	102,87	63.519,05
25/12/2012	RI			116,00	0	0	0	0	0	618,61	102,87	63.635,05
25/12/2012	RI			133,00	0	0	0	0	0	619,94	102,86	63.768,05
26/12/2012	RI			1.013,88	0	0	0	0	0	629,88	102,85	64.781,93
26/12/2012	RI			188,70	0	0	0	0	0	631,73	102,85	64.970,63
26/12/2012	RI			548,76	0	0	0	0	0	637,11	102,84	65.519,39
26/12/2012	RI			302,00	0	0	0	0	0	640,13	102,83	65.821,39
26/12/2012	RI			8,00	0	0	0	0	0	640,21	102,82	65.829,39
26/12/2012	RI			459,00	0	0	0	0	0	644,80	102,80	66.288,39
26/12/2012	RI			24,00	0	0	0	0	0	645,04	102,80	66.312,39
26/12/2012	RI			33,00	0	0	0	0	0	645,37	102,80	66.345,39
26/12/2012	RI			274,38	0	0	0	0	0	648,06	102,80	66.619,77
26/12/2012	RI			15,00	0	0	0	0	0	648,21	102,80	66.634,77
26/12/2012	RI			44,00	0	0	0	0	0	648,65	102,80	66.678,77
26/12/2012	RI			39,00	0	0	0	0	0	649,04	102,79	66.717,77
26/12/2012	RI			44,00	0	0	0	0	0	649,48	102,79	66.761,77
26/12/2012	RI			183,00	0	0	0	0	0	651,31	102,78	66.944,77
26/12/2012	RI			38,00	0	0	0	0	0	651,69	102,78	66.982,77
26/12/2012	RI			189,00	0	0	0	0	0	653,58	102,78	67.171,77
26/12/2012	RI			198,00	0	0	0	0	0	655,56	102,77	67.369,77
26/12/2012	RI			197,00	0	0	0	0	0	657,53	102,76	67.566,77
26/12/2012	RI			179,00	0	0	0	0	0	659,32	102,75	67.745,77
26/12/2012	RI		Transfencia Producto	-63.767,83	0	0	0	0	0	39,38	101,01	3.977,94
27/12/2012	RI			479,40	0	0	0	0	0	44,08	101,12	4.457,34
27/12/2012	RI			142,00	0	0	0	0	0	45,50	101,08	4.599,34
27/12/2012	RI			265,00	0	0	0	0	0	48,15	101,02	4.864,34
27/12/2012	RI			6,00	0	0	0	0	0	48,21	101,02	4.870,34
27/12/2012	RI			306,00	0	0	0	0	0	51,27	100,96	5.176,34
27/12/2012	RI			547,42	0	0	0	0	0	56,69	100,97	5.723,76
27/12/2012	RI			124,23	0	0	0	0	0	57,92	100,97	5.847,99
27/12/2012	RI			33,00	0	0	0	0	0	58,25	100,96	5.880,99
28/12/2012	RI			1.039,38	0	0	0	0	0	68,44	101,12	6.920,37
28/12/2012	RI			1.355,48	0	0	0	0	0	81,60	101,42	8.275,85
28/12/2012	RI			588,54	0	0	0	0	0	87,37	101,46	8.864,39
28/12/2012	RI			121,20	0	0	0	0	0	88,57	101,45	8.985,59

28/12/2012	RI	0,05	100,00	5,00	0	0	0	88,62	101,45	8.990,59
28/12/2012	RI	0,07	95,00	6,65	0	0	0	88,69	101,45	8.997,24
28/12/2012	RI	0,31	100,00	31,00	0	0	0	89,00	101,44	9.028,24
28/12/2012	RI	0,08	100,00	8,00	0	0	0	89,08	101,44	9.036,24
28/12/2012	RI	4,04	102,00	412,08	0	0	0	93,12	101,46	9.448,32
28/12/2012	RI	0,65	102,00	66,30	0	0	0	93,77	101,47	9.514,62
28/12/2012	RI	1,72	101,00	173,72	0	0	0	95,49	101,46	9.688,34
28/12/2012	RI	0,27	102,00	27,54	0	0	0	95,76	101,46	9.715,88
28/12/2012	RI	0,07	101,00	7,07	0	0	0	95,83	101,46	9.722,95
28/12/2012	RI	0,07	100,00	7,00	0	0	0	95,90	101,46	9.729,95
28/12/2012	RI	0,15	100,00	15,00	0	0	0	96,05	101,46	9.744,95
28/12/2012	RI	0,44	101,00	44,44	0	0	0	96,49	101,45	9.789,39
28/12/2012	RI	3,35	102,00	341,70	0	0	0	99,84	101,47	10.131,09
28/12/2012	RI	0,19	101,00	19,19	0	0	0	100,03	101,47	10.150,28
28/12/2012	RI	0,31	101,00	31,31	0	0	0	100,34	101,47	10.181,59
28/12/2012	RI	0,15	101,00	15,15	0	0	0	100,49	101,47	10.196,74
28/12/2012	RI	14,72	102,00	1.501,44	0	0	0	115,21	101,54	11.698,18
28/12/2012	RI	0,09	101,00	9,09	0	0	0	115,30	101,54	11.707,27
28/12/2012	RI	0,99	101,00	99,99	0	0	0	116,29	101,53	11.807,26
29/12/2012	RI	0,56	102,00	57,12	0	0	0	116,85	101,54	11.864,38
29/12/2012	RI	3,75	102,00	382,50	0	0	0	120,60	101,55	12.246,88
29/12/2012	RI	1,26	103,00	129,78	0	0	0	121,86	101,56	12.376,66
29/12/2012	RI	1,10	102,00	112,20	0	0	0	122,96	101,57	12.488,86
29/12/2012	RI	1,30	102,00	132,60	0	0	0	124,26	101,57	12.621,46
29/12/2012	RI	0,36	102,00	36,72	0	0	0	124,62	101,57	12.658,18
29/12/2012	RI	0,15	100,00	15,00	0	0	0	124,77	101,57	12.673,18
29/12/2012	RI	0,17	100,00	17,00	0	0	0	124,94	101,57	12.690,18
29/12/2012	RI	1,97	102,00	200,94	0	0	0	126,91	101,58	12.891,12
29/12/2012	RI	1,39	102,00	141,78	0	0	0	128,30	101,58	13.032,90
29/12/2012	RI	1,24	102,00	126,48	0	0	0	129,54	101,59	13.159,38
29/12/2012	RI	3,66	103,00	376,98	0	0	0	133,20	101,62	13.536,36
29/12/2012	RI	2,90	103,00	298,70	0	0	0	136,10	101,65	13.835,06
29/12/2012	RI	0,50	101,00	50,50	0	0	0	136,60	101,65	13.885,56
29/12/2012	RI	3,52	103,00	362,56	0	0	0	140,12	101,69	14.248,12
29/12/2012	RI	0,22	103,00	22,66	0	0	0	140,34	101,69	14.270,77
29/12/2012	RI	3,48	103,00	358,44	0	0	0	143,82	101,72	14.629,21
29/12/2012	RI	4,11	103,00	423,33	0	0	0	147,93	101,75	15.052,54
29/12/2012	RI	5,21	103,00	536,63	0	0	0	153,14	101,80	15.589,17
29/12/2012	RI	6,32	103,00	650,96	0	0	0	159,46	101,84	16.240,12
29/12/2012	RI	7,45	103,00	767,35	0	0	0	166,91	101,90	17.007,47

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Método del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Ref		Entrada		Salida		Existencia	
Nombre Producto :	Fecha	Movimientos	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
		Inventario Inicial									
	01/12/2012		1,99	101,00	200,99	0	0	0	77,79	98,99	7.700,18
	01/12/2012		0,27	98,00	26,45	0	0	0	79,78	99,04	7.901,17
	01/12/2012		2,67	100,00	267,00	0	0	0	80,05	99,03	7.927,62
	01/12/2012		0,24	100,00	24,00	0	0	0	82,72	99,06	8.194,62
	01/12/2012		0,04	100,00	4,00	0	0	0	82,96	99,07	8.218,62
	01/12/2012		0,08	100,00	8,00	0	0	0	83,00	99,07	8.222,62
	01/12/2012		0,29	99,00	28,71	0	0	0	83,08	99,07	8.230,62
	01/12/2012		0,90	100,00	90,00	0	0	0	83,37	99,07	8.259,33
	01/12/2012		0,62	100,00	62,00	0	0	0	84,27	99,08	8.349,33
	01/12/2012		0,66	100,00	66,00	0	0	0	84,89	99,09	8.411,33
	01/12/2012		0,84	100,00	84,00	0	0	0	85,55	99,09	8.477,33
	01/12/2012		0,68	100,00	68,00	0	0	0	86,39	99,10	8.561,33
	01/12/2012		0,15	100,00	15,00	0	0	0	87,07	99,11	8.629,33
	01/12/2012		0,08	100,00	8,00	0	0	0	87,22	99,11	8.644,33
	01/12/2012		10,67	101,00	1.077,67	0	0	0	87,30	99,11	8.652,33
	01/12/2012		1,27	101,00	128,27	0	0	0	97,97	99,32	9.729,99
	01/12/2012	Transfencia de Productos	-76,69	98,99	-7.591,30	0	0	0	99,24	99,34	9.858,26
	02/12/2012	Transfencia de Productos	-22,55	100,53	-2.266,96	0	0	0	22,55	100,53	2.266,96
	03/12/2012		1,14	100,00	114,00	0	0	0	0	0	0,00
	03/12/2012		0,24	100,00	24,00	0	0	0	1,14	100,00	114,00
	03/12/2012		0,22	98,00	21,56	0	0	0	1,38	100,00	138,00
	03/12/2012		0,42	100,00	42,00	0	0	0	1,60	99,73	159,56
	03/12/2012		0,26	100,00	26,00	0	0	0	2,02	99,78	201,56
	03/12/2012		0,28	100,00	28,00	0	0	0	2,28	99,81	227,56
	03/12/2012		3,78	100,00	378,00	0	0	0	2,56	99,83	255,56
	03/12/2012		2,55	100,00	255,00	0	0	0	6,34	99,93	633,56
	03/12/2012		0,16	100,00	16,00	0	0	0	8,89	99,95	888,56
	03/12/2012		0,41	100,00	41,00	0	0	0	9,05	99,95	904,56
	03/12/2012		3,62	101,00	365,62	0	0	0	9,46	99,95	945,56
	03/12/2012		1,73	101,00	174,73	0	0	0	13,08	100,24	1.311,18
	04/12/2012		0,88	100,00	88,00	0	0	0	14,81	100,33	1.485,91
	04/12/2012		3,90	100,00	390,00	0	0	0	15,69	100,31	1.573,91
	04/12/2012		1,20	100,00	120,00	0	0	0	19,59	100,25	1.963,91
	04/12/2012		0,15	100,00	15,00	0	0	0	20,79	100,24	2.083,91
	04/12/2012		0,14	100,00	14,00	0	0	0	21,08	100,23	2.098,91
	04/12/2012		2,56	100,00	256,00	0	0	0	23,64	100,21	2.368,91

04/12/2012	RI				0,06	100,00	6,00	0	0	0	23,70	100,21	2.374,91
04/12/2012	RI				6,75	101,00	681,75	0	0	0	30,45	100,38	3.056,66
04/12/2012	RI				5,05	101,00	510,05	0	0	0	35,50	100,47	3.566,71
04/12/2012	RI				1,84	101,00	185,84	0	0	0	37,34	100,50	3.752,55
04/12/2012	RI				0,98	100,00	98,00	0	0	0	38,32	100,48	3.850,55
04/12/2012	RI				0,21	100,00	21,00	0	0	0	38,53	100,48	3.871,55
04/12/2012	RI				0,30	100,00	30,00	0	0	0	38,83	100,48	3.901,55
05/12/2012	RI				4,84	102,00	493,68	0	0	0	43,67	100,65	4.395,23
05/12/2012	RI				3,71	100,00	371,00	0	0	0	47,38	100,60	4.766,23
05/12/2012	RI				0,61	100,00	61,00	0	0	0	47,99	100,59	4.827,23
05/12/2012	RI				0,05	50,00	2,50	0	0	0	48,04	100,54	4.829,73
05/12/2012	RI				0,12	101,00	12,12	0	0	0	48,16	100,54	4.841,85
06/12/2012	RI				0,20	102,00	20,40	0	0	0	48,36	100,54	4.862,25
06/12/2012	RI				1,71	102,00	174,42	0	0	0	50,07	100,59	5.036,67
06/12/2012	RI				0,28	102,00	28,56	0	0	0	50,35	100,60	5.065,23
06/12/2012	RI				0,12	90,00	10,80	0	0	0	50,47	100,58	5.076,03
06/12/2012	RI				0,94	102,00	95,88	0	0	0	51,41	100,60	5.171,91
06/12/2012	RI				1,56	102,00	159,12	0	0	0	52,97	100,64	5.331,03
06/12/2012	RI				0,68	102,00	69,36	0	0	0	53,65	100,66	5.400,39
06/12/2012	RI				0,43	102,00	43,86	0	0	0	54,08	100,67	5.444,25
06/12/2012	RI				0,32	97,00	31,04	0	0	0	54,40	100,65	5.475,29
06/12/2012	RI				0,11	102,00	11,22	0	0	0	54,51	100,65	5.486,51
06/12/2012	RI				0,76	102,00	77,52	0	0	0	55,27	100,67	5.564,03
06/12/2012	RI				2,15	102,00	219,30	0	0	0	57,42	100,72	5.783,33
06/12/2012	RI				1,79	102,00	182,58	0	0	0	59,21	100,76	5.965,91
06/12/2012	RI				2,87	102,00	292,74	0	0	0	62,08	100,82	6.258,65
06/12/2012	RI				4,66	103,00	479,98	0	0	0	66,74	100,97	6.738,63
06/12/2012	RI				1,12	101,00	113,12	0	0	0	67,86	100,97	6.851,75
06/12/2012	RI				0,95	102,00	96,90	0	0	0	68,81	100,98	6.948,65
06/12/2012	RI				1,00	102,00	102,00	0	0	0	69,81	101,00	7.050,65
06/12/2012	RI				0,45	102,00	45,90	0	0	0	70,26	101,00	7.096,55
06/12/2012	RI				2,75	102,00	280,50	0	0	0	73,01	101,04	7.377,05
07/12/2012	RI				0,54	102,00	55,08	0	0	0	73,55	101,05	7.432,13
07/12/2012	RI				0,14	102,00	14,28	0	0	0	73,69	101,05	7.446,41
07/12/2012	RI				0,24	102,00	24,48	0	0	0	73,93	101,05	7.470,89
07/12/2012	RI				1,22	102,00	124,44	0	0	0	75,15	101,07	7.595,33
07/12/2012	RI				0,04	100,00	4,00	0	0	0	75,19	101,07	7.599,33
07/12/2012	RI				1,55	102,00	158,10	0	0	0	76,74	101,09	7.757,43
07/12/2012	RI				0,11	102,00	11,22	0	0	0	76,85	101,09	7.768,65
07/12/2012	RI				0,80	102,00	81,60	0	0	0	77,65	101,10	7.850,25
07/12/2012	RI				0,20	103,00	20,60	0	0	0	77,85	101,10	7.870,85
07/12/2012	RI				0,15	102,00	15,30	0	0	0	78,00	101,10	7.886,15
07/12/2012	RI				0,32	102,00	32,64	0	0	0	78,32	101,11	7.918,79
07/12/2012	RI				0,30	102,00	30,60	0	0	0	78,62	101,11	7.949,39

13/12/2012					412,08	102,00	4,04	102,00	0	0	0	125,98	101,40	12.774,09
13/12/2012	RI				273,98	103,00	2,66	103,00	0	0	0	128,64	101,43	13.048,07
13/12/2012	RI				284,28	103,00	2,76	103,00	0	0	0	131,40	101,46	13.332,35
13/12/2012	RI				48,00	100,00	0,48	100,00	0	0	0	131,88	101,46	13.380,35
13/12/2012	RI				13,00	100,00	0,13	100,00	0	0	0	132,01	101,46	13.393,35
13/12/2012	RI				87,72	102,00	0,86	102,00	0	0	0	132,87	101,46	13.481,07
13/12/2012	RI				76,00	95,00	0,80	95,00	0	0	0	133,67	101,42	13.557,07
13/12/2012	RI				173,72	101,00	1,72	101,00	0	0	0	135,39	101,42	13.730,79
14/12/2012	RI				29,00	100,00	0,29	100,00	0	0	0	135,68	101,41	13.759,79
14/12/2012	RI				3,80	95,00	0,04	95,00	0	0	0	135,72	101,41	13.763,59
14/12/2012	RI				130,56	102,00	1,28	102,00	0	0	0	137,00	101,42	13.894,15
14/12/2012	RI				29,44	92,00	0,32	92,00	0	0	0	137,32	101,40	13.923,59
14/12/2012	RI				42,84	102,00	0,42	102,00	0	0	0	137,74	101,40	13.966,43
14/12/2012	RI				339,90	103,00	3,30	103,00	0	0	0	141,04	101,43	14.306,33
14/12/2012	RI				1.045,45	103,00	10,15	103,00	0	0	0	151,19	101,54	15.351,78
14/12/2012	RI				55,62	103,00	0,54	103,00	0	0	0	151,73	101,54	15.407,40
14/12/2012	RI				139,05	103,00	1,35	103,00	0	0	0	153,08	101,56	15.546,45
14/12/2012	RI				47,38	103,00	0,46	103,00	0	0	0	153,54	101,56	15.593,83
14/12/2012	RI				4,00	100,00	0,04	100,00	0	0	0	153,58	101,56	15.597,83
14/12/2012	RI				37,74	102,00	0,37	102,00	0	0	0	153,95	101,56	15.635,57
14/12/2012	RI				36,72	102,00	0,36	102,00	0	0	0	154,31	101,56	15.672,29
14/12/2012	RI				22,44	102,00	0,22	102,00	0	0	0	154,53	101,56	15.694,73
14/12/2012	RI				55,08	102,00	0,54	102,00	0	0	0	155,07	101,57	15.749,81
14/12/2012	RI				21,42	102,00	0,21	102,00	0	0	0	155,28	101,57	15.771,23
14/12/2012	RI				10,20	102,00	0,10	102,00	0	0	0	155,38	101,57	15.781,43
14/12/2012	RI				156,06	102,00	1,53	102,00	0	0	0	156,91	101,57	15.937,49
14/12/2012	RI				32,64	102,00	0,32	102,00	0	0	0	157,23	101,57	15.970,13
14/12/2012	RI				19,38	102,00	0,19	102,00	0	0	0	157,42	101,57	15.989,51
15/12/2012	RI				233,10	105,00	2,22	105,00	0	0	0	159,64	101,62	16.222,61
15/12/2012	RI				105,06	102,00	1,03	102,00	0	0	0	160,67	101,62	16.327,67
15/12/2012	RI				31,62	102,00	0,31	102,00	0	0	0	160,98	101,62	16.359,29
15/12/2012	RI				164,22	102,00	1,61	102,00	0	0	0	162,59	101,63	16.523,51
15/12/2012	RI				65,28	102,00	0,64	102,00	0	0	0	163,23	101,63	16.588,79
15/12/2012	RI				10,20	102,00	0,10	102,00	0	0	0	163,33	101,63	16.598,99
15/12/2012	RI				7,00	100,00	0,07	100,00	0	0	0	163,40	101,63	16.605,99
15/12/2012	RI				116,28	102,00	1,14	102,00	0	0	0	164,54	101,63	16.722,27
15/12/2012	RI				66,30	102,00	0,65	102,00	0	0	0	165,19	101,63	16.788,57
15/12/2012	RI				63,24	102,00	0,62	102,00	0	0	0	165,81	101,63	16.851,81
15/12/2012	RI				4,00	100,00	0,04	100,00	0	0	0	165,85	101,63	16.855,81
15/12/2012	RI				23,46	102,00	0,23	102,00	0	0	0	166,08	101,63	16.879,27
15/12/2012	RI				16,32	102,00	0,16	102,00	0	0	0	166,24	101,63	16.895,59
15/12/2012	RI				239,99	103,00	2,33	103,00	0	0	0	168,57	101,65	17.135,58
15/12/2012	RI				4,00	100,00	0,04	100,00	0	0	0	168,61	101,65	17.139,58
15/12/2012	RI				157,04	104,00	1,51	104,00	0	0	0	170,12	101,67	17.296,62

15/12/2012	RI	12,47	104,00	1,296,88	0	0	0	0	182,59	101,83	18,593,50
15/12/2012	RI	4,38	104,00	455,52	0	0	0	0	186,97	101,88	19,049,02
17/12/2012	RI	0,30	102,00	30,60	0	0	0	0	187,27	101,88	19,079,62
17/12/2012	RI	0,11	102,00	11,22	0	0	0	0	187,38	101,88	19,090,84
17/12/2012	RI	0,18	102,00	18,36	0	0	0	0	187,56	101,88	19,109,20
17/12/2012	RI	1,06	102,00	108,12	0	0	0	0	188,62	101,88	19,217,32
17/12/2012	RI	0,27	102,00	27,54	0	0	0	0	188,89	101,88	19,244,86
17/12/2012	RI	1,18	102,00	120,36	0	0	0	0	190,07	101,88	19,365,22
17/12/2012	RI	1,78	102,00	181,56	0	0	0	0	191,85	101,89	19,546,78
17/12/2012	RI	0,26	102,00	26,52	0	0	0	0	192,11	101,89	19,573,30
17/12/2012	RI	0,37	102,00	37,74	0	0	0	0	192,48	101,89	19,611,04
17/12/2012	RI	0,08	102,00	8,16	0	0	0	0	192,56	101,89	19,619,20
17/12/2012	RI	0,01	100,00	1,00	0	0	0	0	192,57	101,89	19,620,20
17/12/2012	RI	7,80	103,00	803,40	0	0	0	0	200,37	101,93	20,423,60
17/12/2012	RI	12,27	102,00	1,251,54	0	0	0	0	212,64	101,93	21,675,14
18/12/2012	RI	0,56	102,00	57,12	0	0	0	0	213,20	101,93	21,732,26
18/12/2012	RI	2,44	102,00	248,88	0	0	0	0	215,64	101,93	21,981,14
18/12/2012	RI	2,22	102,00	226,44	0	0	0	0	217,86	101,94	22,207,58
18/12/2012	RI	1,40	103,00	144,20	0	0	0	0	219,26	101,94	22,351,78
18/12/2012	RI	1,17	103,00	120,51	0	0	0	0	220,43	101,95	22,472,29
18/12/2012	RI	1,87	102,00	190,74	0	0	0	0	222,30	101,95	22,663,03
19/12/2012	RI	0,64	102,00	65,28	0	0	0	0	222,94	101,95	22,728,31
19/12/2012	RI	1,10	102,00	112,20	0	0	0	0	224,04	101,95	22,840,51
19/12/2012	RI	0,39	102,00	39,78	0	0	0	0	224,43	101,95	22,880,29
20/12/2012	RI	3,32	103,00	341,96	0	0	0	0	227,75	101,96	23,222,25
20/12/2012	RI	0,26	100,00	26,00	0	0	0	0	228,01	101,96	23,326,79
20/12/2012	RI	0,77	102,00	78,54	0	0	0	0	228,78	101,96	23,480,81
20/12/2012	RI	1,51	102,00	154,02	0	0	0	0	230,29	101,96	23,628,71
20/12/2012	RI	1,45	102,00	147,90	0	0	0	0	231,74	101,96	23,840,51
20/12/2012	RI	4,66	103,00	479,98	0	0	0	0	236,40	101,98	24,108,69
21/12/2012	RI	0,22	102,00	22,44	0	0	0	0	236,62	101,98	24,131,13
21/12/2012	RI	0,52	102,00	53,04	0	0	0	0	237,14	101,98	24,184,17
21/12/2012	RI	0,44	102,00	44,88	0	0	0	0	237,58	101,98	24,229,05
21/12/2012	RI	0,21	102,00	21,42	0	0	0	0	237,79	101,98	24,250,47
21/12/2012	RI	1,42	102,00	144,84	0	0	0	0	239,21	101,98	24,395,31
21/12/2012	RI	0,34	100,00	34,00	0	0	0	0	239,55	101,98	24,429,31
21/12/2012	RI	1,28	102,00	130,56	0	0	0	0	240,83	101,98	24,559,87
21/12/2012	RI	0,14	102,00	14,28	0	0	0	0	240,97	101,98	24,574,15
21/12/2012	RI	0,58	102,00	59,16	0	0	0	0	241,55	101,98	24,633,31
21/12/2012	RI	0,07	102,00	7,14	0	0	0	0	241,62	101,98	24,640,45
21/12/2012	RI	1,40	102,00	142,80	0	0	0	0	243,02	101,98	24,783,25
21/12/2012	RI	0,12	102,00	12,24	0	0	0	0	243,14	101,98	24,795,49
21/12/2012	RI	0,03	100,00	3,00	0	0	0	0	243,17	101,98	24,798,49
21/12/2012	RI	0,03	100,00	3,00	0	0	0	0	243,20	101,98	24,801,49

21/12/2012	RI		0,44	102,00	44,88	0	0	0	0	243,64	101,98	24.846,37
22/12/2012	RI		0,17	102,00	17,34	0	0	0	0	243,81	101,98	24.863,71
22/12/2012	RI		0,42	102,00	42,84	0	0	0	0	244,23	101,98	24.906,55
22/12/2012	RI		0,23	102,00	23,46	0	0	0	0	244,46	101,98	24.930,01
22/12/2012	RI		4,38	102,00	446,76	0	0	0	0	248,84	101,98	25.376,77
22/12/2012	RI		1,05	102,00	107,10	0	0	0	0	249,89	101,98	25.483,87
22/12/2012	RI		0,54	102,00	55,08	0	0	0	0	250,43	101,98	25.538,95
22/12/2012	RI		0,08	102,00	8,16	0	0	0	0	250,51	101,98	25.547,11
22/12/2012	RI		1,19	102,00	121,38	0	0	0	0	251,70	101,98	25.668,49
22/12/2012	RI		10,22	104,00	1.062,88	0	0	0	0	261,92	102,06	26.731,37
22/12/2012	RI		0,07	102,00	7,14	0	0	0	0	261,99	102,06	26.738,51
22/12/2012	RI		0,19	102,00	19,38	0	0	0	0	262,18	102,06	26.757,89
22/12/2012	RI		0,06	102,00	6,12	0	0	0	0	262,24	102,06	26.764,01
22/12/2012	RI		0,30	102,00	30,60	0	0	0	0	262,54	102,06	26.794,61
22/12/2012	RI		0,05	102,00	5,10	0	0	0	0	262,59	102,06	26.799,71
22/12/2012	RI		0,06	102,00	6,12	0	0	0	0	262,65	102,06	26.805,83
22/12/2012	RI		0,26	102,00	26,52	0	0	0	0	262,91	102,06	26.832,35
22/12/2012	RI		0,25	102,00	25,50	0	0	0	0	263,16	102,06	26.857,85
22/12/2012	RI		0,43	102,00	43,86	0	0	0	0	263,59	102,06	26.901,71
22/12/2012	RI		0,51	102,00	52,02	0	0	0	0	264,10	102,06	26.953,73
22/12/2012	RI		2,84	102,00	289,68	0	0	0	0	266,94	102,06	27.243,41
22/12/2012	RI		1,83	102,00	186,66	0	0	0	0	268,77	102,06	27.430,07
22/12/2012	RI		3,19	102,00	325,38	0	0	0	0	271,96	102,06	27.755,45
22/12/2012	RI		0,20	102,00	20,40	0	0	0	0	272,16	102,06	27.775,85
22/12/2012	RI		0,04	102,00	4,08	0	0	0	0	272,20	102,06	27.779,93
22/12/2012	RI		0,11	102,00	11,22	0	0	0	0	272,31	102,06	27.791,15
22/12/2012	RI		0,08	100,00	8,00	0	0	0	0	272,39	102,06	27.799,15
24/12/2012	RI		0,08	102,00	8,16	0	0	0	0	272,47	102,06	27.807,31
24/12/2012	RI		1,35	100,00	135,00	0	0	0	0	273,82	102,05	27.942,31
24/12/2012	RI		0,60	100,00	60,00	0	0	0	0	274,42	102,04	28.002,31
24/12/2012	RI		1,03	100,00	103,00	0	0	0	0	275,45	102,03	28.105,31
24/12/2012	RI		0,70	100,00	70,00	0	0	0	0	276,15	102,03	28.175,31
24/12/2012	RI		0,29	100,00	29,00	0	0	0	0	276,44	102,03	28.204,31
24/12/2012	RI		0,89	100,00	89,00	0	0	0	0	277,33	102,02	28.293,31
24/12/2012	RI		0,23	100,00	23,00	0	0	0	0	277,56	102,02	28.316,31
24/12/2012	RI		4,60	100,00	460,00	0	0	0	0	282,16	101,99	28.776,31
24/12/2012	RI		2,91	100,00	291,00	0	0	0	0	285,07	101,97	29.067,31
25/12/2012	RI		2,26	100,00	226,00	0	0	0	0	287,33	101,95	29.293,31
25/12/2012	RI		0,70	100,00	70,00	0	0	0	0	288,03	101,95	29.363,31
25/12/2012	RI		1,57	100,00	157,00	0	0	0	0	289,60	101,93	29.520,31
25/12/2012	RI		0,19	100,00	19,00	0	0	0	0	289,79	101,93	29.539,31
25/12/2012	RI		1,32	100,00	132,00	0	0	0	0	291,11	101,92	29.671,31
25/12/2012	RI		0,31	90,00	27,90	0	0	0	0	291,42	101,91	29.699,21
25/12/2012	RI		0,14	100,00	14,00	0	0	0	0	291,56	101,91	29.713,21

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Refe		Entrada			Salida			Existencia		
Nombre Producto :		Café Robusta Maduro		rencia		Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
Fecha	Movimientos													
01/12/2012	Inventario Inicial													
01/12/2012		RI	1,54	15,00	23,10	0	0	0	0	0	27,38	15,34	419,96	
01/12/2012		RI	6,50	15,00	97,50	0	0	0	0	0	35,42	15,36	544,04	
01/12/2012		RI	0,74	15,00	11,10	0	0	0	0	0	36,16	15,35	555,14	
01/12/2012		RI	2,10	16,50	34,65	0	0	0	0	0	38,26	15,42	589,79	
01/12/2012		RI	1,47	16,00	23,52	0	0	0	0	0	39,73	15,44	613,31	
01/12/2012	OLAYA ALVAREZ OSCAR	V	0	15,44	0	20,02	15,44	309,08	19,71	15,44	0	15,44	304,23	
01/12/2012	OLAYA ALVAREZ OSCAR	V	0	15,44	0	7,26	15,44	112,08	12,45	15,44	0	15,44	192,15	
03/12/2012		RI	1,14	16,50	18,81	0	0	0	0	0	13,59	15,53	210,96	
05/12/2012		RI	0,95	15,00	14,25	0	0	0	0	0	14,54	15,49	225,21	
05/12/2012		RI	3,85	15,50	59,68	0	0	0	0	0	18,39	15,49	284,88	
05/12/2012		RI	0,87	16,50	14,36	0	0	0	0	0	19,26	15,54	299,24	
06/12/2012		RI	0,89	15,00	13,35	0	0	0	0	0	20,15	15,52	312,59	
08/12/2012		RI	1,20	16,00	19,20	0	0	0	0	0	21,35	15,54	331,79	
08/12/2012		RI	1,07	15,00	16,05	0	0	0	0	0	22,42	15,52	347,84	
08/12/2012		RI	4,72	16,50	77,88	0	0	0	0	0	27,14	15,69	425,71	
10/12/2012		RI	1,61	16,50	26,57	0	0	0	0	0	28,75	15,73	452,28	
10/12/2012	OLAYA ALVAREZ OSCAR	V	0	15,73	0	12,98	15,73	204,22	15,77	15,73	0	15,73	248,06	
11/12/2012		RI	0,33	16,50	5,45	0	0	0	0	0	16,10	15,75	253,50	
12/12/2012		RI	0,37	16,50	6,11	0	0	0	0	0	16,47	15,77	259,61	
12/12/2012		RI	0,21	15,00	3,15	0	0	0	0	0	16,68	15,76	262,76	
13/12/2012		RI	0,92	15,00	13,80	0	0	0	0	0	17,60	15,72	276,56	
14/12/2012		RI	3,15	15,00	47,25	0	0	0	0	0	20,75	15,61	323,81	
14/12/2012		RI	1,33	14,00	18,62	0	0	0	0	0	22,08	15,51	342,43	
15/12/2012		RI	0,31	16,00	4,96	0	0	0	0	0	22,39	15,52	347,39	
15/12/2012		RI	1,19	15,00	17,85	0	0	0	0	0	23,58	15,49	365,24	
15/12/2012		RI	0,98	15,00	14,70	0	0	0	0	0	24,56	15,47	379,94	
15/12/2012		RI	0,93	16,50	15,35	0	0	0	0	0	25,49	15,51	395,28	
15/12/2012		RI	1,07	16,50	17,66	0	0	0	0	0	26,56	15,55	412,94	
17/12/2012		RI	2,62	15,00	39,30	0	0	0	0	0	29,18	15,50	452,24	
17/12/2012		RI	0,94	15,00	14,10	0	0	0	0	0	30,12	15,48	466,34	
17/12/2012	OLAYA ALVAREZ OSCAR	V	0	15,48	0	15,40	15,48	238,46	14,72	15,48	0	15,48	227,87	
18/12/2012		RI	1,22	15,00	18,30	0	0	0	0	0	15,94	15,45	246,17	
19/12/2012		RI	0,74	15,00	11,10	0	0	0	0	0	16,68	15,43	257,27	
20/12/2012		RI	0,15	15,00	2,25	0	0	0	0	0	16,83	15,42	259,52	
20/12/2012		RI	0,54	15,00	8,10	0	0	0	0	0	17,37	15,41	267,62	
20/12/2012		RI	0,92	15,00	13,80	0	0	0	0	0	18,29	15,39	281,42	

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Método del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Nombre Producto:		DANITOL X 1 LITRO	
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada	Salida	Existencia	Val/Uni	Valor Total
13/12/2012	OLAYA CASTRO CESAR HUMBERC	rencia	Cant 21,00 Val/Uni 33,11 Valor Total 695,31	Cant 0 Val/Uni 0 Valor Total 0	Cant 21,00 Val/Uni 33,11 Valor Total 695,31	21,00	695,31

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Método del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Nombre Producto:		EPINGLE X 1 LITRO	
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada	Salida	Existencia	Val/Uni	Valor Total
13/12/2012	OLAYA CASTRO CESAR HUMBERC	rencia	Cant 21,00 Val/Uni 78,78 Valor Total 1.654,38	Cant 0 Val/Uni 0 Valor Total 0	Cant 21,00 Val/Uni 78,78 Valor Total 1.654,38	21,00	1.654,38

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Método del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Nombre Producto:		EPINGLE X 100 CC	
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada	Salida	Existencia	Val/Uni	Valor Total
13/12/2012	OLAYA CASTRO CESAR HUMBERC	rencia	Cant 113,00 Val/Uni 8,92 Valor Total 1.007,96	Cant 0 Val/Uni 0 Valor Total 0	Cant 113,00 Val/Uni 8,92 Valor Total 1.007,96	113,00	1.007,96

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Método del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Nombre Producto:		Harina de Maiz	
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada	Salida	Existencia	Val/Uni	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial	rencia	Cant 14,96 Val/Uni 15,25 Valor Total 228,07	Cant 0 Val/Uni 0 Valor Total 0	Cant 14,96 Val/Uni 15,25 Valor Total 228,07	14,96	228,07
01/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	Cant 0 Val/Uni 15,24 Valor Total 0	Cant 10,00 Val/Uni 15,24 Valor Total 152,41	Cant 0,04 Val/Uni 15,24 Valor Total 0,57	0,04	0,57
29/12/2012	BRIONES PINILLO SIMON	V	Cant 0 Val/Uni 15,24 Valor Total 0	Cant 5,00 Val/Uni 15,24 Valor Total 76,21	Cant 0 Val/Uni 15,24 Valor Total 0	0	0

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Método del Producto: Costo Promedio Ponderado		Movimientos		Ref.		Entrada		Salida		Existencia	
Fecha		Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Val/Uni	Val/Uni	Val/Uni	Val/Uni	Cant	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial										0
01/12/2012		8,58	107,25	0	0	12,50	8,58	12,50	8,58	8,58	107,25
01/12/2012		25,52	298,58	0	0	11,70	11,70	11,70	11,70	34,10	405,83
01/12/2012		29,48	412,72	0	0	14,00	14,00	14,00	14,00	63,58	818,55
01/12/2012		0,70	10,15	0	0	14,50	14,50	14,50	14,50	64,28	828,70
01/12/2012		8,36	71,90	0	0	8,60	8,60	8,60	8,60	72,64	900,60
01/12/2012		0,67	9,72	0	0	14,50	14,50	14,50	14,50	73,31	910,31
04/12/2012		1,22	17,45	0	0	14,30	14,30	14,30	14,30	74,53	927,76
04/12/2012		1,26	16,38	0	0	13,00	13,00	13,00	13,00	75,79	944,14
04/12/2012		19,14	178,00	0	0	9,30	9,30	9,30	9,30	94,93	1.122,14
04/12/2012		321,85	4.827,75	0	0	15,00	15,00	15,00	15,00	416,78	5.949,91
05/12/2012		14,08	176,00	0	0	12,50	12,50	12,50	12,50	430,86	6.125,92
05/12/2012		7,92	71,28	0	0	9,00	9,00	9,00	9,00	438,78	6.197,20
05/12/2012		10,56	95,04	0	0	9,00	9,00	9,00	9,00	449,34	6.292,24
05/12/2012		4,84	43,56	0	0	9,00	9,00	9,00	9,00	454,18	6.335,81
05/12/2012		14,30	135,85	0	0	9,50	9,50	9,50	9,50	468,48	6.471,68
06/12/2012		31,24	331,14	0	0	10,60	10,60	10,60	10,60	499,72	6.802,84
06/12/2012		1,25	16,88	0	0	13,50	13,50	13,50	13,50	500,97	6.819,70
06/12/2012		1,26	17,01	0	0	13,50	13,50	13,50	13,50	502,23	6.836,71
06/12/2012		2,15	24,73	0	0	11,50	11,50	11,50	11,50	504,38	6.861,43
06/12/2012		1,00	14,30	0	0	14,30	14,30	14,30	14,30	505,38	6.875,75
06/12/2012		343,64	5.154,60	0	0	15,00	15,00	15,00	15,00	849,02	12.030,36
07/12/2012		0,72	10,08	0	0	14,00	14,00	14,00	14,00	849,74	12.040,48
07/12/2012		1,37	15,76	0	0	11,50	11,50	11,50	11,50	851,11	12.056,23
07/12/2012		23,32	251,86	0	0	10,80	10,80	10,80	10,80	874,43	12.308,13
07/12/2012		13,20	158,40	0	0	12,00	12,00	12,00	12,00	887,63	12.466,50
07/12/2012		9,68	111,32	0	0	11,50	11,50	11,50	11,50	897,31	12.577,86
08/12/2012		11,44	148,72	0	0	13,00	13,00	13,00	13,00	908,75	12.726,50
08/12/2012		3,73	48,49	0	0	13,00	13,00	13,00	13,00	912,48	12.774,99
08/12/2012		2,37	33,18	0	0	14,00	14,00	14,00	14,00	914,85	12.808,17
08/12/2012		0,55	7,43	0	0	13,50	13,50	13,50	13,50	915,40	12.815,60
08/12/2012		12,98	125,91	0	0	9,70	9,70	9,70	9,70	928,38	12.941,52
08/12/2012		26,62	308,79	0	0	11,60	11,60	11,60	11,60	955,00	13.250,34
08/12/2012		20,90	275,88	0	0	13,20	13,20	13,20	13,20	975,90	13.526,27
08/12/2012		18,70	246,84	0	0	13,20	13,20	13,20	13,20	994,60	13.773,12
10/12/2012		22,66	226,60	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00	1.017,26	13.999,74
10/12/2012		8,80	88,00	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00	1.026,06	14.087,70

10/12/2012	RI		13,42	11,10	148,96	0	0	0	0	1,039,48	13,70	14,236,72
10/12/2012	RI		24,64		280,90	0	0	0	0	1,064,12	13,64	14,517,47
10/12/2012	RI		17,60	11,40	200,64	0	0	0	0	1,081,72	13,61	14,718,10
10/12/2012	RI		324,28	15,00	4,864,20	0	0	0	0	1,406,00	13,93	19,582,35
11/12/2012	RI		22,44	10,50	235,62	0	0	0	0	1,428,44	13,87	19,818,03
11/12/2012	RI		18,04	12,00	216,48	0	0	0	0	1,446,48	13,85	20,034,47
12/12/2012	RI		1,17	12,00	14,04	0	0	0	0	1,447,65	13,85	20,048,50
12/12/2012	RI		119,46	16,00	1,911,36	0	0	0	0	1,567,11	14,01	21,959,91
12/12/2012	RI		121,88	12,80	1,560,06	0	0	0	0	1,688,99	13,93	23,520,03
12/12/2012	RI		1,13	14,00	15,82	0	0	0	0	1,690,12	13,93	23,535,94
12/12/2012	RI		11,66	10,60	123,60	0	0	0	0	1,701,78	13,90	23,659,34
12/12/2012	RI		11,44	9,80	112,11	0	0	0	0	1,713,22	13,88	23,771,44
13/12/2012	RI		14,30	10,30	147,29	0	0	0	0	1,727,52	13,85	23,918,72
13/12/2012	RI		46,64	10,30	480,39	0	0	0	0	1,774,16	13,75	24,396,14
13/12/2012	RI		47,52	10,50	498,96	0	0	0	0	1,821,68	13,67	24,898,18
13/12/2012	RI		87,34	12,50	1,091,75	0	0	0	0	1,909,02	13,61	25,989,97
13/12/2012	RI		49,94	10,30	514,38	0	0	0	0	1,958,96	13,53	26,504,34
13/12/2012	RI		34,10	10,70	364,87	0	0	0	0	1,993,06	13,48	26,869,24
14/12/2012	RI		52,58	10,00	525,80	0	0	0	0	2,045,64	13,39	27,395,01
14/12/2012	RI		13,20	11,00	145,20	0	0	0	0	2,058,84	13,38	27,540,28
14/12/2012	RI		11,66	14,20	165,57	0	0	0	0	2,070,50	13,38	27,705,77
14/12/2012	RI		23,10	12,00	277,20	0	0	0	0	2,093,60	13,37	27,983,06
15/12/2012	RI		1,14	13,50	15,39	0	0	0	0	2,094,74	13,37	27,998,50
15/12/2012	RI		0,98	12,00	11,76	0	0	0	0	2,095,72	13,37	28,010,35
15/12/2012	RI		6,60	13,30	87,78	0	0	0	0	2,102,32	13,37	28,098,14
15/12/2012	RI		28,82	10,70	308,37	0	0	0	0	2,131,14	13,33	28,406,60
15/12/2012	RI		23,98	13,60	326,13	0	0	0	0	2,155,12	13,33	28,732,71
15/12/2012	RI		356,72	15,00	5,350,80	0	0	0	0	2,511,84	13,57	34,083,41
17/12/2012	RI		3,38	12,00	40,56	0	0	0	0	2,515,22	13,57	34,123,99
17/12/2012	RI		122,32	13,30	1,626,86	0	0	0	0	2,637,54	13,55	35,750,80
17/12/2012	RI		106,04	16,00	1,696,64	0	0	0	0	2,743,58	13,65	37,447,40
17/12/2012	RI		16,06	10,80	173,45	0	0	0	0	2,759,64	13,63	37,620,79
17/12/2012	RI		63,36	10,60	671,62	0	0	0	0	2,823,00	13,56	38,292,30
17/12/2012	RI		25,96	11,60	301,14	0	0	0	0	2,848,96	13,55	38,593,44
17/12/2012	RI		29,48	10,10	297,75	0	0	0	0	2,878,44	13,51	38,891,18
18/12/2012	RI		3,70	11,60	42,92	0	0	0	0	2,882,14	13,51	38,934,25
18/12/2012	RI		1,00	14,00	14,00	0	0	0	0	2,883,14	13,51	38,948,05
18/12/2012	RI		0,66	14,00	9,24	0	0	0	0	2,883,80	13,51	38,957,25
18/12/2012	RI		1,62	13,70	22,19	0	0	0	0	2,885,42	13,51	38,979,43
19/12/2012	RI		1,25	13,00	16,25	0	0	0	0	2,886,67	13,51	38,995,74
19/12/2012	RI		1,02	13,00	13,26	0	0	0	0	2,887,69	13,51	39,008,94
19/12/2012	RI		24,86	11,00	273,46	0	0	0	0	2,912,55	13,49	39,282,44
19/12/2012	RI		46,20	7,80	360,36	0	0	0	0	2,958,75	13,40	39,642,81
20/12/2012	RI		101,20	12,30	1,244,76	0	0	0	0	3,059,95	13,36	40,887,66

20/12/2012	RI		78,76	13,20	1.039,63	0	0	0	0	3.138,71	13,36	41.927,20
20/12/2012	RI		51,70	14,30	739,31	0	0	0	0	3.190,41	13,37	42.666,63
20/12/2012	RI		23,54	11,00	258,94	0	0	0	0	3.213,95	13,36	42.925,52
20/12/2012	RI		67,54	12,50	844,25	0	0	0	0	3.281,49	13,34	43.769,83
20/12/2012	RI		9,02	12,70	114,55	0	0	0	0	3.290,51	13,34	43.884,54
21/12/2012	RI		68,86	10,20	702,37	0	0	0	0	3.359,37	13,27	44.586,90
21/12/2012	RI		33,22	11,50	382,03	0	0	0	0	3.392,59	13,26	44.968,78
21/12/2012	RI		5,86	13,00	76,18	0	0	0	0	3.398,45	13,25	45.045,10
21/12/2012	RI		12,32	10,20	125,66	0	0	0	0	3.410,77	13,24	45.170,87
21/12/2012	RI		23,32	12,20	284,50	0	0	0	0	3.434,09	13,24	45.455,33
21/12/2012	RI		38,06	11,30	430,08	0	0	0	0	3.472,15	13,22	45.885,50
21/12/2012	RI		1,09	10,00	10,90	0	0	0	0	3.473,24	13,21	45.896,44
21/12/2012	RI		0,93	10,00	9,30	0	0	0	0	3.474,17	13,21	45.905,60
21/12/2012	RI		1,14	12,50	14,25	0	0	0	0	3.475,31	13,21	45.919,97
22/12/2012	RI		43,78	12,50	547,25	0	0	0	0	3.519,09	13,20	46.467,12
22/12/2012	RI		97,02	10,30	999,31	0	0	0	0	3.616,11	13,13	47.466,51
22/12/2012	RI		22,44	12,00	269,28	0	0	0	0	3.638,55	13,12	47.735,96
22/12/2012	RI		39,38	11,80	464,68	0	0	0	0	3.677,93	13,11	48.200,74
22/12/2012	RI		2,15	13,00	27,95	0	0	0	0	3.680,08	13,11	48.228,55
22/12/2012	RI		168,74	12,00	2.024,88	0	0	0	0	3.848,82	13,06	50.253,27
22/12/2012	RI		23,64	13,60	321,50	0	0	0	0	3.872,46	13,06	50.574,71
22/12/2012	RI		9,50	13,70	130,15	0	0	0	0	3.881,96	13,06	50.705,00
22/12/2012	RI		3,19	11,60	37,00	0	0	0	0	3.885,15	13,06	50.742,00
22/12/2012	RI		1,04	12,00	12,48	0	0	0	0	3.886,19	13,06	50.754,42
22/12/2012	RI		17,40	10,00	174,00	0	0	0	0	3.903,59	13,05	50.928,58
23/12/2012	RI		-17,40	10,00	-174,00	0	0	0	0	3.886,19	13,05	50.701,57
24/12/2012	RI		19,36	10,80	209,09	0	0	0	0	3.905,55	13,04	50.910,80
24/12/2012	RI		29,04	12,00	348,48	0	0	0	0	3.934,59	13,03	51.259,45
24/12/2012	RI		15,84	10,80	171,07	0	0	0	0	3.950,43	13,02	51.430,65
24/12/2012	RI		14,52	9,70	140,84	0	0	0	0	3.964,95	13,01	51.571,71
24/12/2012	RI		94,60	11,60	1.097,36	0	0	0	0	4.059,55	12,97	52.668,60
24/12/2012	RI		12,98	12,40	160,95	0	0	0	0	4.072,53	12,97	52.829,67
24/12/2012	RI		19,14	10,00	191,40	0	0	0	0	4.091,67	12,96	53.021,09
25/12/2012	RI		30,58	13,00	397,54	0	0	0	0	4.122,25	12,96	53.418,59
25/12/2012	RI		0	10,75	0	0	0	0	0	4.122,25	12,96	53.418,59
25/12/2012	RI		53,46	11,20	598,75	0	0	0	0	4.175,71	12,94	54.017,40
25/12/2012	RI		52,36	11,20	586,43	0	0	0	0	4.238,07	12,91	54.603,83
25/12/2012	RI		28,38	10,20	289,48	0	0	0	0	4.256,45	12,90	54.893,31
25/12/2012	RI		23,10	10,75	248,33	0	0	0	0	4.279,55	12,88	55.141,57
25/12/2012	RI		14,98	14,00	209,72	0	0	0	0	4.294,53	12,89	55.351,34
25/12/2012	RI		6,32	14,25	90,06	0	0	0	0	4.300,85	12,89	55.441,40
25/12/2012	RI		0,59	11,00	6,49	0	0	0	0	4.301,44	12,89	55.447,71
26/12/2012	RI		5,50	14,50	79,75	0	0	0	0	4.306,94	12,89	55.527,65
26/12/2012	RI		52,36	11,70	612,61	0	0	0	0	4.359,30	12,88	56.140,37

26/12/2012	RI		7,92	12,70	100,58	0	0	0	0	4.367,22	12,88	56.241,06
26/12/2012	RI		25,30	11,80	298,54	0	0	0	0	4.392,52	12,87	56.539,64
26/12/2012	RI		38,72	11,56	447,60	0	0	0	0	4.431,24	12,86	56.987,08
26/12/2012	RI		33,22	10,00	332,20	0	0	0	0	4.464,46	12,84	57.319,20
26/12/2012	RI		9,02	11,50	103,73	0	0	0	0	4.473,48	12,84	57.422,93
26/12/2012	RI		1,13	11,00	12,43	0	0	0	0	4.474,61	12,84	57.435,20
26/12/2012	RI		1,58	11,00	17,38	0	0	0	0	4.476,19	12,84	57.452,79
26/12/2012	RI		1,11	11,50	12,77	0	0	0	0	4.477,30	12,83	57.465,70
27/12/2012	RI		39,82	11,25	447,98	0	0	0	0	4.517,12	12,82	57.913,54
27/12/2012	RI		39,16	12,50	489,50	0	0	0	0	4.556,28	12,82	58.402,85
27/12/2012	RI		49,72	11,00	546,92	0	0	0	0	4.606,00	12,80	58.949,89
27/12/2012	RI		24,20	11,50	278,30	0	0	0	0	4.630,20	12,79	59.228,13
27/12/2012	RI		49,94	11,90	594,29	0	0	0	0	4.680,14	12,78	59.822,49
27/12/2012	RI		17,38	11,90	206,82	0	0	0	0	4.697,52	12,78	60.029,14
27/12/2012	RI		36,96	11,90	439,82	0	0	0	0	4.734,48	12,77	60.468,78
27/12/2012	RI		21,56	12,30	265,19	0	0	0	0	4.756,04	12,77	60.734,16
27/12/2012	RI		27,72	12,80	354,82	0	0	0	0	4.783,76	12,77	61.089,09
27/12/2012	RI		261,58	12,00	3.138,96	0	0	0	0	5.045,34	12,73	64.228,19
27/12/2012	RI		5,89	10,80	63,61	0	0	0	0	5.051,23	12,73	64.292,06
27/12/2012	RI		14,08	13,70	192,90	0	0	0	0	5.065,31	12,73	64.484,44
27/12/2012	RI		136,84	12,00	1.642,08	0	0	0	0	5.202,15	12,71	66.126,61
28/12/2012	RI		220,66	16,00	3.530,56	0	0	0	0	5.422,81	12,85	69.657,08
28/12/2012	RI		21,12	10,50	221,76	0	0	0	0	5.443,93	12,84	69.876,83
28/12/2012	RI		4,62	13,70	63,29	0	0	0	0	5.448,55	12,84	69.941,95
28/12/2012	RI		43,12	12,20	526,06	0	0	0	0	5.491,67	12,83	70.468,01
28/12/2012	RI		3,82	10,50	40,11	0	0	0	0	5.495,49	12,83	70.508,24
28/12/2012	RI		1,44	10,00	14,40	0	0	0	0	5.496,93	12,83	70.522,86
28/12/2012	RI		1,36	10,40	14,14	0	0	0	0	5.498,29	12,83	70.537,01
28/12/2012	RI		4,40	14,00	61,60	0	0	0	0	5.502,69	12,83	70.598,41
28/12/2012	RI		4,60	12,30	56,58	0	0	0	0	5.507,29	12,83	70.653,23
29/12/2012	RI		122,10	16,10	1.965,81	0	0	0	0	5.629,39	12,90	72.620,82
29/12/2012	RI		51,48	12,00	617,76	0	0	0	0	5.680,87	12,89	73.238,34
29/12/2012	RI		24,64	11,50	283,36	0	0	0	0	5.705,51	12,89	73.521,77
29/12/2012	RI		2,40	13,50	32,40	0	0	0	0	5.707,91	12,89	73.554,41
29/12/2012	RI		2,49	14,00	34,86	0	0	0	0	5.710,40	12,89	73.589,35
29/12/2012	RI		1,02	12,00	12,24	0	0	0	0	5.711,42	12,89	73.601,36
29/12/2012	RI		3,22	13,20	42,50	0	0	0	0	5.714,64	12,89	73.643,99
29/12/2012	RI		2,98	12,50	37,25	0	0	0	0	5.717,62	12,89	73.681,25
29/12/2012	RI		28,16	11,50	323,84	0	0	0	0	5.745,78	12,88	74.005,07
29/12/2012	RI		72,38	12,50	904,75	0	0	0	0	5.818,16	12,88	74.909,97
29/12/2012	RI		17,82	11,40	203,15	0	0	0	0	5.835,98	12,87	75.113,15
29/12/2012	RI		34,76	12,00	417,12	0	0	0	0	5.870,74	12,87	75.530,01
30/12/2012	954	Transfencia de Productos	-5.870,74	12,87	-75.530,01	0	0	0	0	0	12,87	0

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Refe		Entrada		Salida		Existencia			
Fecha	Movimientos	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
01/12/2012	01/12/2012	12,85	15,29	196,41	0	0	0	0	0	0	12,85	15,29	196,41
03/12/2012	03/12/2012	0,25	15,29	3,82	0	0	0	0	0	0	13,10	15,29	200,23
03/12/2012	03/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	12,85	15,29	196,41
03/12/2012	03/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	12,60	15,29	192,59
03/12/2012	03/12/2012	0	15,29	0	0,50	15,29	7,64	0	0,50	7,64	12,10	15,29	184,95
03/12/2012	03/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	11,85	15,29	181,13
10/12/2012	10/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	11,60	15,29	177,31
10/12/2012	10/12/2012	0	15,29	0	1,00	15,29	15,29	0	1,00	15,29	10,35	15,29	158,20
11/12/2012	11/12/2012	0	15,29	0	0,50	15,29	7,64	0	0,50	7,64	9,85	15,29	150,56
12/12/2012	12/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	9,60	15,29	146,74
12/12/2012	12/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	9,35	15,29	142,92
13/12/2012	13/12/2012	0	15,29	0	0,45	15,29	6,88	0	0,45	6,88	8,90	15,29	136,04
13/12/2012	13/12/2012	0	15,29	0	2,00	15,29	30,57	0	2,00	30,57	6,90	15,29	105,47
14/12/2012	14/12/2012	0	15,29	0	1,00	15,29	15,29	0	1,00	15,29	5,90	15,29	90,18
17/12/2012	17/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	5,65	15,29	86,36
18/12/2012	18/12/2012	0	15,29	0	0,50	15,29	7,64	0	0,50	7,64	5,15	15,29	78,72
18/12/2012	18/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	4,90	15,29	74,90
18/12/2012	18/12/2012	0	15,29	0	0,50	15,29	7,64	0	0,50	7,64	4,40	15,29	67,25
18/12/2012	18/12/2012	0	15,29	0	0,25	15,29	3,82	0	0,25	3,82	4,15	15,29	63,43
20/12/2012	20/12/2012	0,25	15,26	3,81	0	0	0	0	0	0	4,40	15,26	67,14
20/12/2012	20/12/2012	45,75	15,26	697,99	0	0	0	0	0	0	50,15	15,26	765,24
20/12/2012	20/12/2012	0	15,26	0	0,25	15,26	3,81	0	0,25	3,81	49,90	15,26	761,43
20/12/2012	20/12/2012	0	15,26	0	0,25	15,26	3,81	0	0,25	3,81	49,65	15,26	757,61
20/12/2012	20/12/2012	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	0	1,00	15,26	48,65	15,26	742,36
20/12/2012	20/12/2012	0	15,26	0	0,25	15,26	3,81	0	0,25	3,81	48,40	15,26	738,54
22/12/2012	22/12/2012	0	15,26	0	40,00	15,26	610,36	0	40,00	610,36	8,40	15,26	128,18
24/12/2012	24/12/2012	0	15,26	0	0,50	15,26	7,63	0	0,50	7,63	7,90	15,26	120,55
25/12/2012	25/12/2012	0	15,26	0	4,00	15,26	61,04	0	4,00	61,04	3,90	15,26	59,51
26/12/2012	26/12/2012	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	0	1,00	15,26	2,94	15,26	44,26
28/12/2012	28/12/2012	0	15,26	0	0,25	15,26	3,81	0	0,25	3,81	2,65	15,26	40,45

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Mero del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Refe		Entrada			Salida			Existencia		
Fecha	Movimientos	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	
	MAIZ SECO													
01/12/2012	Inventario Inicial	124,30	16,00	1.988,80							2.612,40	13,79	36.014,27	
01/12/2012		129,14	16,00	2.066,24							2.736,70	14,60	39.946,24	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-87,00	14,99	-1.304,50							2.865,84	14,62	41.898,58	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-9,25	14,99	-138,70							2.778,84	14,57	40.499,93	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-14,96	14,99	-224,31							2.769,59	14,57	40.363,73	
01/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	14,62	0	0,12	14,62	1,75	2.754,63	0	0	2.754,63	14,57	40.143,50	
01/12/2012	Transferencia de Productos	5.035,33	15,00	75.529,95							7.789,84	14,58	113.569,64	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-17,00	15,07	-256,22							7.772,84	13,78	107.084,86	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-28,00	15,07	-422,01							7.744,84	13,76	106.589,91	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-33,00	15,07	-497,37							7.711,84	13,75	106.004,64	
01/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	14,62	0	0,12	14,62	1,75	7.711,72	0	0	7.711,72	14,62	112.745,35	
01/12/2012	Transferencia de Productos	-12,85	15,07	-193,67							7.698,87	13,74	105.774,01	
03/12/2012		61,82	16,00	989,12							7.760,69	14,63	113.546,66	
03/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	14,63	0	0,06	14,63	0,88	7.760,63	0	0	7.760,63	14,63	113.545,78	
03/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	14,63	0	1,00	14,63	14,63	7.759,63	0	0	7.759,63	14,63	113.531,15	
03/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	14,63	0	0,50	14,63	7,32	7.759,13	0	0	7.759,13	14,63	113.523,83	
03/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	14,63	0	0,25	14,63	3,66	7.758,88	0	0	7.758,88	14,63	113.520,17	
10/12/2012	SALTOS LOOR MAGALI MONSER V	0	14,63	0	100,00	14,63	1.463,10	7.658,88	0	0	7.658,88	14,63	112.057,07	
17/12/2012	SALTOS LOOR MAGALI MONSER V	0	14,63	0	100,00	14,63	1.463,10	7.558,88	0	0	7.558,88	14,63	110.593,97	
20/12/2012	Transferencia de Productos	-45,75	15,00	-686,38							7.513,13	14,63	109.907,32	
22/12/2012	SALTOS LOOR MAGALI MONSER V	0	14,63	0	60,00	14,63	877,72	7.453,13	0	0	7.453,13	14,63	109.029,60	
22/12/2012	COMERCIALIZADORA LA COSECV	0	14,63	0	838,20	14,63	12.261,78	6.614,93	0	0	6.614,93	14,63	96.767,83	
22/12/2012	COMERCIALIZADORA LA COSECV	0	14,63	0	941,16	14,63	13.767,95	5.673,77	0	0	5.673,77	14,63	82.999,88	
24/12/2012	COMERCIALIZADORA LA COSECV	0	14,63	0	943,36	14,63	13.800,13	4.730,41	0	0	4.730,41	14,63	69.199,75	
28/12/2012		121,88	16,10	1.962,27							4.852,29	14,67	71.162,23	
28/12/2012		134,20	16,10	2.160,62							4.986,49	14,70	73.322,84	
28/12/2012		118,80	16,10	1.912,68							5.105,29	14,74	75.235,64	
28/12/2012	ZAMBRANO VELEZ ANTONIO SE V	0	14,74	0	744,92	14,74	10.977,74	4.360,37	0	0	4.360,37	14,74	64.257,90	
28/12/2012	ZAMBRANO VELEZ ANTONIO SE V	0	14,74	0	758,56	14,74	11.178,75	3.601,81	0	0	3.601,81	14,74	53.079,15	
28/12/2012	COMERCIALIZADORA LA COSECV	0	14,74	0	850,52	14,74	12.533,94	2.751,29	0	0	2.751,29	14,74	40.545,21	
29/12/2012		122,10	16,10	1.965,81							2.873,39	14,79	42.510,94	
29/12/2012		137,94	16,10	2.220,83							3.011,33	14,85	44.731,80	
29/12/2012	COMERCIALIZADORA LA COSECV	0	14,85	0	2.942,37	14,85	43.708,90	68,96	0	0	68,96	14,85	1.024,32	

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Refe		Entrada		Salida		Existencia		
Fecha	Movimientos			Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial											
01/12/2012		RI		1.880,00	0,28	526,40	0	0	0	14.622,00	0,29	4.004,96
02/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V		0	0,27		1.530,00	0,27	419,07	13.092,00	0,27	3.585,90
03/12/2012		RI		460,00	0,27	121,90	0	0	0	13.552,00	0,27	3.707,83
03/12/2012		RI		188,00	0,26	48,88	0	0	0	13.740,00	0,27	3.756,51
03/12/2012		RI		43,00	0,26	11,18	0	0	0	13.783,00	0,27	3.768,27
03/12/2012		RI		159,00	0,27	42,93	0	0	0	13.942,00	0,27	3.811,74
03/12/2012		RI		7,00	0,26	1,82	0	0	0	13.949,00	0,27	3.813,66
03/12/2012		RI		124,00	0,26	32,24	0	0	0	14.073,00	0,27	3.846,15
03/12/2012		RI		198,00	0,26	51,48	0	0	0	14.271,00	0,27	3.897,41
03/12/2012		RI		101,00	0,26	26,26	0	0	0	14.372,00	0,27	3.923,55
03/12/2012		RI		138,00	0,26	35,88	0	0	0	14.510,00	0,27	3.959,78
03/12/2012		RI		48,00	0,28	13,44	0	0	0	14.558,00	0,27	3.972,88
03/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	0,27		3,00	0,27	0,82	14.555,00	0,27	3.972,06
03/12/2012	FIGUEROA GALLO JAVIER	V		0	0,27		197,00	0,27	53,76	14.358,00	0,27	3.918,30
03/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V		0	0,27		5.920,00	0,27	1.615,57	8.438,00	0,27	2.302,73
03/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V		0	0,27		8.070,00	0,27	2.202,30	368,00	0,27	100,43
04/12/2012		RI		3.934,00	0,35	1.357,23	0	0	0	4.302,00	0,34	1.457,52
04/12/2012		RI		62,00	0,26	16,12	0	0	0	4.364,00	0,34	1.473,72
04/12/2012		RI		19,00	0,26	4,94	0	0	0	4.383,00	0,34	1.478,82
04/12/2012		RI		30,00	0,26	7,80	0	0	0	4.413,00	0,34	1.486,74
04/12/2012		RI		307,00	0,27	82,89	0	0	0	4.720,00	0,33	1.569,87
04/12/2012		RI		115,00	0,26	29,90	0	0	0	4.835,00	0,33	1.599,42
04/12/2012		RI		32,00	0,26	8,32	0	0	0	4.867,00	0,33	1.607,57
04/12/2012		RI		510,00	0,26	132,60	0	0	0	5.377,00	0,32	1.740,00
04/12/2012		RI		340,00	0,28	95,20	0	0	0	5.717,00	0,32	1.835,16
05/12/2012		RI		278,00	0,28	77,84	0	0	0	5.995,00	0,32	1.913,00
05/12/2012		RI		71,00	0,26	18,46	0	0	0	6.066,00	0,32	1.931,41
05/12/2012		RI		15,00	0,26	3,90	0	0	0	6.081,00	0,32	1.935,58
05/12/2012		RI		16,00	0,26	4,16	0	0	0	6.097,00	0,32	1.940,06
05/12/2012		RI		440,00	0,27	118,80	0	0	0	6.537,00	0,31	2.058,50
05/12/2012		RI		7,00	0,26	1,82	0	0	0	6.544,00	0,31	2.060,05
05/12/2012		RI		81,00	0,26	21,06	0	0	0	6.625,00	0,31	2.080,91
05/12/2012		RI		108,00	0,27	29,16	0	0	0	6.733,00	0,31	2.110,12
06/12/2012		RI		1.040,00	0,28	291,20	0	0	0	7.773,00	0,31	2.401,08
06/12/2012		RI		122,00	0,26	31,72	0	0	0	7.895,00	0,31	2.432,45
06/12/2012		RI		131,00	0,27	35,37	0	0	0	8.026,00	0,31	2.467,99

06/12/2012	RI		131,00	0,27	35,37	0	0	0	8.157,00	0,31	2.503,38
06/12/2012	RI		7,00	0,26	1,82	0	0	0	8.164,00	0,31	2.505,53
06/12/2012	RI		31,00	0,27	8,37	0	0	0	8.195,00	0,31	2.514,22
06/12/2012	RI		268,00	0,27	72,36	0	0	0	8.463,00	0,31	2.586,29
06/12/2012	RI		77,00	0,27	20,79	0	0	0	8.540,00	0,31	2.607,26
06/12/2012	RI		59,00	0,27	15,93	0	0	0	8.596,00	0,31	2.623,55
06/12/2012	RI		298,00	0,28	83,44	0	0	0	8.897,00	0,30	2.707,36
06/12/2012	RI		51,00	0,27	13,77	0	0	0	8.948,00	0,30	2.721,09
06/12/2012	RI		293,00	0,26	76,18	0	0	0	9.241,00	0,30	2.797,25
07/12/2012	RI		113,00	0,28	31,64	0	0	0	9.354,00	0,30	2.828,65
07/12/2012	RI		78,00	0,25	19,50	0	0	0	9.432,00	0,30	2.848,46
07/12/2012	RI		134,00	0,27	36,18	0	0	0	9.566,00	0,30	2.885,10
07/12/2012	RI		242,00	0,27	65,34	0	0	0	9.808,00	0,30	2.950,25
07/12/2012	RI		6,00	0,27	1,62	0	0	0	9.814,00	0,30	2.952,05
07/12/2012	RI		158,00	0,27	42,66	0	0	0	9.972,00	0,30	2.994,59
07/12/2012	RI		87,00	0,27	23,49	0	0	0	10.059,00	0,30	3.017,70
07/12/2012	RI		217,00	0,27	58,59	0	0	0	10.276,00	0,30	3.076,63
07/12/2012	RI		420,00	0,27	113,40	0	0	0	10.696,00	0,30	3.190,62
07/12/2012	RI		34,00	0,26	8,84	0	0	0	10.730,00	0,30	3.198,61
07/12/2012	RI		622,00	0,28	174,16	0	0	0	11.352,00	0,30	3.372,68
07/12/2012	RI		444,00	0,28	124,32	0	0	0	11.796,00	0,30	3.497,51
07/12/2012	RI		280,00	0,27	75,60	0	0	0	12.076,00	0,30	3.573,29
07/12/2012	RI		250,00	0,27	67,50	0	0	0	12.326,00	0,30	3.641,10
07/12/2012	RI		870,00	0,28	243,60	0	0	0	13.196,00	0,29	3.884,90
07/12/2012	V	CONSUMIDOR FINAL	0	0,29	0	4,00	0,29	1,18	13.192,00	0,29	3.883,72
08/12/2012	RI		520,00	0,28	145,60	0	0	0	13.712,00	0,29	4.029,96
08/12/2012	RI		900,00	0,28	252,00	0	0	0	14.612,00	0,29	4.281,31
08/12/2012	RI		111,00	0,26	28,86	0	0	0	14.723,00	0,29	4.310,89
08/12/2012	RI		123,00	0,28	34,44	0	0	0	14.846,00	0,29	4.345,42
08/12/2012	RI		146,00	0,28	40,88	0	0	0	14.992,00	0,29	4.386,66
08/12/2012	RI		943,00	0,29	273,47	0	0	0	15.935,00	0,29	4.660,99
08/12/2012	RI		508,00	0,29	147,32	0	0	0	16.443,00	0,29	4.806,29
08/12/2012	RI		113,00	0,29	32,77	0	0	0	16.556,00	0,29	4.839,32
08/12/2012	RI		6,00	0,27	1,62	0	0	0	16.562,00	0,29	4.841,07
08/12/2012	RI		215,00	0,28	60,20	0	0	0	16.777,00	0,29	4.900,56
08/12/2012	RI		27,00	0,27	7,29	0	0	0	16.804,00	0,29	4.908,45
08/12/2012	RI		193,00	0,28	54,04	0	0	0	16.997,00	0,29	4.963,12
08/12/2012	RI		73,00	0,28	20,44	0	0	0	17.070,00	0,29	4.984,44
08/12/2012	RI		33,00	0,28	9,24	0	0	0	17.103,00	0,29	4.992,36
08/12/2012	RI		77,00	0,28	21,56	0	0	0	17.180,00	0,29	5.014,84
08/12/2012	RI		103,00	0,28	28,84	0	0	0	17.283,00	0,29	5.041,45
08/12/2012	RI		3.290,00	0,29	954,10	0	0	0	20.573,00	0,29	5.994,97
08/12/2012	RI		21,00	0,27	5,67	0	0	0	20.594,00	0,29	6.001,09
08/12/2012	RI		28,00	0,27	7,56	0	0	0	20.622,00	0,29	6.009,25

15/12/2012		RI		680,00	0,30	204,00	0	0	0	0	16.135,00	0,30	4.764,66
15/12/2012		RI		1.590,00	0,30	477,00	0	0	0	0	17.725,00	0,30	5.241,28
15/12/2012		RI		1.000,00	0,29	290,00	0	0	0	0	18.725,00	0,30	5.531,36
15/12/2012		RI		1.040,00	0,30	312,00	0	0	0	0	19.765,00	0,30	5.842,53
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	DA		16.190,00	0,30	4.785,76	0	0	0	0	35.955,00	0,30	10.628,30
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V	0	0	0,30	0	6.710,00	0,30	1.983,48	0	29.245,00	0,30	8.644,82
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V	0	0	0,30	0	2.070,00	0,30	611,89	0	27.175,00	0,30	8.032,93
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V	0	0	0,30	0	7.410,00	0,30	2.190,40	0	19.765,00	0,30	5.842,53
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V	0	0	0,30	0	7.410,00	0,30	2.190,40	0	12.355,00	0,30	3.652,14
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V	0	0	0,30	0	2.070,00	0,30	611,89	0	10.285,00	0,30	3.040,24
16/12/2012	TROPIFRUTAS S.A.	V	0	0	0,30	0	6.710,00	0,30	1.983,48	0	3.575,00	0,30	1.056,77
17/12/2012		RI		144,00	0,29	41,76	0	0	0	0	3.719,00	0,30	1.098,59
17/12/2012		RI		219,00	0,29	63,51	0	0	0	0	3.938,00	0,30	1.162,10
17/12/2012		RI		140,00	0,29	40,60	0	0	0	0	4.078,00	0,29	1.202,60
17/12/2012		RI		170,00	0,29	49,30	0	0	0	0	4.248,00	0,29	1.251,88
17/12/2012		RI		10,00	0,28	2,80	0	0	0	0	4.258,00	0,29	1.254,83
17/12/2012		RI		15,00	0,29	4,35	0	0	0	0	4.273,00	0,29	1.259,25
17/12/2012		RI		81,00	0,29	23,49	0	0	0	0	4.354,00	0,29	1.282,69
18/12/2012		RI		166,00	0,30	49,80	0	0	0	0	4.520,00	0,29	1.332,49
18/12/2012		RI		230,00	0,30	69,00	0	0	0	0	4.750,00	0,30	1.401,72
18/12/2012		RI		146,00	0,30	43,80	0	0	0	0	4.896,00	0,30	1.445,79
18/12/2012		RI		7,00	0,29	2,03	0	0	0	0	4.903,00	0,30	1.447,36
18/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	0,30	0	4,00	0,30	1,18	0	4.899,00	0,30	1.446,18
19/12/2012		RI		270,00	0,30	81,00	0	0	0	0	5.169,00	0,30	1.527,44
19/12/2012		RI		72,00	0,29	20,88	0	0	0	0	5.241,00	0,30	1.548,19
19/12/2012		RI		156,00	0,29	45,24	0	0	0	0	5.397,00	0,30	1.593,19
19/12/2012		RI		54,00	0,29	15,66	0	0	0	0	5.451,00	0,30	1.609,13
19/12/2012		RI		40,00	0,29	11,60	0	0	0	0	5.491,00	0,30	1.620,39
19/12/2012		RI		24,00	0,29	6,96	0	0	0	0	5.515,00	0,30	1.627,48
19/12/2012		RI		58,00	0,30	17,40	0	0	0	0	5.573,00	0,30	1.645,15
19/12/2012		RI		128,00	0,29	37,12	0	0	0	0	5.701,00	0,30	1.682,36
19/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	0,30	0	2,00	0,30	0,59	0	5.699,00	0,30	1.681,77
19/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	0,30	0	20,00	0,30	5,90	0	5.679,00	0,30	1.675,87
20/12/2012		RI		158,00	0,30	47,40	0	0	0	0	5.837,00	0,30	1.723,08
20/12/2012		RI		26,00	0,29	7,54	0	0	0	0	5.863,00	0,30	1.730,76
20/12/2012		RI		114,00	0,30	34,20	0	0	0	0	5.977,00	0,30	1.765,01
20/12/2012		RI		12,00	0,29	3,48	0	0	0	0	5.989,00	0,30	1.768,55
20/12/2012		RI		77,00	0,30	23,10	0	0	0	0	6.066,00	0,30	1.791,90
20/12/2012		RI		281,00	0,29	81,49	0	0	0	0	6.347,00	0,30	1.873,63
20/12/2012		RI		6,00	0,29	1,74	0	0	0	0	6.353,00	0,30	1.875,40
20/12/2012		RI		39,00	0,29	11,31	0	0	0	0	6.392,00	0,30	1.886,92
20/12/2012		RI		56,00	0,30	16,80	0	0	0	0	6.448,00	0,30	1.903,45
20/12/2012		RI		39,00	0,29	11,31	0	0	0	0	6.487,00	0,30	1.914,96
20/12/2012		RI		38,00	0,30	11,40	0	0	0	0	6.525,00	0,30	1.926,18

20/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V					0				1,00	0,30				6.524,00	0,30	1.925,88
21/12/2012		RI				17,11	0				0	0				6.583,00	0,30	1.943,30
21/12/2012		RI				29,58	0				0	0				6.685,00	0,30	1.972,74
21/12/2012		RI				12,47	0				0	0				6.728,00	0,30	1.985,43
21/12/2012		RI				8,10	0				0	0				6.755,00	0,30	1.993,40
21/12/2012		RI				83,40	0				0	0				7.033,00	0,30	2.076,84
21/12/2012		RI				15,00	0				0	0				7.083,00	0,30	2.091,61
21/12/2012		RI				192,00	0				0	0				7.723,00	0,30	2.283,69
21/12/2012		RI				46,20	0				0	0				7.877,00	0,30	2.330,02
21/12/2012		RI				5,10	0				0	0				7.894,00	0,30	2.335,04
21/12/2012		RI				8,99	0				0	0				7.925,00	0,30	2.344,21
21/12/2012		RI				52,80	0				0	0				8.101,00	0,30	2.397,08
21/12/2012		RI				405,65	0				0	0				9.431,00	0,30	2.802,89
21/12/2012		RI				63,00	0				0	0				9.641,00	0,30	2.866,27
21/12/2012		RI				297,00	0				0	0				10.631,00	0,30	3.163,78
21/12/2012		RI				489,00	0				0	0				12.261,00	0,30	3.652,55
21/12/2012		RI				84,00	0				0	0				12.541,00	0,30	3.737,22
21/12/2012		RI				261,00	0				0	0				13.411,00	0,30	3.996,48
21/12/2012		RI				0	0				2,00	0,30				13.409,00	0,30	3.995,88
21/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V				0	0				2,00	0,30				11.219,00	0,30	3.343,26
21/12/2012	WONG WONG PEDRO ROBERTO	V				0	0				2.190,00	0,30				11.255,00	0,30	3.353,99
22/12/2012		RI				36,00	0				0	0				12.066,00	0,30	3.596,87
22/12/2012		RI				81,00	0				0	0				12.172,00	0,30	3.628,47
22/12/2012		RI				106,00	0				0	0				12.184,00	0,30	3.632,05
22/12/2012		RI				12,00	0				3,60	0				12.278,00	0,30	3.660,07
22/12/2012		RI				94,00	0				28,20	0				12.459,00	0,30	3.714,03
22/12/2012		RI				181,00	0				54,30	0				12.515,00	0,30	3.730,72
22/12/2012		RI				56,00	0				16,80	0				12.564,00	0,30	3.745,33
22/12/2012		RI				49,00	0				14,70	0				12.635,00	0,30	3.766,49
22/12/2012		RI				71,00	0				21,30	0				13.622,00	0,30	4.062,08
22/12/2012		RI				987,00	0				296,10	0				14.036,00	0,30	4.186,94
22/12/2012		RI				414,00	0				124,20	0				14.073,00	0,30	4.197,97
22/12/2012		RI				37,00	0				10,73	0				14.334,00	0,30	4.275,83
22/12/2012		RI				261,00	0				78,30	0				14.580,00	0,30	4.349,21
22/12/2012		RI				246,00	0				73,80	0				14.619,00	0,30	4.360,85
22/12/2012		RI				39,00	0				11,70	0				14.633,00	0,30	4.365,02
22/12/2012		RI				14,00	0				4,20	0				14.963,00	0,30	4.463,46
22/12/2012		RI				330,00	0				99,00	0				16.483,00	0,30	4.935,01
22/12/2012		RI				1.520,00	0				471,20	0				16.712,00	0,30	5.003,57
22/12/2012		RI				229,00	0				68,70	0				16.979,00	0,30	5.083,51
22/12/2012		RI				267,00	0				80,10	0				17.127,00	0,30	5.127,82
22/12/2012		RI				148,00	0				44,40	0				17.296,00	0,30	5.178,42
22/12/2012		RI				169,00	0				50,70	0				19.136,00	0,30	5.748,45
22/12/2012		RI				1.840,00	0				570,40	0				19.283,00	0,30	5.792,61
22/12/2012		RI				147,00	0				44,10	0						

28/12/2012	RI					132,00	0	0	0	0	1.610,00	0,30	484,13
28/12/2012	RI					697,50	0	0	0	0	3.860,00	0,31	1.181,54
28/12/2012	RI					43,20	0	0	0	0	4.004,00	0,31	1.224,82
29/12/2012	RI					417,00	0	0	0	0	5.394,00	0,30	1.641,93
29/12/2012	RI					77,40	0	0	0	0	5.652,00	0,30	1.719,34
29/12/2012	RI					5,70	0	0	0	0	5.671,00	0,30	1.725,12
29/12/2012	RI					22,50	0	0	0	0	5.746,00	0,30	1.747,93
29/12/2012	RI					20,40	0	0	0	0	5.814,00	0,30	1.768,04
29/12/2012	RI					118,50	0	0	0	0	6.209,00	0,30	1.886,29
29/12/2012	RI					19,80	0	0	0	0	6.275,00	0,30	1.906,34
29/12/2012	RI					137,70	0	0	0	0	6.734,00	0,30	2.043,77
29/12/2012	RI					3,00	0	0	0	0	6.744,00	0,30	2.046,80
29/12/2012	RI					34,20	0	0	0	0	6.858,00	0,30	2.080,72
29/12/2012	RI					13,95	0	0	0	0	6.903,00	0,30	2.094,37
29/12/2012	RI					63,90	0	0	0	0	7.116,00	0,30	2.158,28
29/12/2012	RI					9,00	0	0	0	0	7.146,00	0,30	2.167,38
29/12/2012	RI					33,90	0	0	0	0	7.259,00	0,30	2.201,65
29/12/2012	RI					10,50	0	0	0	0	7.294,00	0,30	2.211,54
29/12/2012	RI					3,90	0	0	0	0	7.307,00	0,30	2.215,48
29/12/2012	RI					310,00	0	0	0	0	8.307,00	0,30	2.525,33
29/12/2012	RI					496,00	0	0	0	0	9.907,00	0,31	3.021,63
29/12/2012	RI					18,60	0	0	0	0	9.969,00	0,31	3.040,54
29/12/2012	RI					55,20	0	0	0	0	10.153,00	0,30	3.095,65
29/12/2012	RI					68,70	0	0	0	0	10.382,00	0,30	3.164,43
29/12/2012	RI					1,80	0	0	0	0	10.388,00	0,30	3.166,26
29/12/2012	RI					212,04	0	0	0	0	11.072,00	0,31	3.378,07
29/12/2012	V	CONSUMIDOR FINAL				0	2,00	0,61	0	0	11.070,00	0,31	3.377,46
30/12/2012	DA	TROPIFRUTAS S.A.				3.310,34	0	0	0	0	21.920,00	0,31	6.687,79
30/12/2012	V	TROPIFRUTAS S.A.				0	7.600,00	2.318,76	0	0	14.320,00	0,31	4.369,03
30/12/2012	V	TROPIFRUTAS S.A.				0	3.250,00	991,58	0	0	11.070,00	0,31	3.377,46
30/12/2012	V	TROPIFRUTAS S.A.				0	7.600,00	2.318,76	0	0	3.470,00	0,31	1.058,70
30/12/2012	V	TROPIFRUTAS S.A.				0	3.250,00	991,58	0	0	220,00	0,31	67,12

COMERCIAL OLAYA
Tarijeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado											
Nombre Producto :		Pimienta Picante											
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada			Salida			Existencia				
			Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total		
01/12/2012	Inventario Inicial								0,77	98,96	76,2		
05/12/2012		RI	0,50	120,00	60,00	0	0	0	1,27	107,24	136,20		
06/12/2012	CHAVARRIA BRIONES EDISON	V	0	107,24	0	0,69	107,24	74,00	0,58	107,24	62,20		
08/12/2012		RI	0,48	120,00	57,60	0	0	0	1,06	113,02	119,80		
11/12/2012		RI	2,30	200,00	460,00	0	0	0	3,36	172,56	579,80		
15/12/2012		RI	0,71	150,00	106,50	0	0	0	4,07	168,62	686,30		
18/12/2012		RI	0,32	150,00	48,00	0	0	0	4,39	167,27	734,30		

COMERCIAL OLAYA
Tarijeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado											
Nombre Producto :		Soya											
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada			Salida			Existencia				
			Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total		
01/12/2012	Inventario Inicial								112,55	21,11	2.372,79		
01/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	21,11	0	0,25	21,11	5,28	112,30	21,11	2.370,25		
01/12/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AFV	V	0	21,11	0	1,00	21,11	21,11	111,30	21,11	2.349,14		
04/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	21,11	0	0,05	21,11	1,06	111,25	21,11	2.348,09		
05/12/2012		RI	2,16	15,00	32,40	0	0	0	113,41	20,99	2.380,49		
05/12/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AFV	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	112,41	20,99	2.359,50		
07/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	10,00	20,99	209,90	102,41	20,99	2.149,60		
08/12/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AFV	V	0	20,99	0	0,25	20,99	5,25	102,16	20,99	2.144,35		
08/12/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AFV	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	101,16	20,99	2.123,36		
10/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	0,05	20,99	1,05	101,11	20,99	2.122,31		
11/12/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AFV	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	100,11	20,99	2.101,32		
11/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	99,11	20,99	2.080,33		
12/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	0,05	20,99	1,05	99,06	20,99	2.079,28		
13/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	98,06	20,99	2.058,29		
15/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	0,23	20,99	4,83	97,83	20,99	2.053,46		
15/12/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AFV	V	0	20,99	0	2,00	20,99	41,98	95,83	20,99	2.011,48		
18/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	94,83	20,99	1.990,49		
18/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	93,83	20,99	1.969,50		
18/12/2012	COBERSA CASANOVA LUIS VICEN	V	0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	92,83	20,99	1.948,51		
21/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	50,00	20,99	1.049,51	42,83	20,99	899,01		
21/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	0,10	20,99	2,10	42,73	20,99	896,91		
21/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	20,99	0	0,03	20,99	0,63	42,70	20,99	896,28		

21/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	20,99	0	1,00	20,99	20,99	41,70	20,99	875,29
21/12/2012	GARCIA MOREIRA KEVIN	V		0	20,99	0	2,00	20,99	41,98	39,70	20,99	833,31
22/12/2012		RI		2,73	25,00	68,25	0	0	0	42,43	21,25	901,56
22/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	21,25	0	1,00	21,25	21,25	41,43	21,25	880,31
22/12/2012	AGUIAYO CASANOVA NELSON A	V		0	21,25	0	1,00	21,25	21,25	40,43	21,25	859,06
24/12/2012		RI		0,67	22,00	14,74	0	0	0	41,10	21,26	873,80
24/12/2012		RI		3,07	27,00	82,89	0	0	0	44,17	21,66	956,69
25/12/2012		RI		31,56	25,00	789,00	0	0	0	75,73	23,05	1.745,69
25/12/2012		RI		7,32	25,00	183,00	0	0	0	83,05	23,22	1.928,69
25/12/2012		RI		0,84	24,00	20,16	0	0	0	83,89	23,23	1.948,85
25/12/2012		RI		2,29	25,00	57,25	0	0	0	86,18	23,28	2.006,10
25/12/2012		RI		1,00	24,00	24,00	0	0	0	87,18	23,29	2.030,10
25/12/2012	GONZALES MACIAS MARCELO	V		0	23,29	0	3,00	23,29	69,86	84,18	23,29	1.960,24
26/12/2012		RI		20,70	25,00	517,50	0	0	0	104,88	23,62	2.477,74
26/12/2012		RI		70,40	27,00	1.900,80	0	0	0	175,28	24,98	4.378,55
26/12/2012		RI		2,90	26,00	75,40	0	0	0	178,18	25,00	4.453,93
26/12/2012		RI		0,66	24,00	15,84	0	0	0	178,84	24,99	4.469,77
26/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	24,99	0	1,00	24,99	24,99	177,84	24,99	4.444,77
27/12/2012		RI		1,73	27,00	46,71	0	0	0	179,57	25,01	4.491,48
27/12/2012		RI		1,52	26,00	39,52	0	0	0	181,09	25,02	4.531,00
27/12/2012		RI		0,37	23,00	8,51	0	0	0	181,46	25,02	4.539,51
27/12/2012		RI		88,40	27,00	2.386,80	0	0	0	269,86	25,67	6.926,31
28/12/2012		RI		1,92	27,00	51,84	0	0	0	271,78	25,68	6.978,14
28/12/2012		RI		130,90	27,00	3.534,30	0	0	0	402,68	26,11	10.512,44
28/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	26,11	0	0,25	26,11	6,53	402,43	26,11	10.505,92
28/12/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	26,11	0	0,10	26,11	2,61	402,33	26,11	10.503,31
29/12/2012		RI		1,71	27,00	46,17	0	0	0	404,04	26,11	10.549,48
29/12/2012		RI		0,34	24,00	8,16	0	0	0	404,38	26,11	10.557,63
29/12/2012		RI		108,26	27,00	2.923,02	0	0	0	512,64	26,30	13.480,64
29/12/2012		RI		2,45	27,00	66,15	0	0	0	515,09	26,30	13.546,79
							456,00	26,30	11.992,80	59,09	26,30	1.551,27

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado										
Nombre Producto :		SUMICOAT II X 20 KG										
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada			Salida			Existencia			
			Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	
13/12/2012	OLAYA CASTRO CESAR HUMBERC		4,00	77,28	309,12	0	0	0	0	4,00	77,28	309,12

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Entrada		Salida		Existencia		
Nombre Producto :		TACHIGAREN X 200 CC								
Fecha	Movimientos	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
13/12/2012	OLAYA CASTRO CESAR HUMBERC	42,00	12,53	526,26	0	0	0	42,00	12,53	526,26

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Entrada		Salida		Existencia		
Nombre Producto :		Tagua								
Fecha	Movimientos	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial							49,15	4,2	207,7
03/12/2012		3,16	4,00	12,64	0	0	0	52,31	4,21	220,34
05/12/2012		2,28	4,50	10,26	0	0	0	54,59	4,22	230,60
05/12/2012		1,10	4,50	4,95	0	0	0	55,69	4,23	235,55
06/12/2012		0,58	4,50	2,61	0	0	0	56,27	4,23	238,16
07/12/2012		2,02	5,00	10,10	0	0	0	58,29	4,26	248,26
13/12/2012		0,52	3,00	1,56	0	0	0	58,81	4,25	249,82
15/12/2012		7,04	4,00	28,16	0	0	0	65,85	4,22	277,98
17/12/2012		1,41	3,00	4,23	0	0	0	67,26	4,20	282,21
17/12/2012	RUIZ IBARRA GALO RODRIGO	0	4,20	0	31,02	4,20	130,15	36,24	4,20	152,06
18/12/2012		5,27	3,50	18,45	0	0	0	41,51	4,11	170,50
18/12/2012		2,08	3,00	6,24	0	0	0	43,59	4,05	176,74
21/12/2012		0,70	3,00	2,10	0	0	0	44,29	4,04	178,84
21/12/2012		0,44	3,00	1,32	0	0	0	44,73	4,03	180,16
22/12/2012	RUIZ IBARRA GALO RODRIGO	0	4,03	0	39,82	4,03	160,39	4,91	4,03	19,78
24/12/2012		6,06	3,00	18,18	0	0	0	10,97	3,46	37,96
25/12/2012		2,58	3,50	9,03	0	0	0	13,55	3,47	46,99
25/12/2012		0,57	3,50	2,00	0	0	0	14,12	3,47	48,98
27/12/2012		0,27	3,50	0,95	0	0	0	14,39	3,47	49,93
27/12/2012		8,20	3,50	28,70	0	0	0	22,59	3,48	78,65

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Refé		Entrada			Salida			Existencia		
Fecha	Movimientos	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	
01/12/2012	Inventario Inicial												0	
01/09/2012	MENDOZA FLORES ENRRIQUEZ DA	1,00	15,26	15,26							1,00	15,26	15,26	
01/09/2012	Transferencia de Productos	87,00	15,24	1.326,25	0			0			88,00	15,26	1.343,16	
01/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				87,00	15,26	1.327,90	
01/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				86,00	15,26	1.312,64	
01/09/2012	MENDOZA FLORES ENRRIQUEZ V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				85,00	15,26	1.297,37	
01/09/2012	Transferencia de Productos	28,00	15,32	429,01	0			0			113,00	15,32	1.731,37	
01/09/2012	MENDOZA FLORES ENRRIQUEZ V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				112,00	15,26	1.709,48	
03/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				111,00	15,26	1.694,22	
05/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				110,00	15,26	1.678,95	
06/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				109,00	15,26	1.663,69	
06/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				108,00	15,26	1.648,43	
06/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				107,00	15,26	1.633,16	
08/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	2,00	15,26	30,53				105,00	15,26	1.602,64	
08/09/2012	ANDAGOYA MORAN ARGENIO A V	0	15,26	0	3,00	15,26	45,79				102,00	15,26	1.556,85	
10/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				101,00	15,26	1.541,58	
10/09/2012	MIRIAN IBARRA MARTINEZ V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				100,00	15,26	1.526,32	
10/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				99,00	15,26	1.511,06	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	1,00	15,26	15,26	0			0			100,00	15,26	1.526,32	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				99,00	15,26	1.511,06	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				98,00	15,26	1.495,79	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				97,00	15,26	1.480,53	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				96,00	15,26	1.465,27	
12/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				95,00	15,26	1.450,00	
14/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				94,00	15,26	1.434,74	
14/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	3,00	15,26	45,79				91,00	15,26	1.388,95	
14/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				90,00	15,26	1.373,69	
15/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				89,00	15,26	1.358,42	
15/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				88,00	15,26	1.343,16	
15/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	3,00	15,26	45,79				85,00	15,26	1.297,37	
17/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				84,00	15,26	1.282,11	
17/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	3,00	15,26	45,79				81,00	15,26	1.236,32	
18/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				80,00	15,26	1.221,06	
18/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	2,00	15,26	30,53				78,00	15,26	1.190,53	
18/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				77,00	15,26	1.175,27	
19/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				76,00	15,26	1.160,00	
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26				75,00	15,26	1.144,74	

20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	74,00	15,26	15,26	1.129,48
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	73,00	15,26	15,26	1.114,21
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	4,00	15,26	61,05	69,00	15,26	15,26	1.053,16
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	68,00	15,26	15,26	1.037,90
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	2,00	15,26	30,53	66,00	15,26	15,26	1.007,37
21/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	65,00	15,26	15,26	992,11
21/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	64,00	15,26	15,26	976,84
21/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	63,00	15,26	15,26	961,58
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	62,00	15,26	15,26	946,32
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	61,00	15,26	15,26	931,06
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	60,00	15,26	15,26	915,79
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	59,00	15,26	15,26	900,53
24/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	58,00	15,26	15,26	885,27
24/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	57,00	15,26	15,26	870,00
25/09/2012	GUAMAN MORA RAUL CLEMENTE	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	56,00	15,26	15,26	854,74
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	6,00	15,26	91,58	50,00	15,26	15,26	763,16
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	2,00	15,26	30,53	48,00	15,26	15,26	732,63
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	20,00	15,26	305,26	28,00	15,26	15,26	427,37
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	27,00	15,26	15,26	412,11
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	26,00	15,26	15,26	396,84
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	25,00	15,26	15,26	381,58
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	24,00	15,26	15,26	366,32
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	23,00	15,26	15,26	351,05
29/09/2012	CARRILLO RUIZ REGULO HONOR	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	22,00	15,26	15,26	335,79
29/09/2012	IBARRA JULIO NICOLAS	V	0	15,26	0	20,00	15,26	305,26	2,00	15,26	15,26	30,53
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	1,00	15,26	15,26	15,26
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,26	0	1,00	15,26	15,26	0	15,26	15,26	0

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Método del Producto:		Costo Promedio Ponderado		Entrada		Salida		Existencia	
Nombre Producto :		MAIZ EN SACO DE 25 LBS		Val/Uni	Valor Total	Val/Uni	Valor Total	Cant	Valor Total
Fecha	Movimientos	Refe	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Cant	Valor Total
01/12/2012	Inventario Inicial								
01/09/2012	Transferencia de Productos	963	9,25	15,55	143,88	0	0	9,25	143,88
01/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,60	0	0,25	3,90	9,00	140,44
01/09/2012	Transferencia de Productos	907	17,00	15,63	265,74	0	0	26,00	406,43
01/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,60	0	0,25	3,90	25,75	401,82
03/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	DA	0,25	15,60	3,90	0	0	26,00	405,72
03/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,60	0	0,25	3,90	25,75	401,82
03/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,60	0	0,25	3,90	25,50	397,92

15/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	13,75	15,60	214,56
15/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	13,50	15,60	210,66
15/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	13,25	15,60	206,76
17/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	13,00	15,60	202,86
17/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	12,75	15,60	198,96
17/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	12,50	15,60	195,06
17/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	12,25	15,60	191,16
18/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	12,00	15,60	187,26
18/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	11,75	15,60	183,35
18/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	11,50	15,60	179,45
19/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	11,25	15,60	175,55
19/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	11,00	15,60	171,65
19/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	10,75	15,60	167,75
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	DA	0,25	0	15,60	3,90	0	15,60	0	0	15,60	0	10,50	15,60	163,85
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	10,25	15,60	167,75
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	10,00	15,60	163,85
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	10,25	15,60	159,95
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	10,00	15,60	156,05
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	9,75	15,60	152,14
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	9,50	15,60	148,24
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	9,25	15,60	144,34
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	9,00	15,60	140,44
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	8,75	15,60	136,54
20/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,50	15,60	0	0,50	15,60	7,80	8,25	15,60	128,74
21/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	8,00	15,60	124,84
21/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	7,75	15,60	120,94
21/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	7,50	15,60	117,03
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	7,25	15,60	113,13
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	7,00	15,60	109,23
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	6,75	15,60	105,33
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	6,50	15,60	101,43
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	6,25	15,60	97,53
22/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	6,00	15,60	93,63
24/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	5,75	15,60	89,73
24/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	5,50	15,60	85,83
24/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	5,25	15,60	81,92
25/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	5,00	15,60	78,02
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	4,75	15,60	74,12
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	4,50	15,60	70,22
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	4,25	15,60	66,32
26/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	4,00	15,60	62,42
27/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	3,75	15,60	58,52
27/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	3,50	15,60	54,62
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	0	15,60	0	0,25	15,60	0	0,25	15,60	3,90	3,25	15,60	50,71

28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	3,00	15,60	46,81
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	2,75	15,60	42,91
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	2,50	15,60	39,01
28/09/2012	ACURIO SALGUERO JUAN JOSE	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	2,25	15,60	35,11
28/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	2,00	15,60	31,21
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	1,75	15,60	27,31
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	1,50	15,60	23,41
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	1,25	15,60	19,51
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	1,00	15,60	15,60
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	0,75	15,60	11,70
29/09/2012	AGUAYO CASANOVA NELSON AF	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	0,50	15,60	7,80
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	0,25	15,60	3,90
29/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V		0	15,60	0	0,25	15,60	3,90	0	15,60	0

COMERCIAL OLAYA

Tarjeta Kardex

Metodo del Producto:		Costo Promedio Ponderado										
Nombre Producto :		MAIZ EN SACO DE 50 LBS										
Fecha	Movimientos	Refe	Entrada		Salida		Existencia		Valor Total		Valor Total	
		rencia	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	Cant	Val/Uni	Valor Total	
01/12/2012	Inventario Inicial								26	15,29	393,57	
01/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	25,50	15,29	385,92	
01/09/2012	MENDOZA FLORES ENRIQUEZ	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	25,00	15,29	378,28	
01/09/2012	Transferencia de Productos	910	33,00	15,29	504,63	0	0	0	58,00	15,29	882,91	
03/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	57,50	15,29	875,26	
04/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	57,00	15,29	867,62	
04/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	56,50	15,29	859,97	
05/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	56,00	15,29	852,33	
06/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	55,50	15,29	844,68	
06/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	55,00	15,29	837,04	
06/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	54,50	15,29	829,39	
07/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	54,00	15,29	821,74	
07/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	53,50	15,29	814,10	
08/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	53,00	15,29	806,45	
08/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	52,50	15,29	798,81	
08/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	52,00	15,29	791,16	
08/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	51,50	15,29	783,51	
10/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	51,00	15,29	775,87	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	DA	0,50	15,29	7,65	0	0	0	51,50	15,29	783,51	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	51,00	15,29	775,87	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	50,50	15,29	768,22	
11/09/2012	CONSUMIDOR FINAL	V	0	15,29	0	0,50	15,29	7,65	50,00	15,29	760,58	

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Metodo del Producto: Costo Promedio Ponderado												
Nombre Producto : SACO DE 25 LIBRAS												
Fecha	Movimientos	Refe	Cant	Entrada	Salida	Valor Total	Cant	Valor Total	Existencia	Val/Uni	Valor Total	Existencia
01/12/2012	Inventario Inicial						496,0			0,14	64,26	
01/09/2012	Transferencia de Productos	963	-37,00	0,14	0	-5,18	0	0	0,14	0,14	64,26	
01/09/2012	Transferencia de Productos	907	-68,00	0,14	0	-9,52	0	0	0,14	0,14	54,74	
01/09/2012	Transferencia de Productos	912	-10,00	0,14	0	-1,40	0	0	0,14	0,14	53,34	
20/09/2012	Transferencia de Productos	964	-1,00	0,14	0	-0,14	0	0	0,14	0,14	53,20	
24/09/2012	LLAMUCA COLCHA JUAN ELIAS C		500,00	0,14	0	70,00	0	0	0,14	0,14	123,20	
											69,44	

COMERCIAL OLAYA
Tarjeta Kardex

Metodo del Producto: Costo Promedio Ponderado												
Nombre Producto : SACO DE 50 LIBRAS												
Fecha	Movimientos	Refe	Cant	Entrada	Salida	Valor Total	Cant	Valor Total	Existencia	Val/Uni	Valor Total	Existencia
01/12/2012	Inventario Inicial						570,0			0,22	125,34	
01/09/2012	Transferencia de Productos	910	-33,00	0,22	0	-7,26	0	0	0,22	0,22	118,14	
01/09/2012	Transferencia de Productos	912	-5,00	0,22	0	-1,10	0	0	0,22	0,22	117,04	
20/09/2012	Transferencia de Productos	964	-1,00	0,22	0	-0,22	0	0	0,22	0,22	116,82	
24/09/2012	LLAMUCA COLCHA JUAN ELIAS C		100,00	0,22	0	22,00	0	0	0,22	0,22	138,76	

- Anexo 4: Roles de Pago

COMERCIAL OLAYA

ROLES DE PAGO

MES DE DICIEMBRE DEL 2012

Apellidos Nombres	Cedula	Sueldo	Alimentos	Transpo rte	Fondo De Reserva	Bono Por Eficiencia	Horas Extras 50 %	Viáticos	Total Creditos	Faltas	Prestamo I. E. S. S.	Aporte Individual	Total Debitos	Neto a Recibir
CEDEÑO ZAMORA GREGORIO MARCELO	1706868674	292	54				15		361	9,73		27,79	278,52	323,48
CUEVA HERRERA GLADYS MARICELA	1205620766	293,17	60	46,53			18,71		418,41			29,16	238,41	389,25
CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQUE	1202700520	292	46		25,49		14		377,49			28,61	272,61	348,88
CHINCHAY ANZULES ALFREDO ALBERTO	1204537383	292	44	45,95	24,99		8		414,94		58,89	28,05	328,94	386,89
CHINCHAY ANZULES LAUREANO ELIAS	1201507066	292	42	26,08			19		379,08			29,08	295,08	350
CHINCHAY ANZULES ROSENDO ALFREDO	1204383754	292	83,98	54,98			7		437,96			27,96	354,96	410
DUMES CEPEDA WILSON WALTER	1203680531	292	75	80,61	31,07		68		559,68		30,81	34,88	335,69	524,8
MORENO ZAMORA EDDY ERAZMO	1203396971	292	53	42,07			13	90	545,07			42,08	440,08	502,99
OLAYA CASTRO CESAR HUMBERTO	1203726656	1500			124,95				1624,95	40,87		136,43	285,08	1447,65
OLAYA OLIVO ROBERTO CARLOS	1205114711	478,28	109,25						587,53		79,61	44,72	138,58	542,81
OLAYA OLIVO RUBEN DARIO	1205179979	1103,14	89,29	89					1281,43			103,14	689,54	1178,29
OLIVO ZAMORA DURGAN MAGDALENA	1703896496	612,96	100		51,06				764,02			57,31	57,31	706,71
PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELIAS	1300266259	292,87		34,12	24,4				351,39			27,38	222,38	324,01
TOTAL		6324,42	756,52	419,34	281,96	136	94,71	90	8102,95	50,6	169,31	616,59	3937,18	4165,77

- Anexo 5: Reparto de Utilidades

COMERCIAL OLAYA

REPARTO DE UTILIDADES

AÑO 2012

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NUMERO DE DÍAS	CARGAS	DÍAS POR CARGA	UTILIDAD PERSONAL	UTILIDAD POR CARGA	TOTAL A COBRAR	FIRMA
			1-Jan-12	31-Dec-12							
1	CEDENO ZAMORA GREGORIO MARCELO	1706868674	1-Jan-12	31-Dec-12	360	1	360	30,79	10,87	41,66	
2	CUEVA HERRERA GLADYS MARICELA	1205620766	1-Jan-12	31-Dec-12	360	2	720	30,79	21,74	52,53	
3	CHINCHAI ANZULES LUIS ENRIQUE	1202700520	1-Jan-12	31-Dec-12	360	3	1080	30,79	32,61	63,40	
4	CHINCHAY ANZULES ALFREDO ALBERTO	1204537383	1-Jan-12	31-Dec-12	360	3	1080	30,79	32,61	63,40	
5	CHINCHAY ANZULES LAUREANO ELIAS	1201507066	1-Jan-12	31-Dec-12	360	1	360	30,79	10,87	41,66	
6	CHINCHAY ANZULES ROSENDO ALFREDO	1204383754	1-Jan-12	31-Dec-12	360	4	1440	30,79	43,47	74,27	
7	DUMES CEPEDA WILSON WALTER	1203680531	1-Jan-12	31-Dec-12	360		0	30,79	-	30,79	
8	MORENO ZAMORA EDDY ERAZMO	1203396971	1-Jan-12	31-Dec-12	360		0	30,79	-	30,79	
9	OLAYA OLIVO ROBERTO CARLOS	1205114711	1-Jan-12	31-Dec-12	360	2	720	30,79	21,74	52,53	
10	OLAYA OLIVO RUBEN DARIO	1205179979	1-Jan-12	31-Dec-12	360		0	30,79	-	30,79	
11	OLIVO ZAMORA DURGAN MAGDALENA	1703896496	1-Jan-12	31-Dec-12	360		0	30,79	-	30,79	
12	PINARGOTE LOOR AGUSTIN ELIAS	1300266259	1-Jan-12	31-Dec-12	360	1	360	30,79	10,87	41,66	
					4320		6120	369,53	184,77	554,30	
				TOTALES				10%	5%		

- **Anexo 6: Formularios del SRI**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Diciembre
102	AÑO	2012
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1203726656
199	RUC CONTADOR	0104814611001
201	RUC	1203726656001
202	RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL OLAYA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	0.00
402	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	320991.80
404	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
405	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
406	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
407	Valor bruto - Exportaciones de bienes	0.00
408	Valor bruto - Exportaciones de servicios	0.00
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	320991.80
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	0.00
412	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	320991.80
414	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
415	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
416	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
417	Valor neto - Exportaciones de bienes	0.00
418	Valor neto - Exportaciones de servicios	0.00
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	320991.80
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	0.00
422	Impuesto generado - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	0.00
431	Valor neto - Transferencias no objeto o exentas de IVA	0.00
432	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
433	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
434	Valor neto - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
443	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
444	Impuesto generado - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	0.00
481	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	0.00
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	0.00
483	Impuesto a liquidar del mes anterior	0.00
484	Impuesto a liquidar este mes	0.00
485	Impuesto a liquidar en el próximo mes	0.00
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	0.00
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	3552.51
502	Valor bruto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
503	Valor bruto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
504	Valor bruto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
505	Valor bruto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
506	Valor bruto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	207187.98
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	210740.49
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	3552.51
512	Valor neto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
513	Valor neto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
514	Valor neto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
515	Valor neto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
516	Valor neto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	207187.98
518	Valor neto - Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	0.00
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	210740.49
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	426.30
522	Impuesto generado - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
523	Impuesto generado - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
524	Impuesto generado - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
525	Impuesto generado - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	426.30
531	Valor neto - Adquisiciones no objeto de IVA	0.00
532	Valor neto - Adquisiciones exentas del pago del IVA	0.00
533	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
534	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
535	Valor neto - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
544	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
545	Impuesto generado - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	0.00
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	0.00
601	Impuesto causado	0.00
602	Crédito tributario aplicable en este período	0.00
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	0.00
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	0.00
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	0.00
611	Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	0.00
613	Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	0.00
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	0.00
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	0.00
619	SUBTOTAL A PAGAR	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
621	IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	0.00
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	0.00
721	Retención del 30%	27.09
723	Retención del 70%	6.00
725	Retención del 100%	327.43
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	360.52
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	360.52
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	0.00
890	PAGO PREVIO	0.00
897	Detalle pago previo - Interés	0.00
898	Detalle pago previo - Impuesto	0.00
899	Detalle pago previo - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	360.52
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTAS	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	360.52
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	Nota de crédito No.	
909	Valor USD	0.00
910	Nota de crédito No.	
911	Valor USD	0.00
912	Nota de crédito No.	
913	Valor USD	0.00
915	Valor USD	0.00
916	Resolución No.	
917	Valor USD	0.00
918	Resolución No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
919	Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	360.52
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES FISCAL	Diciembre
102	AÑO FISCAL	2012
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1203726656
199	No. RUC CONTADOR	0104814611001
201	RUC	1203726656001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	COMERCIAL OLAYA
302	Base imponible - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	5802.54
303	Base imponible - Servicios / Honorarios profesionales	1177.10
304	Base imponible - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
307	Base imponible - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
308	Base imponible - Servicios / Entre sociedades	0.00
309	Base imponible - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
310	Base imponible - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
319	Base imponible - Arrendamiento / Mercantil	0.00
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
322	Base imponible - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
323	Base imponible - Rendimientos Financieros	0.00
324	Base imponible - Dividendos	0.00
325	Base imponible - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
327	Base imponible - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
328	Base imponible - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
329	Base imponible - Compra local de banano a productor	0.00
330	Base imponible - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
332	Base imponible - Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	0.00
340	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 1%	95192.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
341	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 2%	129256.00
342	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
343	Base imponible - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
344	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	231427.64
352	Valor retenido - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	40.87
353	Valor retenido - Servicios / Honorarios profesionales	117.71
354	Valor retenido - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
357	Valor retenido - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
358	Valor retenido - Servicios / Entre sociedades	0.00
359	Valor retenido - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
369	Valor retenido - Arrendamiento / Mercantil	0.00
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
372	Valor retenido - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
373	Valor retenido - Rendimientos Financieros	0.00
374	Valor retenido - Dividendos	0.00
375	Valor retenido - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
377	Valor retenido - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
378	Valor retenido - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
379	Valor retenido - Compra local de banano a productor	0.00
380	Valor retenido - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
390	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 1%	951.92
391	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 2%	2585.12
392	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
393	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
394	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	3695.62
401	Base imponible - Con convenio de doble tributación	0.00
403	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
405	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
407	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
421	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
427	Base imponible - Pagos al exterior no sujetos a retención	0.00
429	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
451	Valor retenido - Con convenio de doble tributación	0.00
453	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
455	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
457	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
471	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
498	SUBTOTAL VALOR RETENIDO EN OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	3695.62
510	No. Cajas transferidas - Compra local de banano a productor	
520	No. Cajas transferidas - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	0.00
890	PAGO PREVIO (Informativo)	0.00
897	Detalle de imputación al pago - Interés	0.00
898	Detalle de imputación al pago - Impuesto	0.00
899	Detalle de imputación al pago - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3695.62
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTA	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3695.62
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	NC Cartular 1 No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	NC Cartular 1 Valor USD	0.00
910	NC Cartular 2 No.	
911	NC Cartular 2 Valor USD	0.00
912	NC Cartular 3 No.	
913	NC Cartular 3 Valor USD	0.00
915	NC Cartular 4 Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	3695.62
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago



FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC12-00829

COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No.

EJERCICIO FISCAL	102	2	0	1	2	FECHA DE ENTREGA	103	AÑO				MES		DÍA	
								2	0	1	2	1	2	3	1

100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)

105	RUC	1	2	0	3	7	2	6	6	5	6	0	0	1	106	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
																COMERCIAL OLAYA

200 Identificación del Trabajador (Contribuyente)

201	CÉDULA O PASAPORTE	1203726656										202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
													OLAYA CASTRO CESAR HUMBERTO

Liquidación del Impuesto

SUELDOS Y SALARIOS	301	+	18.000,00
SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS	303	+	
PARTICIPACIÓN UTILIDADES	305	+	
INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES	307	+	
DÉCIMO TERCER SUELDO	311		1.500,00
DÉCIMO CUARTO SUELDO	313		292,00
FONDO DE RESERVA	315		1.500,00
OTROS INGRESOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA	317		
(-) APOORTE PERSONAL IESS CON ESTE EMPLEADOR (únicamente pagado por el trabajador)	351	-	1.637,16
(-) APOORTE PERSONAL IESS CON OTROS EMPLEADORES (únicamente pagado por el trabajador)	353	-	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA	361	-	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD	363	-	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN	365	-	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN	367	-	
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA	369	-	
(-) EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD	371	-	
(-) EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD	373	-	
IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR	381	+	
BASE IMPONIBLE GRAVADA	399	=	16.362,84
301+303+305+307-351-353-361-363-365-367-369-371-373+381 ≥ 0			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	401	=	548,95
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO Y ASUMIDO POR OTROS EMPLEADORES DURANTE EL PERÍODO DECLARADO	403		490,44
VALOR DEL IMPUESTO ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR	405		
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO AL TRABAJADOR POR ESTE EMPLEADOR	407		490,44
INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (informativo)	349	=	18.000,00
301+303+305+381			

IMPORTANTE: Sírvase leer cada una de las siguientes instrucciones.

- El trabajador que, en el mismo periodo fiscal haya reiniciado su actividad con otro empleador, estará en la obligación de entregar el formulario 107 entregado por su anterior empleador a su nuevo empleador, para que aquel, efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año.
- El campo 307 deberá ser llenado con la información registrada en el campo 349 del Formulario 107 entregado por el anterior empleador, y/o con la proyección de ingresos de otros empleadores actuales, en caso de que el empleador que registra y entrega el presente formulario haya efectuado la retención por los ingresos percibidos con éstos últimos.
- La deducción total por gastos personales no deberá superar el 50% del total de ingresos gravados, y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales.
- A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta en: vivienda 0.325 veces, educación 0.325 veces, alimentación 0.325 veces, vestimenta 0.325, salud 1.3 veces.
- El trabajador deberá presentar el Anexo de Gastos Personales que deduzca, de cumplir las condiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas.
- De conformidad con la Resolución No. NAC-DGER2008-0566 publicada en el Registro Oficial No. 342 el 21 de mayo del 2008, el beneficio de la exoneración por tercera edad se configura a partir del ejercicio en el cual el beneficiario cumpla los 65 años de edad. El monto de la exoneración será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta.
- A partir del año 2013, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades el monto de la exoneración por discapacidad será el equivalente al doble de la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta.
- El presente formulario constituye la declaración de Impuesto a la Renta del trabajador, siempre que durante el periodo declarado la persona únicamente haya prestado sus servicios en relación de dependencia con el empleador que entrega este formulario, y no existan valores de gastos personales que deban ser reliquidados. En caso de pérdida de este documento el trabajador deberá solicitar una copia a su empleador.
Por el contrario, el trabajador deberá presentar obligatoriamente su declaración de Impuesto a la Renta cuando haya obtenido rentas en relación de dependencia con dos o más empleadores o haya recibido además de su remuneración ingresos de otras fuentes como por ejemplo: rendimientos financieros, arrendamientos, ingresos por el libre ejercicio profesional, u otros ingresos, los cuales en conjunto superen la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales, o cuando tenga que reliquidar gastos personales con aquellos efectivamente incurridos, teniendo presente los límites referidos en las notas 3 y 4 de este documento.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTADOR
		AGUILERA VIDAL MERCEDES BEATRIZ
		199 RUC CONTADOR
		0 1 0 4 8 1 4 6 1 1 0 0 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
97	Ajuste por precios de transferencia	0.00
98	Base de cálculo de participación a trabajadores	3695.32
102	AÑO FISCAL	2012
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1203726656
199	No. RUC CONTADOR	
201	RUC	1203726656001
202	RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL OLAYA
311	Efectivo (Caja), bancos	142552.67
312	Inversiones corrientes	0.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	264551.43
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente	0.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	0.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	0.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	206412.52
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente	0.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	0.00
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Corriente	0.00
321	Provisión cuentas incobrables - Activo Corriente	1571.12
322	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	0.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	0.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	0.00
325	Inventario de materia prima	0.00
326	Inventario de productos en proceso	0.00
327	Inventario de suministros y materiales	0.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	40412.23
329	Mercaderías en tránsito	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.00
331	Activos pagados por anticipado	0.00
332	Otros activos corrientes	0.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	652357.73
341	Inmuebles (excepto terrenos)	0.00
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0.00
343	Muebles y enseres	8675.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	83329.32
345	Equipo de computación y software	8700.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	64982.00
347	Otras propiedades, planta y equipo	0.00
348	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	68126.27
349	Terrenos	0.00
350	Obras en proceso	0.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	97561.16
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.00
373	Gastos de organización y constitución	0.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0.00
377	Otros activos diferidos	2218.27
378	Amortización acumulada	0.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2218.27
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0.00
382	Inversiones largo plazo / Otras	0.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo plazo	0.00
384	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo plazo	0.00
386	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Personas Naturales

PERIODO FISCAL: 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo plazo	0.00
390	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
391	Provisión cuentas incobrables - Activo Largo Plazo	0.00
392	Otros activos largo plazo	0.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00
398	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	99779.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	752137.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	140708.09
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / Corriente	0.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	0.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / Corriente	0.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	319483.19
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	0.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	26821.77
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	0.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	0.00
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corriente	0.00
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) - Pasivo Corriente	0.00
426	Crédito a mutuo - Pasivo Corriente	0.00
428	Provisiones	0.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	487013.05
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo plazo	0.00
442	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo plazo	0.00
444	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	0.00
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Personas Naturales

PERIODO FISCAL: 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	0.00
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo	0.00
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo plazo	0.00
453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) - Pasivo no corriente	0.00
454	Crédito a mutuo - Pasivo no corriente	0.00
456	Provisiones para jubilación patronal	0.00
457	Provisiones para desahucio	0.00
458	Otras provisiones	0.00
469	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
479	Pasivos diferidos	0.00
489	Otros pasivos	0.00
499	TOTAL DEL PASIVO	487013.05
503	Avalúo - Arriendo de bienes inmuebles	0.00
504	Avalúo - Arriendo otros activos	0.00
505	Avalúo - Rentas agrícolas	0.00
510	Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	0.00
511	Ingresos - Libre ejercicio profesional	0.00
512	Ingresos - Ocupación liberal	0.00
513	Ingresos - Arriendo de bienes inmuebles	0.00
514	Ingresos - Arriendo otros activos	0.00
515	Ingresos - Rentas agrícolas	0.00
516	Ingresos - Ingresos por regalías	0.00
517	Ingresos - Ingresos provenientes del exterior	0.00
518	Ingresos - Rendimientos financieros	0.00
519	Ingresos - Dividendos	0.00
520	Ingresos - Otras rentas gravadas	0.00
521	Gastos deducibles - Libre ejercicio profesional	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Personas Naturales

PERIODO FISCAL: 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
522	Gastos deducibles - Ocupación liberal	0.00
523	Gastos deducibles - Arriendo de bienes inmuebles	0.00
524	Gastos deducibles - Arriendo otros activos	0.00
525	Gastos deducibles - Rentas agrícolas	0.00
529	SUBTOTAL INGRESOS EN RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	0.00
530	Gastos deducibles - Otras rentas gravadas	0.00
539	SUBTOTAL GASTOS DEDUCIBLES EN RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	0.00
541	Ingresos - Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia	18000.00
549	RENDA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	3141.02
551	Gastos deducibles - Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia	1637.16
559	Renta imponible - Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia	16362.84
569	SUBTOTAL BASE GRAVADA	19503.86
570	Número de identificación del cónyuge (CI o Pasaporte)	
571	Gastos personales - Educación	0.00
572	Gastos personales - Salud	2056.60
573	Gastos personales - Alimentación	1069.50
574	Gastos personales - Vivienda	0.00
575	Gastos personales - Vestimenta	520.60
576	Rebaja por tercera edad	0.00
577	Rebaja por discapacidad	0.00
578	50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda	0.00
579	SUBTOTAL DEDUCCIONES	3646.70
580	TOTAL GASTOS PERSONALES	3646.70
581	Impuesto pagado - Ingresos por loterías, rifas y apuestas	0.00
582	Impuesto pagado - Herencias, legados y donaciones	0.00
583	Ingresos - Ingresos por loterías, rifas y apuestas	0.00
584	Ingresos - Herencias, legados y donaciones	0.00
586	Pensiones jubilares	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
587	Otros ingresos exentos	0.00
589	SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	265124.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	752137.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	0.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	320991.80
603	Exportaciones netas	0.00
604	Otros ingresos provenientes del exterior	0.00
605	Rendimientos financieros	0.00
606	Otras rentas gravadas	0.00
607	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	0.00
608	Dividendos gravados	0.00
612	Otras rentas exentas	0.00
691	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	0.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
699	TOTAL INGRESOS	320991.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	126320.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	207187.98
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0.00
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	40412.23
706	Inventario inicial de materia prima	0.00
707	Compras netas locales de materia prima	0.00
708	Importaciones de materia prima	0.00
709	Inventario final de materia prima	0.00
710	Inventario inicial de productos en proceso	0.00
711	Inventario final de productos en proceso	0.00
712	Inventario inicial productos terminados	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Personas Naturales

PERIODO FISCAL: 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario final de productos terminados	0.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	0.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	6324.42
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada	0.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada	2301.64
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	0.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1332.21
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	0.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	0.00
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	0.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	0.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	0.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1280.74
729	Costo - Combustibles	0.00
730	Gasto - Combustibles	448.14
731	Costo - Promoción y publicidad	0.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	460.00
733	Costo - Suministros y materiales	0.00
734	Gasto - Suministros y materiales	1543.84
735	Costo - Transporte	0.00
736	Gasto - Transporte	1256.20
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	0.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	0.00
739	Costo - Provisiones para desahucio	0.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio	0.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Costo - Otras provisiones	0.00
744	Gasto - Otras provisiones	0.00
745	Costo - Arrendamiento mercantil local	0.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	0.00
747	Costo - Arrendamiento mercantil del exterior	0.00
748	Gasto - Arrendamiento mercantil del exterior	0.00
749	Costo - Comisiones / Local	0.00
750	Gasto - Comisiones / Local	5.80
751	Costo - Comisiones / Del exterior	0.00
752	Gasto - Comisiones / Del exterior	0.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local	0.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1250.57
755	Costo - Intereses bancarios / Del exterior	0.00
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	0.00
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	0.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	0.00
759	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	0.00
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	0.00
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	0.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	0.00
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior	0.00
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior	0.00
765	Costo - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	0.00
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	0.00
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	0.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	1786.08
769	Costo - Otras perdidas	0.00
770	Gasto - Otras perdidas	0.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	425.81
773	Costo - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	0.00
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	0.00
775	Gasto - Gastos de gestión	0.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	468.07
777	Costo - Gastos de viaje	0.00
778	Gasto - Gastos de viaje	0.00
779	IVA que se carga al costo	0.00
780	IVA que se carga al gasto	796.70
781	Costo - Depreciación acelerada de propiedades, planta y equipo	0.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de propiedades, planta y equipo	0.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	0.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	0.00
785	Costo - Amortizaciones	0.00
786	Gasto - Amortizaciones	0.00
787	Costo - Servicios públicos	0.00
788	Gasto - Servicios públicos	1085.16
789	Costo - Pagos por otros servicios	0.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3434.16
791	Costo - Pagos por otros bienes	0.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes	0.00
794	Baja de inventario (informativo)	0.00
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	0.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
797	TOTAL COSTO	293096.65
798	TOTAL GASTO	24199.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	317296.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1203726656001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLAYA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Personas Naturales

PERIODO FISCAL: 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD-DEL EJERCICIO	3695.32
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00
803	Participación a trabajadores	554.30
804	Dividendos exentos	0.00
805	Otras rentas exentas	0.00
806	Otras rentas exentas derivadas del COPCI	0.00
807	Gastos no deducibles locales	0.00
808	Gastos no deducibles del exterior	0.00
809	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
810	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	0.00
811	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0.00
812	Deducciones por leyes especiales	0.00
813	Deducciones especiales derivadas del COPCI	0.00
814	Ajuste por precios de transferencia	0.00
815	Deducción por incremento neto de empleados	0.00
816	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	0.00
817	Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	0.00
818	Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	0.00
819	UTILIDAD GRAVABLE	3141.02
829	PÉRDIDA	0.00
832	Base imponible gravada	15857.16
839	Total impuesto causado	488.26
841	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	0.00
842	Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado	488.26
843	Crédito Tributario generado por anticipo	0.00
845	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	0.00
846	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	490.44
847	Crédito tributario por dividendos	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
848	Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	0.00
849	Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	0.00
850	Crédito tributario de años anteriores	0.00
851	Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	0.00
852	Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	0.00
855	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	2.18
857	(+) Impuesto a la Renta único	0.00
858	Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	0.00
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2.18
871	Anticipo a pagar - Primera cuota (Informativo)	0.00
872	Anticipo a pagar - Segunda cuota (Informativo)	0.00
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informativo)	0.00
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	0.00
890	PAGO PREVIO (Informativo)	0.00
897	Detalle de imputación al pago - Interés	0.00
898	Detalle de imputación al pago - Impuesto	0.00
899	Detalle de imputación al pago - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTA	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	NC Cartular 1 No.	
909	NC Cartular 1 Valor USD	0.00
910	NC Cartular 2 No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1203726656001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL OLAYA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
911	NC Cartular 2 Valor USD	0.00
912	NC Cartular 3 No.	
913	NC Cartular 3 Valor USD	0.00
915	NC Cartular 4 Valor USD	0.00
916	Resolución Compensación 1 No.	
917	Resolución Compensación 1 Valor USD	0.00
918	Resolución Compensación 2 No.	
919	Resolución Compensación 2 Valor USD	0.00
922	BANCO	SRI (DECLARACION)
999	TOTAL PAGADO	0.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar

**DOCTOR ROMEL MACHADO CLAVIJO,
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION
DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY,
CERTIFICA:**

Que, el Consejo de Facultad en sesión del 26 de enero de 2012 conoció la petición de las señoritas **Karina Serpa Angamarca con código 22152** y **Mercedes Aguilera Vidal con código 33893**, que denuncian su tema de tesis denominado: **“MANUAL DE CONTABILIDAD APLICADO A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MARACUYÁ Y CACAO CASO PRÁCTICO COMERCIAL OLAYA.”**, previa la obtención del Grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. El Consejo acoge el informe de la Junta Académica y aprueba la denuncia; designa como Director al Ing. Luis Quezada y como miembros del Tribunal Examinador a los ings. Ana Patiño y Hernán Astudillo. De conformidad a las disposiciones reglamentarias las denunciantes deberán presentar su trabajo de tesis en un lapso no mayor a **DIECIOCHO MESES** contados a partir de la fecha de aprobación, esto es hasta el 26 de julio de 2013.-

Cuenca, febrero 1 de 2012



12-02-2012



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

Cuenca, 5 de diciembre de 2011

Señor Ingeniero

Oswaldo Merchán Flores

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Ciudad.

De mis consideraciones

Para conocimiento y demás fines, quien suscribe, me permito informar a UD. que luego de haber revisado el diseño de Tesis "**MANUAL DE CONTABILIDAD APLICADO A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MARACUYÁ Y CACAO. CASO PRÁCTICO: "COMERCIAL OLAYA"**"; presentado por las Sras. Egresadas de la Escuela de Contabilidad Superior, Karina Serpa A. y Mercedes Aguilera V. observa lo siguiente:

- El diseño propone la implantación de un manual contable aplicado a la empresa comercializadora de productos agrícolas "Comercial Olaya".
- El estudio es de importancia para la empresa en mención por cuanto le permitirá tener una herramienta para el proceso contable que ayudará, a satisfacer las necesidades contables en el proceso económico de la empresa "Comercial Olaya", y servirá a la hora de la toma de decisiones.
- El estudio permitirá analizar el "control de Inventarios"; existencias en bodega, y definirá su adecuada rotación, dada su alta perecibilidad u obsolescencia; establecerá métodos de control de Inventarios en la empresa, mediante la implementación de métodos óptimos.
- El diseño guarda coherencia técnica, teórica, y metodológica en todas sus partes, según se desprende del análisis de sus partes integrantes.

Por lo expuesto, emito informe favorable y recomiendo su aprobación.

Atentamente,


Ing. Com. Luis Quezada.

DOCENTE

Cuenca, 5 de diciembre de 2011

Señor Ingeniero
Oswaldo Merchán Flores
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Ciudad

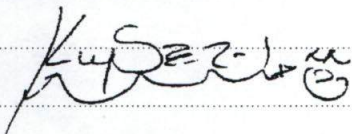
De mis consideraciones

Yo, Karina Serpa Angamarca con código 22121 y Mercedes Aguilera Vidal con código 33893, egresadas de la Escuela de Contabilidad Superior, nos dirigimos a usted, y por su digno intermedio al Honorable Consejo Directivo de la Facultad para solicitar, se sirvan aprobar el diseño de tesis "**MANUAL DE CONTABILIDAD APLICADO EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MARACUYÁ Y CACAO. CASO PRÁCTICO: "COMERCIAL OLAYA"**", y se nos asigne Director.

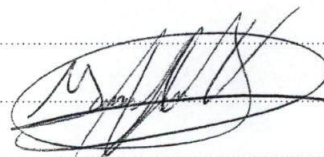
Me permito sugerir el nombre del Señor Ingeniero Luis Quezada como Director de tesis, por cuánto me asesoró en la elaboración del diseño y además cuento con su aceptación.

Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Karina Serpa Angamarca
Código
22121



Mercedes Aguilera Vidal
Código
33893



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE CONTABILIDAD

DISEÑO DE TESIS

TEMA:

**MANUAL DE CONTABILIDAD APLICADO EN LA
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MARACUYÁ Y
CACAO. CASO PRÁCTICO: “COMERCIAL OLAYA”.**

AUTORAS:

**KARINA SERPA ANGAMARCA
MERCEDES AGUILERA VIDAL**

**CUENCA – ECUADOR
2011**



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

DISEÑO DE TESIS

MANUAL DE CONTABILIDAD APLICADO A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MARACUYÁ Y CACAO. CASO PRÁCTICO: "COMERCIAL OLAYA"

DELIMITACIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA

De acuerdo con estadísticas económicas, la zona Centro-Norte del Ecuador ha evidenciado un acelerado crecimiento económico en los últimos 20 años, especialmente en el sector agro-industrial. Este incremento se refleja mayormente en la zona de influencia del cantón Quevedo, eminentemente agrícola y agro-comercial.

Debido a la situación geográfica de amplia producción y comercialización agrícola en que se encuentra Quevedo, existen en él muchas empresas dedicadas a esta labor económica, tanto productivas, cuanto comercializadoras, que aportan con alrededor del 30 % del total de la oferta monetaria agregada de la zona.

Estas unidades productivas/ comercializadoras se ven en la obligación de acogerse a sistemas contables fiables, efectivos y precisos, que les permita conocer con claridad su situación económica — financiera, en cualquier momento del período contable.

Estos sistemas contables, cuyos procesos aplicados al ámbito financiero, administrativo y contable permiten a las empresas comerciales obtener información confiable para la toma de decisiones, lograr eficiencia en la optimización de recursos disponibles y alcanzar mayor rentabilidad económica. Una de las empresas donde se los aplicará es "**COMERCIAL OLAYA**".

Esta empresa tiene su ámbito de acción en el Cantón Quevedo. Se dedica a la comercialización de productos agrícolas, acopiando, comercializando, productores del área de influencia de la zona: Mocache, San Carlos, Valencia, Buena Fé y Ventanas. Los productos de mayor comercialización son: maracuyá, arroz, cacao, maíz, soya y tagua.

De observaciones preliminares, se dedujo que no cuenta con los sistemas contables, en términos generales; no satisfacen plenamente la necesidad de establecer un efectivo control de inventarios (claves para el buen desempeño de la rotación de stocks, dada la alta perecibilidad u obsolescencia de los productos, materia de comercio), en términos particulares.

Esta ineficiencia e insatisfacción de las necesidades contables del proceso comercializador de la empresa "Comercial Olaya", representa un problema, que se refleja por la inexistencia de un manual contable.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La importancia de la contabilidad para el soporte del proceso económico de toda empresa es innegable. Su aplicación tiende a obtener resultados eficientes y reales en un periodo determinado del proceso contable; evaluar los objetivos, metas trazadas y apoyar la toma de decisiones de las empresas comerciales.

Por estas razones, la falta de un manual contable, redundará en resultados económicos negativos, o esfuerzos comerciales sin optimizar. Al parecer, esa es la situación de la empresa "Comercial Olaya".

"Comercial Olaya", es una empresa dedicada a las actividades comercializadoras, desde hace 10 años. Cuenta con un considerable capital de operación, y un alto índice de rotación en la comercialización de los productos, máxime si es uno de los principales proveedores de la industria extractora del jugo de maracuyá, "TROPÍFRUTAS S.A.", "LAGSA S.A.", "AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA PASIÓN CIA. LTDA.", afincadas en el Centro del Litoral Ecuatoriano y en franco crecimiento debido a las exportaciones de concentrados.

Estos factores justifican el presente estudio, dirigido a obtener datos reales de esta importante empresa, a partir de los cuales se puedan determinar los rubros perfectibles para implantar un manual contable, especialmente los de Inventarios y sus tareas inherentes (stocks máximos o mínimos en existencias de fácil perecibilidad, y valoración de los costos de las mercaderías en bodega).



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

El presente estudio, además, contribuirá a que su administración conozca más detallada y puntualmente la situación financiera de la empresa, en cualquier momento del ejercicio contable, y que se proyecte a un crecimiento más sostenido.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Implantar un manual de contabilidad en la empresa comercializadora y exportadora de productos agrícolas “Comercial Olaya”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Exponer los sustentos teóricos de la contabilidad.
- Establecer métodos de control de los Inventarios en la empresa.
- Dotar de Estados Financieros para correcta toma de decisiones.

MARCO TEÓRICO

Vásconez. V., escribe: “La contabilidad es el arte de coleccionar, resumir e interpretar datos financieros, para obtener las informaciones necesarias de los varios intereses que se efectúan por las operaciones de una empresa”. Ciertamente, tal definición adolece de simplicidad.

Sin lugar a dudas, y de acuerdo con Holmes. A., ese simplismo conceptual, que en sus inicios relegaba la contabilidad a un plano secundario,

y al contador a un "simple tenedor de libros", ha sido desmentido por el posmodernismo tecnológico y la tecnificación del proceso contable. En la actualidad la contabilidad ha incursionado en campos más amplios como el asesoramiento de gerencia y la organización general de las empresas.

En esta misma línea conceptual, concuerda Zapata. P. cuando escribe que "la idea principal al establecer un sistema de contabilidad es otorgar el debido asesoramiento al propietario para que pueda incrementar los posteriores rendimientos de su negocio, destacando cualquier error o fallo en su estructura. Y agrega que "para implantar un sistema contable, se debe planear la misma y por lo tanto se requiere conocer el funcionamiento de la empresa, para que la organización contable responda a sus necesidades y exigencias, se debe tener en cuenta que mientras más eficiente sea el sistema, menor será el trabajo a realizar, logrando así obtener la información en forma clara y ágil aplicable a la administración, dirección, control, evaluación, y planificación."

En todo lo expuesto arriba, concuerda el estudio contable propuesto para la empresa "Comercial Olaya".

"Comercial Olaya" está ubicada en el km. 1, vía al Empalme, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador. Ha estado en el mercado durante 10 años. Acopia y comercializa productos del área de influencia de la zona: Mocache, San Carlos, Valencia, Buena Fé y Ventanas. Los productos de mayor comercialización de la empresa son: maracuyá, cacao, café, maíz, soya y tagua.

Como ya se anotó, de observaciones preliminares, se dedujo que no se cuenta con un manual contable, ni se establece un efectivo control de inventarios, impidiendo así tomar acciones oportunas para el desarrollo de la misma.

Esta ineficiencia e insatisfacción de las necesidades contables del proceso comercializador de la empresa "Comercial Olaya", representa una debilidad a la hora de la toma de decisiones y le provoca pérdidas materiales y económicas, debido a la mala rotación de sus stocks en bodega.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

En razón de estas puntualizaciones primarias, el estudio pretende implantar un manual de contabilidad en la empresa comercializadora de productos agrícolas "Comercial Olaya".

También se realizarán los Libros contables y los libros auxiliares en los que se basará y registrará el proceso contable, a fin de obtener los saldos reales de las cuentas de Clientes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Proveedores y otras para los balances, y, además, los comprobantes de ingresos y egresos en los que se contabilizará los movimientos diarios. Finalmente, se llegará al análisis de los Estados Financieros.

PLANTEAMIENTO E HIPÓTESIS

- Es factible la implantación de un manual contable aplicado a la empresa comercializadora Olaya, la misma que nos ayudará a encaminarnos al correcto funcionamiento, permitiéndonos la toma de decisiones oportunas y el control adecuado.
- El diseño de los Libros, auxiliares y comprobantes en los que se basará y registrará el proceso contable, ayudará a evitar errores en los métodos de control de los Inventarios en la empresa.
- Este manual permitirá determinar el mejoramiento y la optimización de los métodos de control de Inventarios en la empresa.
- La disponibilidad de un eficiente Control Interno permitirá detectar errores rápidamente.
- Con los resultados que obtenga la empresa, los propietarios de la misma podrán tomar decisiones para el futuro.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Para la recolección de los datos que precisa el presente estudio, se emplearán los siguientes métodos de Investigación:

Investigación Primaria o de campo.

Se realizarán visitas y acercamientos con el personal contable y administrativo de la empresa, aplicando la técnica de la entrevista.

Se diseñarán los libros contables para la empresa, a través de técnicas y métodos de observación científica directa, con el fin de establecer las características, funciones y control para el proceso contable que se constituirá en la empresa, para determinar en qué rubros y cuentas cabe la implantación del mismo.

Investigación Secundaria o Bibliográfica.

Se recolectará información proveniente de libros relativos a la Contabilidad y Auditoría. Se consultarán publicaciones especializadas contables, económicas y financieras (revistas, anuarios, informes técnicos, memorias, etc.), tanto impresas, como virtuales (Internet).

Toda la información secundaria que se obtenga en las consultas bibliográficas será catalogada y clasificada en sus correspondientes fichas bibliográficas y de investigación.



ESQUEMA ANALÍTICO

CAPITULO I LA EMPRESA

- 1.1 Generalidades
- 1.2 Historia de la empresa
- 1.3 Estructura organizacional de la empresa "Comercial Olaya".
- 1.4 El Comercio en la zona Norte de la provincia de Los Ríos

CAPITULO II SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA CONTABILIDAD

- 2.1 Concepto e Importancia
- 2.2 Contabilidad Financiera
- 2.3 Objetivos fundamentales de la contabilidad
- 2.4 La Contabilidad de acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno
- 2.5 Los sistemas contables autorizados por el SRI
- 2.6 Retenciones como disposiciones del Servicio de Rentas Internas.

CAPITULO III CONTROL DE INVENTARIOS

- 3.1 Concepto e Importancia
- 3.2 Métodos de valoración de inventarios
- 3.3 Control y Toma física de Inventarios
- 3.3.1 Percibilidad y duración física en bodegas
- 3.4 El Inventario Permanente de acuerdo a lo que requiere el Sistema de Rentas Internas
- 3.5 Determinación de Stocks Mínimos y Máximos
- 3.6 Inventarios locales e importaciones
- 3.7 Control Interno de la Cuenta Inventarios

CAPITULO IV EJERCICIO PRÁCTICO

- 4.1 Registros de acuerdo a los principios de Contabilidad general aceptados y disposiciones del SRI
 - 4.1.1 Diario General
 - 4.1.2 Mayor General
- 4.2 Estados Financieros
 - 4.2.1 Balance de Comprobación
 - 4.1.3 Estado de Resultados
 - 4.1.4 Balance General
 - 4.1.5 Flujo de Caja Histórico

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 Conclusiones
- 5.2 Recomendaciones

PRESUPUESTO TESIS

* Copias 160,00

* Internet 80,00

* Útiles de Oficina 100,00

Hojas

Carpetas

Esferos

Lápiz

Borrador etc.

* Empastada tesis 100,00

* Viajes Quevedo-Cuenca 150,00

* Gastos Varios 80,00

TOTAL COSTO TESIS 670,00 dólares

CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONTENIDO	DIC	ENE	FEB	MAR
CAPITULO I LA EMPRESA	*			
CAPITULO II LA CONTABILIDAD		*		
CAPITULO III CONTROL DE INVENTARIOS			*	
CAPITULO IV EJERCICIO PRÁCTICO				*
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES				*

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

Eco. V. Vásconez. Tercera edición. Quito – Ecuador 179 pp

CONTABILIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA TOMOS I, II, III Y IV.

Roy B Kester. Editorial Labor . S.A. Séptima edición

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Hargadon, Bernal. Editorial Norma S.A. Colombia, 1996

PRINCIPIOS BÁSICOS DE AUDITORÍA

Holmes, Artur. Editorial Continental , México, 1971

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Instituto Mexicano de Contadores Públicos , México 1994

CONTABILIDAD GENERAL

Furlan, Santiago . Ediciones Deustro, Bilbao, 1981

CONTABILIDAD GENERAL

Orozco Cadena, José 1986

CONTABILIDAD GENERAL Segunda Edición

Zapata Sánchez, Pedro. Editorial MCGRAW HILL, México, 1994

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Urias Valiente, Jesús . Ediciones MCGRAW HILL, México, 1992