



**UNIVERSIDAD DEL AZUAY**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN**

**ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR**

**IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE  
CONTABILIDAD PARA LA EMPRESA FULDIESEL DE LA CIUDAD DE  
CUENCA**

**TESIS DE GRADO**

Previa a la obtención del título de:

**“INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA”**

**AUTORES:**

**COLUMBA COLUMBA NADIA ESMERALDA**

**ROMERO ESPINOZA ANDREA ELIZABETH**

**DIRECTOR:**

**ING. JUAN CARLOS AGUIRRE MAXI, MBA**

**CUENCA – ECUADOR**

**2014**

## DEDICATORIA

Dedicada a los seres más importantes que Dios puso en mi camino, que son mis padres, y mis hermanos, que siempre estuvieron presentes con sus palabras de motivación, a mi Bella Esmeralda que es la inspiración de todos mis días. Sin ustedes no hubiera sido posible culminar mi carrera; Gracias.

*Nadia Columba*

Gracias a esas personas importantes en mi vida, que siempre estuvieron listas para brindarme toda su ayuda, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento Papá y Mamá; a mis abuelitas gracias por sus consejos, oraciones y su sabiduría influyeron en mi madurez; y a mis hermanos por su apoyo constante e incondicional y todas las personas que me brindaron su cariño, amistad y apoyo.

*Andrea Romero*

## AGRADECIMIENTO

Todo lo que soy, y he logrado; se lo debo a mis padres es por eso que mi agradecimiento va para las dos personas que nunca me han fallado, al contrario siempre me brindaron su apoyo incondicional, y por supuesto con la mano de Dios que me ayudo a seguir en el camino y culminar una etapa más de mi vida, de igual manera a todos mis profesores de la Universidad del Azuay por concederme sus conocimientos que me serán útiles para toda la vida profesional

*Nadia Columba*

Con la voluntad de Dios, me encuentro culminando una meta más en mi vida, es por eso que le doy gracias a Él; a mis maestros por la paciencia y los conocimientos brindados durante el proceso de aprendizaje y el deseo de superación que nos inculcaron; a nuestro director por su sabia orientación en el desarrollo de esta tesis, a mi familia y amigos por su apoyo incondicional para lograr este deseo y pueda cumplir una meta más en mi vida.

*Andrea Romero*

## RESPONSABILIDAD

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



Nadia E. Columba Columba



Andrea E. Romero Espinoza



## INDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Responsabilidad .....	iv
Índice de Contenidos .....	v – viii
Índice de Anexos .....	ix
Índice de Cuadros .....	x
Índice de Gráficos .....	xi
Resumen .....	xii
Abstract .....	xiii
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>xiv - xv</b>
<b>CAPITULO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA .....</b>	<b>1</b>
Introducción .....	1
<b>1.1 Antecedentes de la empresa .....</b>	<b>1 - 2</b>
<b>1.2 Conceptualización del negocio .....</b>	<b>2</b>
1.2.1 Características principales .....	2 - 3
1.2.2 Principios y Valores .....	3
1.2.3 Misión .....	3
1.2.4 Visión .....	4
1.2.5 Objetivos .....	4
1.2.5.1 General .....	4
1.2.5.2 Específicos .....	4
<b>1.3 Estructura Organizacional de la Empresa .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Registro de las Operaciones Comerciales de la Empresa .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPITULO II.- ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO A IMPLEMENTAR .....</b>	<b>7</b>
Introducción .....	7
<b>2.1 Contabilidad General .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Definición de Contabilidad General .....	7 - 8
2.1.2 Finalidad de Contabilidad General .....	8 - 9

<b>2.2 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados .....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Concepto .....	9 - 11
2.2.2 Clasificación .....	11
<b>2.3 Normas Internacionales de Contabilidad necesarias para la implementación del Sistema en la empresa .....</b>	<b>12</b>
2.3.1 NIC 1 Presentación de Estados Financieros .....	12 - 13
2.3.2 NIC 2 Inventarios .....	13 - 14
2.3.3 NIC 4 Contabilización de la Depreciación .....	14
2.3.3.1 NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo .....	14 - 16
2.3.3.2 NIC 38 Activos Intangibles .....	16 - 17
2.3.4 NIC 18 Ingresos .....	17 - 19
2.3.5 NIC 19 Beneficios de los Empleados .....	19 - 20
<b>2.4 Plan de Cuentas .....</b>	<b>20 - 23</b>
<b>2.5 Documentos Mercantiles .....</b>	<b>23 - 24</b>
2.5.1 Factura .....	24 - 26
2.5.1.1 Factura Electrónica .....	26 - 27
2.5.2 Notas de Venta.....	28
2.5.3 Liquidación de Compra de Bienes y/o Prestación de Servicios .....	29
2.5.4 Notas de Crédito .....	30
2.5.5 Notas de Débito .....	31
2.5.6 Comprobante de Retención.....	32
2.5.7 Guía de Remisión .....	33
2.5.8 Comprobantes de Pago .....	34
2.5.9 Comprobantes de Ingreso .....	35
<b>2.6 Importancia de una implementación de un Sistema Contable .....</b>	<b>36</b>
<b>2.7 Objetivos y alcance del Sistema Contable .....</b>	<b>36</b>
<b>2.8 Manejo de las cuentas con mayor movimiento en la empresa .....</b>	<b>36</b>
2.8.1 Caja - Bancos .....	36 - 37
2.8.1.1 Caja .....	37 - 39
2.8.1.2 Bancos .....	40 - 41

2.8.2 Inventarios .....	41 - 44
2.8.3 Cuentas por Cobrar .....	44 - 46
2.8.4 Cuentas por Pagar .....	46
<b>CAPITULO III.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE .....</b>	<b>47</b>
Introducción .....	47
<b>3.1 Plan de Cuentas propuesto para la Empresa .....</b>	<b>47 – 53</b>
<b>3.2 Políticas Contables .....</b>	<b>53 - 54</b>
<b>3.3 Jornalización .....</b>	<b>54 - 55</b>
<b>3.4 Mayorización .....</b>	<b>56</b>
<b>3.5 Balance de Comprobación .....</b>	<b>56 - 58</b>
<b>3.6 Ajustes y Regulaciones Contables .....</b>	<b>58 - 60</b>
<b>3.7 Estado de Resultados .....</b>	<b>60 - 62</b>
<b>3.8 Balance General .....</b>	<b>62 - 64</b>
<b>3.9 Estado de Flujo.....</b>	<b>64 - 65</b>
3.9.1 Método Directo .....	65 - 66
<b>3.10 Estado de Cambios en el Patrimonio .....</b>	<b>66 - 67</b>
<b>3.11 Notas Explicativas.....</b>	<b>68</b>
<b>3.12 Tributación .....</b>	<b>68 - 69</b>
3.12.1 Impuestos .....	69
3.12.1.1 Impuesto a la Renta .....	69 – 72
3.12.1.1.1 Anticipo Impuesto a la Renta .....	72 - 76
3.12.1.1.2 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta .....	76 - 79
3.12.1.2 Impuesto al Valor Agregado .....	79 – 83
3.12.1.2.1 Crédito Tributario .....	84
3.12.1.2.2 Retención en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado .....	84 - 86
3.12.2 Anexo Transaccional .....	87
3.12.3 Anexo Relación de Dependencia .....	88
3.12.4 Anexo de Gastos Personales .....	89 - 91
<b>CAPITULO IV.- APLICACIÓN PRACTICA .....</b>	<b>92</b>
<b>4.1 Estado de Situación Inicial.....</b>	<b>93 - 94</b>

<b>4.2</b>	<b>Jornalización .....</b>	<b>95 - 196</b>
<b>4.3</b>	<b>Mayorización .....</b>	<b>197 - 292</b>
<b>4.4</b>	<b>Balance de Comprobación .....</b>	<b>293 – 295</b>
<b>4.5</b>	<b>Ajustes Contables .....</b>	<b>296 – 298</b>
<b>4.6</b>	<b>Balance de Comprobación Ajustado .....</b>	<b>299 – 301</b>
<b>4.7</b>	<b>Estado de Resultados .....</b>	<b>302 - 303</b>
<b>4.8</b>	<b>Balance General .....</b>	<b>304 - 306</b>
<b>4.9</b>	<b>Estado de Flujo.....</b>	<b>307 – 308</b>
<b>4.10</b>	<b>Estado de Cambios en el Patrimonio .....</b>	<b>309 – 310</b>
<b>CONCLUSIONES .....</b>		<b>311 - 312</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>		<b>313 - 314</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>		<b>315</b>

## INDICE DE ANEXOS

<b>ANEXOS</b> .....	<b>316</b>
<b>Anexo 1 “Dirección y Mapa de Ubicación de FULDIESEL”</b> .....	<b>317</b>
<b>Anexo 2 “Formulario 102 Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a Llevar Contabilidad”</b> .....	<b>318 - 321</b>
<b>Anexo 3 “Formulario 115 Pago del Anticipo Impuesto a la Renta”</b> .....	<b>322</b>
<b>Anexo 4 “Formulario 103 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta”</b> .....	<b>323 - 324</b>
<b>Anexo 5 “Formulario 104 Declaración del Impuesto al Valor Agregado”</b> .....	<b>325 - 326</b>
<b>Anexo 6 “Anexo Transaccional”</b> .....	<b>327</b>
<b>Anexo 7 “Impuesto a la Renta Bajo Relación de Dependencia”</b> .....	<b>328</b>
<b>Anexo 8 “Anexos de Gastos Personales”</b> .....	<b>329</b>
<b>Anexo 9 “Roles de Pago y Rol de Beneficios Sociales”</b> .....	<b>330</b>
<b>Anexo 10 “Conciliación Bancaria Mes de Enero”</b> .....	<b>331</b>
<b>Anexo 11 “Conciliación Bancaria Mes de Febrero”</b> .....	<b>332</b>
<b>Anexo 12 “Conciliación Bancaria Mes de Marzo”</b> .....	<b>333</b>
<b>Anexo 13 “Estado de Cuenta Mes de Diciembre - Enero”</b> .....	<b>334</b>
<b>Anexo 14 “Estado de Cuenta Mes de Enero - Febrero”</b> .....	<b>335</b>
<b>Anexo 15 “Estado de Cuenta Mes de Febrero - Marzo”</b> .....	<b>336</b>
<b>Anexo 16 “Estado de Cuenta Mes de Marzo”</b> .....	<b>337</b>
<b>Anexo 17 “Borrador de Operaciones”</b> .....	<b>338 – 441</b>
<b>Anexo 18 "Anexo para comprobar saldos de flujo de efectivo.....</b>	<b>442 - 447</b>
<b>Anexo 19 "Calculo para Anticipo Impuesto a la Renta</b> .....	<b>448 - 452</b>

## INDICE DE CUADROS

<b>Cuadro 1 “Estructura Organizacional”</b> .....	<b>5</b>
<b>Cuadro 2 “Listado de Cuentas”</b> .....	<b>21</b>
<b>Cuadro 3 “Clases de Plan de Cuentas”</b> .....	<b>22</b>
<b>Cuadro 4 “Acta de Arqueo de Caja”</b> .....	<b>39</b>
<b>Cuadro 5 “Conciliación Bancaria”</b> .....	<b>41</b>
<b>Cuadro 6 “Tarjeta Kardex”</b> .....	<b>44</b>
<b>Cuadro 7 “Plan de Cuentas Operativo”</b> .....	<b>48 - 54</b>
<b>Cuadro 8 “Libro Diario”</b> .....	<b>56</b>
<b>Cuadro 9 “Libro Mayor”</b> .....	<b>57</b>
<b>Cuadro 10 “Balance de Comprobación”</b> .....	<b>58 – 59</b>
<b>Cuadro 11 “Ajustes y Regulaciones Contables”</b> .....	<b>60 - 61</b>
<b>Cuadro 12 “Estado de Resultados”</b> .....	<b>62</b>
<b>Cuadro 13 “Balance General”</b> .....	<b>64</b>
<b>Cuadro 14 “Estado de Flujo de Efectivo Método Directo”</b> .....	<b>66</b>
<b>Cuadro 15 “Estado de Cambios en el Patrimonio”</b> .....	<b>68</b>
<b>Cuadro 16 “Tabla de Retenciones de Impuesto a la Renta 2013”</b> .....	<b>77 - 79</b>
<b>Cuadro 17 “Retenciones de IVA”</b> .....	<b>87</b>

## INDICE DE GRÁFICOS

<b>Gráfico No. 1 “Factura” .....</b>	<b>26</b>
<b>Gráfico No. 2 “Nota de Ventas” .....</b>	<b>28</b>
<b>Gráfico No. 3 “Liquidación de Compra de Bienes y/o Prestación de Servicios ” .....</b>	<b>29</b>
<b>Gráfico No. 4 “Notas de Crédito” .....</b>	<b>30</b>
<b>Gráfico No. 5 “Nota de Debito” .....</b>	<b>31</b>
<b>Gráfico No. 6 “Comprobante de Retención” .....</b>	<b>32</b>
<b>Gráfico No. 7 “Guía de Remisión” .....</b>	<b>33</b>
<b>Gráfico No. 8 “Comprobantes de Pago” .....</b>	<b>34</b>
<b>Gráfico No. 9 “Comprobantes de Ingreso” .....</b>	<b>35</b>

## **RESUMEN**

FULDIESEL es una empresa que no cuenta con un sistema contable, el cual le proporcione información confiable; es una empresa que está iniciando sus actividades y está obligada a llevar Contabilidad.

En la presente tesis se desarrollará dicho sistema, con propuesta que guiará los procedimientos de registro y control a seguir en un ciclo contable; así le permitirá cumplir con sus obligaciones contables, tributarias, financieras y todas las actividades inmersas en el cumplimiento de su objeto social, acogiéndose a las leyes y reglamentos vigentes, habiendo utilizado datos reales de esta empresa correspondientes a los tres primeros meses del año 2013.



### ABSTRACT

FULDIESEL is a company that does not have an accounting system that will provide reliable information. It is a company that is starting its activities and is obliged to maintain accounting records.

This thesis aims to develop a proposal system to guide the records and control procedures to be followed in an accounting cycle, so as to meet their accounting, tax, and financial obligations and all the activities included in fulfilling its corporate purpose under the laws and regulation in force. The company's actual data from the first three months of 2013 was used.



UNIVERSIDAD DEL AZUAY  
DPTO. ADMINISTRACIÓN



Translated by:  
Lic. Lourdes Crespo

## INTRODUCCION

Debido al crecimiento de los negocios hoy en día, la contabilidad constituye una parte fundamental de control sobre las operaciones financieras y administrativas, ya que proporcionan información relevante para el propietario del negocio. De igual manera proporciona información oportuna y veraz al Estado en caso de requerir dicha información para encuestas, establecimiento de nuevos proyectos, etc. En dicho negocio se lleva registros manuales de ingresos y gastos que al final del periodo esta información no es confiable para las personas interesadas, a partir de que el negocio es obligado a llevar contabilidad ésta tiene que regirse mediante un sistema informático de contabilidad que arroje resultados en el momento que las personas interesadas lo deseen.

La aplicación se realizará en la empresa FULDIESEL, dedicada a la actividad de compra y venta de bienes, repuestos para vehículos pesados, domiciliada en la ciudad de Cuenca, sus principales clientes son consumidores finales.

La empresa está representada legalmente por la Sra. Fanny Raquel Columba Paucar, la cual forma parte de gerencia general, adicional cuenta con una secretaria vendedora y una contadora. El tiempo de referencia para la recolección y análisis de la información es el periodo 2013 comprendido entre los meses de Enero a Marzo.

La implementación de un sistema contable a la empresa FULDIESEL le permitirá realizar operaciones y conocer sus resultados económicos y financieros, de una manera rápida y eficaz.

El contenido de la presente tesis lo estudiamos dentro del pensum en las materias de Contabilidad I, Contabilidad II, Laboratorio de Aplicaciones Tributarias, NIC Y NIIF, las cuales nos ayudaran a desarrollar el presente proyecto, aplicando los temas más importantes como: control de compras, ventas, inventario y su respectiva contabilización.

El trabajo es factible de realizarlo ya que se cuenta con la suficiente información teórica y bases contables para el desarrollo, así mismo contamos con la autorización y el apoyo completo de la propietaria de la empresa. Y también recalcar la ayuda que nos brinda el material bibliográfico para el desarrollo del proyecto. De esta manera aplicaremos todos los

conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera “Contabilidad y Auditoría” por lo tanto sabemos que nos será de mucha ayuda ya que aportará un grado más de conocimiento y experiencia para nuestro futuro profesional.

Al ser una empresa que lleva pocos años de iniciar su actividad, muestra ya la necesidad de implementar un sistema contable que le permita cumplir sus obligaciones tributarias, al no realizarlo le impide a la empresa obtener balances actualizados y con información veraz, y una buena toma de decisiones a tiempo.

## **CAPITULO I**

### **1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA**

#### **INTRODUCCIÓN**

En este capítulo se dará una idea global de “FULDIESEL”, así tendremos el suficiente criterio para emitir recomendaciones y conclusiones sobre el funcionamiento de la empresa, para eso necesitamos conocer sus inicios, objetivos y el entorno en el que desarrollan sus actividades; por esta razón, el contenido de este capítulo se enfoca al conocimiento preliminar de la empresa; el cual abarca antecedentes, conceptualización del negocio entre ellos la misión, visión, sus valores y principios, estructura orgánica, objetivos, actividades y artículos que ofrece.

También daremos a conocer teóricamente todas las operaciones o transacciones que la empresa ha realizado en el transcurso del proceso de análisis, permitiéndonos así cumplir uno de nuestros objetivos al final del proceso y que daremos a conocer en el último capítulo del presente trabajo con los Estados Financieros arrojados de dichas transacciones.

#### **1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

El Sr. Fabián Columba, esposo de la Sra. Fanny Columba de origen Quiteños después de haber obtenido 12 años de experiencia en la ciudad de Cuenca, tuvo la idea de formar su propio negocio en la rama de Mecánica Automotriz, el cual lo realizó hace ocho años atrás a partir de la fecha actual; brindando un servicio a los clientes de Mano de Obra y a su vez Él mismo facilitar la venta de repuestos, los mismos que serán utilizados y reemplazados en el transcurso del trabajo que Él mismo realiza, es así donde se comienza a formar la empresa FULL DIESEL.

Luego de un tiempo y con el pasar de los años se analizaron las cifras que se obtenía como resultado de la parte contable, los cuales eran valores significativos, que gracias al esfuerzo, optimismo y buen desempeño que brinda la empresa con responsabilidad y por la

buena acogida que tuvo por parte de sus clientes de las diferentes provincias y empresas locales que en su mayoría pasaron a ser clientes fijos durante todos los periodos de trabajo entre las más importantes están: La Europea, Mirasol S.A., Serviandina S.A., Secohi, a las cuales se les ha dado mantenimientos constantes en sus líneas de vehículos pesados, creando de esta forma una fuerte competencia en el mercado Cuencano.

Debido a los grandes valores que arrojaba la empresa FULL DIESEL que estaba sustentada con la calificación artesanal y que se iba a perder por los valores altos que se pasaba al Servicio de Rentas Internas (SRI), se vieron en la necesidad de separar los dos servicios tanto Mano de Obra que seguiría respaldada con la calificación artesanal y la venta de Bienes, siendo ésta última la que tuvo que sufrir un cambio en su Razón Social y fue donde se creó la Empresa FULDIESEL representada legalmente por la Sra. Fanny Raquel Columba Paucar, ahora con la única actividad que desempeña es la venta de bienes (repuestos para vehículos pesados).

FULDIESEL, se encuentra ubicado en la Ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, en la Calle Octavio Díaz 5-97 y Vicente Rocafuerte esquina frente a la sala de velaciones del Cementerio Municipal.

**Ver Anexo No. 1**

## **1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL NEGOCIO**

### **1.2.1. Características principales**

La empresa está constituida como una organización privada, creada por la libre iniciativa con el fin de realizar la actividad de compra y venta de bienes (repuestos de vehículos pesados).

La empresa se clasifica de acuerdo a la actividad comercial, su función primordial es la compra y venta de productos terminados.

En sentido económico, la empresa es un conjunto de medios humanos y materiales, que a través de la comercialización de bienes busca la obtención de beneficios.

### **1.2.2. Principios y Valores**

- ❖ Honestidad: Actuar con la debida transparencia
- ❖ Lealtad: Velar por la confiabilidad de la información y el buen nombre de la empresa
- ❖ Convivencia: Mantener un diálogo cotidiano
- ❖ Respeto: Comprender y aceptar la condición inherente de las personas, para una mejora espiritual y material
- ❖ Solidaridad: Ayudar a los compañeros por la cooperación para lograr los objetivos de la empresa
- ❖ Justicia: Brindar a cada persona lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y derechos
- ❖ Pertenencia: Mantener deseo y motivación que aporte al desarrollo de la empresa
- ❖ Tolerancia: Valorar a los demás y aceptar con respeto lo distinto
- ❖ Cumplimiento: Se dará pronta respuesta a los requerimientos de los clientes
- ❖ Trabajo en Equipo: Conformar un grupo sólido unidos por objetivos comunes
- ❖ Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones a nivel general

### **1.2.3. Misión**

“Ser la empresa líder en comercialización de repuestos para vehículos pesados, ofreciendo al cliente un producto de calidad que satisfaga sus necesidades y cumpla con las exigencias del mercado para llegar a ser competitivos y nos permita una proyección sólida y estable.”

#### **1.2.4. Visión**

“Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el compromiso de mejorar continuamente nuestra atención y brindar una seguridad con los productos entregados, y asegurar el retorno oportuno de la rentabilidad, además de mantener los índices de crecimiento, serán el mejor soporte para alcanzar nuestros objetivos.”

#### **1.2.5. Objetivos**

##### **1.2.5.1. General**

Permitir a la empresa FULDIESEL convertirse en una comercializadora de repuestos para vehículos pesados más grade de la ciudad de Cuenca, generando mayor aceptación de los productos con la mejor calidad y precios competitivos; alcanzando la satisfacción de los clientes y obteniendo la mayor rentabilidad junto con el crecimiento de la empresa.

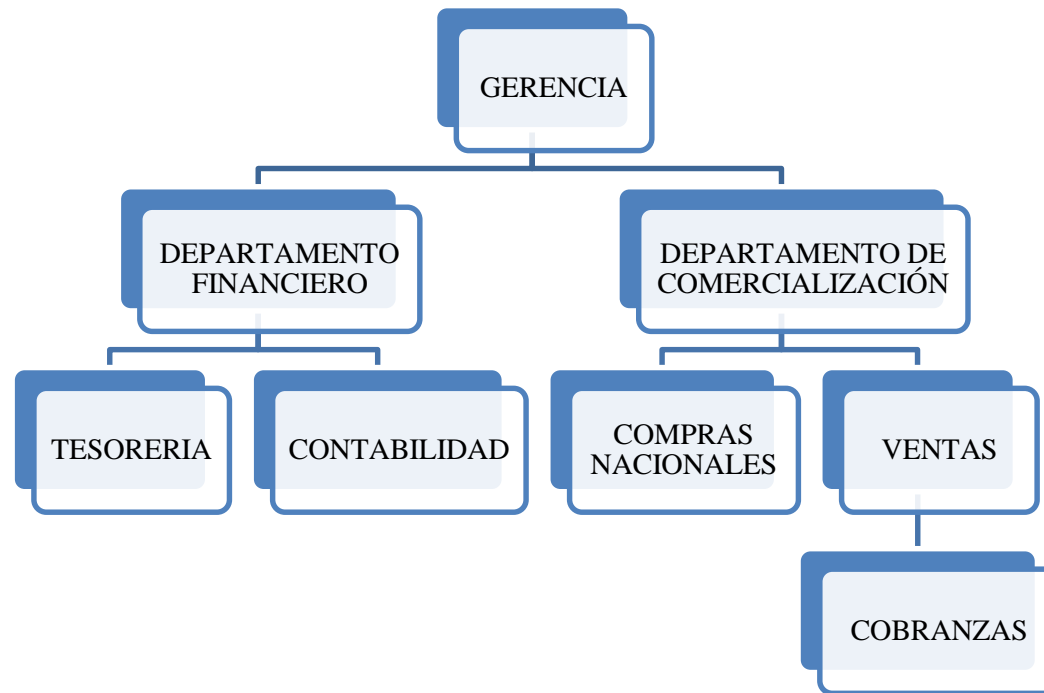
##### **1.2.5.2. Específicos**

- Comercializar los productos a nivel local, mejorando los canales de distribución
- Multiplicar la gama de productos a ofrecer a los clientes y así aumentar la participación en el mercado
- Obtener confianza con los clientes brindando calidad en los productos ofrecidos
- Aumentar las ventas con un 35% en el primer trimestre del periodo analizado sobre el mismo periodo anterior
- Obtener una rentabilidad del 25% en el primer trimestre del periodo analizado

### 1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

La empresa cuenta con un personal limitado debido a una formación familiar, por lo tanto dispone de 2 empleados en total; de ésta manera las actividades se las realizan de forma general haciendo que los empleados cumplan con varias actividades dentro de la empresa. Llegando a conocer las diversas labores realizadas, nos permitimos sugerir la siguiente estructura organizacional:

**Cuadro No. 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL “FULDIESEL”**



Cuadro 1. Estructura Organizacional

Elaborado por la autora.



#### **1.4 REGISTRO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LA EMPRESA**

El registro de las operaciones comerciales de la empresa se realizan a diario, por tal motivo se presenta un borrador de operaciones con cada una de las transacciones realizadas, y las podemos encontrar adjunto al anexo No. 2

## CAPITULO II

### 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO A IMPLEMENTAR

#### INTRODUCCION

En el presente capítulo la Contabilidad y sus complementos, se constituyen en el eje central del mismo; presentando una visión en torno a su definición, objetivos, importancia, principios y procedimientos contables, entre otros aspectos; para así con los conocimientos teóricos poder realizar las transacciones contables, con facilidad y de forma segura y confiable. Además se presenta un análisis de las normas a las que la empresa deberá regirse.

#### 2.1 Contabilidad General

##### 2.1.1. Definición de Contabilidad General

La contabilidad abarca un campo extenso dentro de las ciencias administrativas, haciendo difícil la tarea de definirlo en un solo concepto; por esta razón muchos autores, en sus definiciones, le dan diferentes enfoques. Por lo cual hemos considerado necesario, antes de emitir nuestro propio concepto, mencionar los conceptos emitidos por autores reconocidos en el medio:

“Contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de la empresa, procesa esta información en estados y comunica los resultados a los tomadores de decisiones.” (ZAPATA P. , 2008)

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio o periodo contable.” (BRAVO VALDIVIESO, 2007)

“La contabilidad es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de análisis, registro y control de las transacciones u operaciones realizadas por una empresa en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad.” (Orozco Cadena, 1997)

A partir de los diferentes conceptos antes mencionados de los autores citados y basándonos en los conocimientos y experiencia adquirida en nuestra vida estudiantil y laboral, nos permitimos definir a la contabilidad como un sistema de registros ordenados que abarca los movimientos económicos diarios de las transacciones que realiza la empresa, dando como resultado los estados financieros permitidos por la ley, los cuales mostrarán la situación financiera y económica de la empresa a una fecha determinada ayudando así, a los directivos de la misma a tomar decisiones oportunas y eficientes.

### **2.1.2. Finalidad de Contabilidad General**

La contabilidad general tiene como fin proporcionar información de hechos económicos y financieros de una empresa; de una forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones.

“Los propósitos fundamentales de la contabilidad son los siguientes: Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del negocio; Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal; Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda el negocio; Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa; Servir como comprobante y fuente de

información, ante terceras personas, de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley.” (<http://genesis.uag.mx/edmedia/material/conta1/Tema01.cfm> , 2013)

## 2.2 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

### 2.2.1. Concepto

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) son conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros.” (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

“Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente” (ZAPATA P. , 2008)

Para la aplicación correcta del sistema contable en la empresa, se debe comprender estos principios, a continuación se podrá encontrar una breve descripción de los PCGA más destacados en el presente trabajo:

**Ente Contable:** Es un organismo o entidad que desarrolla una actividad económica.

**Negocio en Marcha:** Salvo especificación contraria, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigilancia y proyección futura.

**Equidad:** Los que utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los estados financieros deben prepararse de tal modo que refleje la equidad, los distintos intereses en una empresa dada.

**Unidad Monetaria:** Este principio se refiere al tipo de moneda aplicable en la valoración de los bienes materiales e inmateriales susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Actualmente, en nuestro país se dispone del dólar de los Estados Unidos de América como unidad monetaria.

**Principio del Costo:** Mediante este principio se establece que todas las adquisiciones, ya sean bienes o servicios, deben registrarse a su costo real, denominado también costo histórico; inclusive cuando exista una variación de los precios.

**Devengado:** Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.

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

**Uniformidad:** Todos los principios generalmente aceptados deben ser aplicados por la entidad de manera uniforme de un periodo a otro. En caso de presentarse cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación, siempre y cuando sean por circunstancias especiales, deberá dejarse constancia de dichos cambios y de los efectos que causen en la información contable.

**Periodo de Tiempo:** La información que provee la contabilidad financiera debe ser presentada por periodos de tiempo específicos, que generalmente son a corto plazo. Estos periodos de tiempo de un ejercicio y otros, normalmente son iguales con el

fin de realizar comparaciones que nos permitan conocer las tendencias futuras de los diferentes rubros involucrados en la toma de decisiones.

**Partida Doble:** Este principio es el más práctico, útil y conveniente en el proceso contable que nos da como producto los Estados Financieros; consiste en que cada operación o transacción que se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables, determinando en forma precisa, quien es deudor y el acreedor de la transacción.

**Revelación Suficiente:** Los estados financieros deben ser presentados en forma clara y comprensible, acompañados de notas explicativas que demuestren los hechos trascendentales de la empresa, haciendo que la interpretación de los mismos se realice en forma fácil.

**Conservatismo:** Todos los cálculos y proyecciones mercantiles deben realizarse sin exageraciones, en forma conservadora, manteniendo un criterio sistemático para su aplicación. Dichas estimaciones involucran una importante participación del juicio o criterio del profesional contable. (ZAPATA P. , 2008)

### 2.2.2. Clasificación

Se divide en tres grupos:

**Principios básicos:** aquellos que se consideran fundamentales, por cuanto orientan la acción de la profesión contable.

**Principios esenciales:** tienen relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan las bases para la formulación de otros principios.

**Principios generales de operación:** los que determinan el registro, medición y presentación de la información financiera. (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

## **2.3 Normas Internacionales de Contabilidad necesarias para la implementación del Sistema en la empresa.**

### **2.3.1. NIC 1 Presentación de Estados Financieros**

Constituye el marco general para presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo directrices para su estructura y contenido mínimo. Presenta los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad.

#### **Estados Financieros**

Los Estados Financieros son aquellos que muestran la situación financiera y el desempeño económico de una entidad; con el fin de que los directivos de la empresa puedan evaluar la capacidad financiera y tomar decisiones con la economía de la misma.

Entre los Estados Financieros se puede encontrar:

- Balance General;
- Estado de Resultados;
- Estado de Cambios de Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Políticas Contables significativas y Notas explicativas.

Los estados financieros deben ser uniformes y comparables tanto con estados de años anteriores de la empresa y con estados de otras entidades, los mismos podrán ser presentados anualmente, y si estos son presentados en diferentes periodos y tienen cambios; se deberá presentar los justificativos de los mismos.

Para una correcta comprensión de la información presentada, se debe proporcionar algunos componentes:

- Nombre de la empresa o razón social (Persona Natural o Jurídica)
- Número de Identificación
- Título del Estado Financiero
- Fecha del Periodo al cual pertenece la información
- Subtotales y totales claramente indicados
- Moneda en la que se expresa el estado

Lo importante de los estados financieros, es que, también muestran, mediante sus resultados, la gestión de los administradores con las decisiones tomadas. (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

### **2.3.2. NIC 2 Inventarios**

Prescribe el tratamiento contable de existencias, incluyendo la determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizado, según cual sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) y otros costos, en los que se haya incurrido para dar a las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio.

#### **Medición de los Inventarios**

**Costo de Inventarios:** El costo de inventarios debe incluir todos los costos aquellos en los que se incurran para la adquisición de los bienes para darles su ubicación y condición actuales.

Costos de adquisición:

- Precio de compra, incluyendo aranceles de importación y otros impuestos.



- Transporte
- Almacenamiento
- Costos atribuibles al inventario
- Materiales y servicios

Los costos de conversión y otros costos no son aplicables a este tipo de empresa, por lo tanto no considero necesaria su explicación. (ZAPATA P. , 2008)

### **2.3.3. NIC 4 Contabilización de la Depreciación**

Esta NIC se encuentra sustituida por:

- NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo
- NIC 22 Combinaciones de Negocios
- NIC 38 Activos Intangibles

De las que se utilizará las NICS 16 y 38 en el desarrollo de la presente tesis, a continuación daremos una breve explicación de cada una de ellas.

#### **2.3.3.1. NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo**

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.

Esta norma requiere que una partida de inmuebles, maquinaria y equipo sea reconocida como un activo cuando los criterios de definición y reconocimiento para un activo.

Las propiedades, plantas y equipos son activos de empresa, para usarlos en producción de bienes y servicios, arrendados a terceros o para uso y de los cuales se espera una duración de más de un periodo. Un activo debe ser reconocido como parte del rubro cuando es probable que éste provea a la empresa beneficios económicos futuros y cuando su costo pueda ser cuantificado confiablemente.

Estos deben ser registrados y mantenidos a costo de adquisición o construcción, incluidos los derechos de importación e impuestos no recuperables respecto de la compra, y deben presentarse rebajados de su correspondiente depreciación acumulada.

Las mejoras en propiedad, planta y equipo se suman a su valor en libro cuando es probable que se generen beneficios económicos futuros en exceso de los ya obtenidos.

Los activos fijos deben incluir todos los costos incurridos para adquisición o construcción hasta que entren en funcionamiento.

Los bienes inmuebles, ya sea el costo del terreno y costo construcción se registran separados. Al demoler, el costo de construcción se agrega al valor del terreno y se deduce los montos por venta de escombros y otros. Las adiciones y mejoras con objeto de extender la vida útil del bien o mejorar su capacidad productiva en forma significativa, deben ser contabilizadas en el activo fijo.

Los activos fijos se corrigen monetariamente y se deprecian en el periodo contable.

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para determinar la vida útil de un bien:

- El uso del activo, debe estimarse de acuerdo a la capacidad o el rendimiento físico.

- El deterioro natural esperado.
- La obsolescencia técnica o comercial.
- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo.  
(ESPEJO JARAMILLO, 2007)

### **2.3.3.2. NIC 38 Activos Intangibles**

Aplica a todos los recursos intangibles y prescribe el tratamiento contable y la revelación del Activo Intangible que no se reparten específicamente con otras Normas de Contabilidad Internacionales.

No se aplica al Activo Financiero, a los derechos mineros, desembolsos en actividades de exploración, desarrollo y extracción de minerales, petróleo, gas natural y similares recursos no renovables, así como tampoco en aquel Activo Intangible que surge en las compañías de seguros como consecuencia de contratos celebrados con sus tenedores de pólizas. La NIC 38 se aplica, entre otros, a los desembolsos efectuados en actividades de publicidad, capacitación, inicio de operaciones, investigación y desarrollo.

Un Activo Intangible es un activo no monetario identificable, sin sustancia física y que se destina para ser usado en la producción o suministro de bienes o servicios, arrendamiento a terceros o para fines administrativos.

Un activo es un recurso:

- Bajo control de la empresa, como resultado de hechos anteriores; y,
- Del cual se espera que los beneficios económicos futuros fluirán a la empresa.

La NIC 38 requiere que la empresa conozca un Activo Intangible a su precio de costo, solamente cuando:

- Sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán a la empresa; y,
- El costo del Activo sea medido confiablemente.

Representan derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extiendan más allá de aquel en que fueron adquiridos.

El requisito que deben cumplir para ser reconocidos como activos y no como gastos es que exista una razonable certeza de que serán capaces de generar beneficios para la empresa, ya sea incrementando los ingresos o reduciendo los costos, en un monto suficiente que permitan sean absorbidos a través de su amortización.

Se dividen en dos grupos: identificables y los no identificables; los primeros incluyen entre otros, patentes, franquicias, marcas, concesiones, derechos sobre líneas telefónicas, base de datos, servidumbre y derechos de aguas. Y los no identificables es el menor valor de inversión. (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

#### **2.3.4. NIC 18 Ingresos**

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones y eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir.

En el contexto para la preparación y presentación de estados financieros como un incremento en los beneficios económicos durante el periodo contable, en la forma de incremento de flujos o de activos, o disminución de pasivos; que resulten en un incremento patrimonial, diferente a aquellos incrementos relacionados a contribuyentes que provienen de participantes en el capital.

El ingreso encierra ambos conceptos ingreso o ganancia. Corresponde al ingreso que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y puede

estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.

**Ingresos Ordinarios por Venta de Bienes:** deben ser registrados cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- ❖ La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de los bienes.
- ❖ La entidad no conserva ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
- ❖ El importe de los ingresos ordinarios pueden ser fiables.
- ❖ Que la entidad tenga la posibilidad de obtener los beneficios económicos asociados con la transacción.
- ❖ Los costos incurridos o por incurrir pueden ser fiables.

**Ingresos Ordinarios por Prestación de Servicios:** Estos deben ser fiables, y reconocerse según el grado de terminación a la fecha de presentación del balance.

La principal preocupación en la contabilización de ingresos, es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios pueden ser medidos confiablemente. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales estos criterios serán reunidos, para que los ingresos sean reconocidos. También provee guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

Aquí observamos la entrada de recursos a la empresa como fuente distinta de los propietarios, generan por actividades ordinarias en el periodo. No se consideran ingresos aquellas transacciones relacionadas con intercambio de bienes y servicios.

La empresa debe revelar el estado financiero, políticas contables, ingresos, etapas de prestación de servicios, ingresos reconocidos por tipo de transacción (venta o servicios). La venta y otros ingresos no deben reconocerse anticipadamente o

registrados por montos distintos. Costos y gastos deben asociarse con estos ingresos, debe existir corte contable para relacionar costos e ingresos.

**Valor razonable:** Es el valor en el que un activo es intercambiado o un pasivo es cancelado, entre un comprador y un vendedor. (ZAPATA P. , 2008)

### 2.3.5. NIC 19 Beneficios a los empleados

Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar con respecto a las retribuciones a los empleados, incluyendo las de corto plazo (salarios, vacaciones anuales, permisos remunerados por enfermedad, participación en ganancias anuales, incentivos y retribuciones no monetarias); pensiones, seguros de vida y asistencia medica posempleo; y otras prestaciones a largo plazo (permisos remunerados después de largos periodos de servicio, incapacidad, compensación diferida y participación en ganancias e incentivos a largo plazo).

La norma solicita que la entidad reconozca:

- Un pasivo cuando el empleado prestó sus servicios, los mismos que por derecho recibirán pagos.
- Un gasto realizado por la entidad, cuando ha consumido el beneficio económico del servicio prestado por el empleado.

**Beneficios a Corto Plazo:** Estos beneficios son los que se pagarán al término de los doce meses después al cierre del periodo contable, en donde los empleados prestaron sus servicios.

**Beneficios Post-Empleo:** Son retribuciones a los empleados que se pagan después de completar su periodo de trabajo en la empresa. Estos beneficios son acuerdos formales o informales, los mismos que serán realizados conjuntamente con el empleador y el empleado. Se clasifican según la esencia económica en:

- Planes de Aportaciones Definidas: Dadas generalmente por la entidad, con contribuciones predeterminadas a una empresa separada, este aporte dependerá de los beneficios que la entidad reciba por los servicios que el empleado prestó.
- Beneficios Definidos: En estos beneficios la entidad tiene la obligación de otorgar todos los beneficios pactados con los empleados.

**Beneficios a Largo Plazo a favor de los Empleados:** Estos beneficios son retribuciones que se les otorga a los empleados, pagos que no vencerán dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo, en donde el empleado prestó sus servicios.

**Beneficios por Terminación del Contrato:** Son beneficios que reciben los empleados cuando la entidad decide dar por terminado el contrato con el empleado antes de su jubilación, o cuando el empleado decide terminar el contrato voluntariamente a cambio de los beneficios. Cuando la entidad genera una oferta para impulsar la cancelación voluntaria del contrato, el cálculo de los beneficios correspondientes se basará en el número de empleados que tal vez acepten dicho ofrecimiento. Es importante aclarar, que la ley regula los beneficios de los empleados en nuestro país es el “Código de Trabajo”, todo lo que no esté indicado en este, se regulará según las cláusulas de los contratos o en su defecto por esta norma. (ZAPATA P. , 2008)

## 2.4 Plan de Cuentas

“El plan de cuentas es un elemento esencial en la empresa, que debe ser estructurado antes de iniciar el proceso contable, para así poder utilizar las cuentas en forma ordenada y sistematizada, siendo este un instrumento de consulta eficaz, generando la información necesaria y oportuna para la formulación de los Estados Financieros y contribuir a la toma de decisiones. Este listado de cuentas, debe ser formulado según la actividad y los requerimientos de información de la empresa; facilitando el desarrollo del proceso contable.” (BRAVO VALDIVIESO, 2007)

Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema del procesamiento contable para el logro de sus fines. El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control.

**Importancia:** El plan de cuentas se convierte en un instrumento que facilita las tareas de registro y consulta realizadas por el contador y/o el personal auxiliar del departamento contable, permitiendo presentar a la gerencia, de manera oportuna, Estados Financieros dentro del marco del principio de consistencia; y a su vez mantener un control permanente sobre la situación económica financiera de la empresa, con el fin de permitir la transparencia de la información contable, y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad; de ahí que radica su importancia.

**Estructura y contenido:** El plan de cuentas contiene un listado de cuentas, ordenadas y clasificadas según su clase, grupos, cuenta y subcuenta del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos y cuentas de orden identificadas con un código numérico y su respectiva denominación. La estructura y codificación del catálogo de cuentas debe partir de agrupamientos sobre la base de los siguientes niveles:

**Cuadro No. 2 Listado de Cuentas**

GRUPO	DENOMINACIÓN
0	Clase
00	Grupo
00 00	Subgrupo
00 00 00	Cuenta
00 00 00 00	Subcuenta

**Fuente:** Elaborado por la Autora

El primer nivel del catálogo de cuentas es decir la clase, representa la situación financiera y económica de la empresa; teniendo como base 5 grupos de cuentas:



### Cuadro No. 3 Clases de Plan de Cuentas

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1	Activo
2	Pasivo
3	Patrimonio
4	Ingreso
5	Costos y Gastos

**Fuente: Elaborado por la Autora**

Las clases a su vez se dividen en grupos siguiendo algún criterio de uso generalizado. Para el caso del Activo y el Pasivo se tomará como base el criterio de liquidez o tiempo de realización, el Patrimonio se lo subdivide bajo el criterio de inmovilidad, los ingresos y los costos y gastos son divididos según su participación en el cumplimiento del objeto económico de la empresa; quedando subdividas en los siguientes grupos:

#### **El Activo**

- Circulante o corriente
- Fijo
- Otros Activos

#### **El Pasivo**

- Corriente o a Corto Plazo
- Fijo o a Largo Plazo
- Otros Pasivos

#### **EL Patrimonio**

- Capital
- Reservas
- Resultados

### **Ingresos**

- Operacionales
- No Operacionales

### **Costos y Gastos**

- Operacionales
- No Operacionales

### **Cuentas de orden y contingentes**

Las cuentas y subcuentas identificadas únicamente por el código numérico, podrán ser utilizadas y denominadas por el ente económico, dentro del rango establecido, dependiendo de sus necesidades de información, conservando la misma estructura del plan de cuentas. (ZAPATA P. , 2008)

## **2.5 Documentos mercantiles**

Para que una empresa tenga un buen funcionamiento, buen control del proceso contable, de sus ventas y sus compras, se necesita tener documentos que respalden dichas transacciones. Dichos documentos son el sustento y constituyen la fuente de datos para el proceso contable; proporcionando un mayor grado de validez a dicho proceso. A lo largo de la vida de una empresa se genera una enorme cantidad de documentación, lo cual es obligatoria la conservación de los documentos físicos por un periodo de cinco años en forma ordenada como justificativo de ingresos y gastos ante la administración tributaria, además pueden ser usados como evidencia legal y referencial para posibles reclamos, ya sea por parte de la empresa o hacia la empresa.

La documentación que se utiliza en el proceso contable de tipo comercial, incluye:

- Facturas
- Notas de Venta

- Liquidaciones de compra
- Comprobantes de retención en la fuente
- Notas de Débito
- Notas de Crédito
- Guías de Remisión

O también encontramos documentación contable que contribuyen al control efectivo de ingresos, gastos y demás operaciones relacionadas con la entidad, entre los que podemos mencionar:

- Comprobantes de Ingresos
- Comprobantes de Egreso o de Pagos
- Recibos
- Ingresos y Egresos de Caja
- Órdenes de compra

Todo esto dependiendo de las disposiciones legales y de las necesidades inmediatas de la empresa. Para que estos comprobantes sean emitidos por el contribuyente, deberán solicitar una autorización al Servicio de Rentas Internas, los mismos que tendrán una validez no mayor a un año, y serán impresos solamente en las imprentas autorizadas por dicha institución. (Orozco Cadena, 1997)

### **2.5.1. FACTURA**

Es un documento que refleja toda la información de una operación de compra-venta; la información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias. Las facturas tienen tres copias y llevan el membrete de la empresa que vende. Además, en la factura deben aparecer los datos del destinatario, el detalle de los productos, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos.

La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisión de un servicio.

Este documento debe tener ciertos datos obligatorios dados por el SRI, los mismos que son:

- Razón Social
- Ruc
- Denominación
- Numeración
- Número de Autorización
- Nombre Comercial
- Dirección de la Matriz y sucursales existentes
- Identificación del adquirente
- Fecha de Emisión
- No. De guía de Remisión
- Descripción de bien o servicio
- Validez del documento
- Datos de la imprenta
- Destinatarios

Dichos requisitos no solo se utilizan para la realización de las facturas sino para todos los documentos legales a utilizarse. (ZAPATA P. , 2008)

A continuación se podrá observar que “Fuldiesel” cumple con todos requisitos que el SRI solicita para la emisión de los documentos que necesita:

### Gráfico No. 1 Factura

# FULDIESEL

**Columba Paucar Fanny Raquel**

Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte

Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca

**R.U.C. 1710128651001**

**FACTURA**

**001-001- N° 0000001**

**AUTORIZACIÓN S.R.I. 1112216680**

"Obligado a llevar Contabilidad"

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_ R.U.C./CED.: \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ Forma de Pago: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
Son: _____			SUBTOTAL	
			I.V.A. TARIFA %	
			I.V.A. 0%	
			VALOR TOTAL	

\_\_\_\_\_  
EMISOR

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

**Fuente: Documento de la empresa**

#### 2.5.1.1 FACTURA ELECTRÓNICA

Es un documento o comprobante electrónico que cumple los requisitos legales de las facturas tradicionales garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal.

Se busca conseguir los siguientes objetivos: reducir costos directos e indirectos del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, favorecer la disminución de la contaminación ambiental, ser puntual con la información tanto en la recepción como en el envío, brindar mayor seguridad en el resguardo de los documentos, mejorar y simplificar el proceso de emisión de comprobantes reduciendo costos en la gestión de obtener, emitir, archivar y resguardar los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, menor probabilidad de falsificación, agilizar la localización de información.

Cada contribuyente emisor, envía al SRI a través de un servicio web el comprobante para su autorización, el comprobante autorizado será entregado al adquirente mediante correo electrónico o a través de un portal web.

El SRI pone a disposición una herramienta gratuita que cumple las funciones para generar, emitir, firmar electrónicamente, enviar sus comprobantes para la autorización por parte de la Administración Tributaria y visualizar la información. Los contribuyentes que quieran adherirse a este nuevo sistema deben presentar una solicitud por medio de la página web del SRI.

Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes electrónicos deberán contar con un certificado digital de firma electrónica y mantenerlo válido y vigente, éste puede ser adquirido en una de las Entidades de Certificación. Los comprobantes electrónicos deberán estar firmados electrónicamente únicamente por el emisor. Para que la factura electrónica tenga validez debe estar completada con la firma electrónica, que le da validez legal.

Para verificar la validez de los comprobantes electrónicos, se realiza a través de la página web del SRI, en la opción **COMPROBANTES ELECTRÓNICOS**.

### 2.5.2 NOTAS DE VENTA

A diferencia de las facturas, estos comprobantes se utilizan para operaciones entre comerciantes y consumidores finales. No generan derecho a crédito tributario pero sí sustentan gastos en la declaración del impuesto a la renta. (ZAPATA P. , 2008)

**Gráfico No. 2 Nota de Venta**

**FULDIESEL**

Columba Paucar Fanny Raquel

Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte

Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca

R.U.C. 1710128651001

**NOTA DE VENTA**

---

**001-001- N° 0000001**

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1112216680

"Obligado a llevar Contabilidad"

Señor (es): \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ R.U.C./CED.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
VALOR TOTAL \$			

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA

**Fuente: Documento de la empresa**

### 2.5.3 LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

Estos documentos se emiten únicamente cuando se realizan operaciones con personas naturales no obligadas a emitir comprobantes de venta. Entre sus principales características podemos mencionar que son documentos generadores de crédito tributario, sustentan costos y gastos para la declaración del impuesto a la renta, y no tiene montos mínimos para su emisión. (ZAPATA P. , 2008)

**Gráfico No. 3 Liquidación de Compras y/o Servicios**

# **FULDIESEL**

**Columba Paucar Fanny Raquel**

Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte

Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca

**R.U.C. 1710128651001**

**LIQUIDACIÓN DE  
COMPRAS Y/O SERVICIOS**

---

**001-001- N° 0000001**

**AUTORIZACIÓN S.R.I. 1112216680**

"Obligado a llevar Contabilidad"

Señor (es): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ R.U.C./CED.: \_\_\_\_\_

Lugar de la Transacción: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
		SUBTOTAL	
		I.V.A. TARIFA % —	
		I.V.A. 0%	
		VALOR TOTAL	

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

**Fuente: Documento de la empresa**



### 2.5.4 NOTAS DE CREDITO

Se emiten con objeto de modificar únicamente comprobantes de venta generadores de crédito tributario, por diferentes motivos como devoluciones, descuentos, anulaciones o casos similares; otorgando al beneficiario un saldo a su favor que puede ser utilizado como parte de pago en compras futuras. (ZAPATA P. , 2008)

**Gráfico No. 4 Nota de Crédito**

# **FULDIESEL**

**Columba Paucar Fanny Raquel**  
 Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte  
 Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca  
**R.U.C. 1710128651001**

**NOTA DE CREDITO**

---

**001-001- N° 000001**

---

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1112216680

"Obligado a llevar Contabilidad"

Señor (es): \_\_\_\_\_ Documento que Modifica: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ R.U.C./CED.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
			SUBTOTAL \$	
Son: _____			I.V.A. % \$	
			I.V.A. 0% \$	
			TOTAL	

---

ENTREGADO POR

---

RECIBI CONFORME

**Fuente: Documento de la empresa**

### 2.5.5 NOTAS DE DEBITO

Son documentos utilizados para recuperar costos o gastos incurridos por el vendedor, posteriores a la emisión de comprobantes de venta; siendo deducibles del impuesto a la renta. (ZAPATA P. , 2008)

**Gráfico No. 5 Nota de Débito**

# **FULDIESEL**

**Columba Paucar Fanny Raquel**  
 Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte  
 Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca  
**R.U.C. 1710128651001**

NOTA DE DEBITO

---

**01-001- N° 000001**

AUTORIZACIÓN S.R.J. 1112216680

"Obligado a llevar Contabilidad"

Señor (es): \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ R.U.C./CED.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
Son: _____			SUBTOTAL \$	
			I.V.A. 12% \$	
			I.V.A. 0% \$	
			TOTAL	

---

ENTREGADO POR

---

RECIBI CONFORME

**Fuente: Documento de la empresa**

## 2.5.6 COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Son documentos que respaldan la retención de impuestos, realizados por los comprobadores de bienes o servicios, estas retenciones solo pueden ser realizadas por las personas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estas son obligadas a retener el Impuesto a la Fuente, el mismo que es un porcentaje específico según el bien o servicio que se adquirió.

Si el comprador es un Contribuyente Especial o personas naturales o jurídicas, reconocidas por la ley, deberían, además de retener el impuesto en la fuente, un porcentaje ya establecido por el SRI del IVA. (ZAPATA P. , 2008)

### Gráfico No. 6 Comprobante de Retención

# **FULDIESEL**

**Columba Paucar Fanny Raquel**  
Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte  
Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca  
**R.U.C. 1710128651001**

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

---

**01-001- N° 000001**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1112216680

"Obligado a llevar Contabilidad"

Señor (es): \_\_\_\_\_  
R.U.C.: \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tipo de Comprobante de Venta: \_\_\_\_\_  
Ejercicio Fiscal: \_\_\_\_\_ N° de Comprobante de Venta: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
TOTAL RETENIDO \$					

\_\_\_\_\_  
FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN

\_\_\_\_\_  
CONTRIBUYENTE

**Fuente: Documento de la empresa**



## 2.5.8 COMPROBANTES DE PAGO

En este documento se registra en forma detallada el motivo que justifica la salida de dinero, ya sea en efectivo o cheque, en el momento en que ocurre; en el cual se incluye los datos del beneficiario y las firmas de conformidad con el pago.

**Gráfico No. 8 Comprobante de Pago**

# **FULDIESEL**

**Columba Paucar Fanny Raquel**  
Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte  
Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca  
**R.U.C. 1710128651001**

**COMPROBANTE  
DE PAGO**

---

**N° 000201**

FECHA: \_\_\_\_\_

POR: \$

PAGADO A: \_\_\_\_\_  
LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_  
POR CONCEPTO DE: \_\_\_\_\_

CHEQUE N°	VALOR \$	EFECTIVO \$
BANCO		

CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>TOTAL</b>				

\_\_\_\_\_  
PREPARADO

\_\_\_\_\_  
APROBADO

\_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR

**Fuente: Documento de la empresa**

## 2.5.9 COMPROBANTES DE INGRESO

Es utilizado para dejar constancia del origen del efectivo que ingresa a la empresa, en la fecha en que ocurre dicho ingreso.

**Gráfico No. 9 Comprobante de Ingreso**

# **FULDIESEL**

**Columba Paucar Fanny Raquel**

Dir.: Octavio Díaz 5-97 y Presidente Vicente Rocafuerte

Telf: 2866-051 - Cel: 0991975050 - Cuenca

**R.U.C. 1710128651001**

**COMPROBANTE  
DE INGRESO**

---

N° 000101

FECHA: \_\_\_\_\_

POR: \$

HEMOS RECIBIDO DE: \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: \_\_\_\_\_

CHEQUE N°	VALOR \$	EFECTIVO \$
BANCO		

CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>			
<b>TOTAL</b>				

\_\_\_\_\_  
PREPARADO

\_\_\_\_\_  
APROBADO

\_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR

**Fuente: Documento de la empresa**

## **2.6. Importancia de una implementación de un Sistema Contable**

Debido al crecimiento de los negocios hoy en día, la contabilidad constituye una parte fundamental de control sobre las operaciones financieras y administrativas, ya que proporcionan información relevante, oportuna y veraz. Es por eso que a nivel mundial vemos como el crecimiento de la importancia de un sistema contable que facilite el registro de las operaciones de la empresa y la obtención de resultados financieros útiles para la toma de decisiones que ayudaran a la empresa a cumplir sus objetivos.

## **2.7. Objetivos y alcance del Sistema Contable**

Implementar un sistema contable tiene como objetivo lograr la sostenibilidad de la actividad mediante procedimientos contables que contribuyan a su desarrollo, y obtener información financiera oportuna y confiable que permita obtener resultados veraces para una buena toma de decisiones administrativas y financieras.

El alcance del sistema contable se encontrara en el registro de las operaciones de la empresa, dando como resultado final todos los Estados Financieros necesarios, a fin de obtener una buena interpretación de los mismos para tomar decisiones correctas para la empresa. (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

## **2.8. Manejo de las cuentas con mayor movimiento en la empresa**

### **2.8.1. Caja – Bancos**

Estas cuentas conforman el efectivo de una empresa; pertenecen al Activo corriente disponible, y tienen por finalidad registrar los movimientos del efectivo que se den dentro de la misma. Aquí podemos encontrar el dinero de manera líquida, o en proceso de liquidez dicho proceso menos de 3 meses; el dinero que reflejan estas cuentas es de disposición inmediata. Sin embargo, es recomendable dar un

tratamiento especial a cada cuenta por separado, conociendo su naturaleza y alcance dentro de la organización. (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

### **2.8.1.1. Caja**

La cuenta caja pertenece al activo corriente y es dinero representado por las monedas, los billetes y los cheques a la vista, en moneda nacional y extranjera, que posee la empresa en un momento determinado y que es de disponibilidad inmediata.

Al decir que pertenece al Activo Corriente, vemos que esta cuenta es Deudora, se debitará todo ingreso de unidades monetarias y acreditará todos los gastos en efectivo.

Para mayor control de esta cuenta, se debe realizar un arqueo de caja con el fin de proteger el efectivo; y así, se logrará mayor fidelidad en la contabilización de la cuneta caja.

Este arqueo deberá hacerse bajo políticas que la empresa determine, entre ellas podemos nombrar:

- El efectivo que se recaudó durante el día laborable, deberá ser depositado al día siguiente, en la cuenta bancaria de la empresa.
- Todo egreso de dinero tendrá su documento justificativo.
- El efectivo en caja se maneja sobre la base de los fondos fijos con una persona responsable, separada las funciones de cajero general, contador, entre otros.
- Todo arqueo de caja se realizará de manera espontánea, constatando que la cantidad física es igual a la cantidad en los documentos pertinentes.



Siendo un examen especial del efectivo en el que necesariamente se deberá aplicar normas y procedimientos de auditoría; y que por lo tanto será realizado por un funcionario contable que tenga suficientes conocimientos de la materia. Es necesario que para la aplicación de este examen, se tenga en consideración las siguientes condiciones:

- El arqueo de caja debe efectuarse sin previo aviso o notificación.
- El encargado para realizar este examen debe estar capacitado en la materia y tener sólidos principios morales.
- Los resultados del arqueo deberán presentarse por escrito, en un documento denominado Acta de Arqueo de Caja.

Los datos que no deben faltar en el Acta de Arqueo de caja son:

- Fecha y hora de inicio y culminación
- Detalle de los valores presentados por el encargado de caja
- Detalle de las inconsistencias encontradas o por el contrario la constancia de que todo está conforme a lo expuesto en los registros contables
- Y por último las firmas de responsabilidad y legalización del proceso.

Para efectuar un arqueo de caja se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento:

1. Tener a la persona que efectúe el arqueo
  2. Que se encuentre el custodio de la caja y el contador o auditor
  3. Clasificar el dinero: Billetes, Monedas y Cheques
  4. Clasificar los comprobantes de egreso e ingreso de efectivo
  5. Totalizar los valores; tanto el dinero como los comprobantes
  6. Realizar la comparación entre los saldos físicos con los saldos que se encuentran contabilizados, verificando la existencia de sobrantes o faltantes
  7. Por último, se prepara el acta de arqueo, dando a conocer a las autoridades de la empresa, en este documento se dejará constancia todas las novedades.
- (ZAPATA P. , 2008)

A continuación presentamos el modelo de Acta para los arqueo de caja que se realizan en el control del efectivo de “FULDIESEL”

**Cuadro No. 4 Acta de Arqueo de Caja**

<b>FULDIESEL</b>		
<b>ACTA DE ARQUEO DE CAJA</b>		
FECHA:		HORA:
CAJERO:		DELEGADO:
DETALLE DEL EFECTIVO		
CANTIDAD	DENOMINACIÓN/DETALLE	TOTAL
<b>BILLETES</b>		
	\$ 100.00	\$
	50.00	
	20.00	
	10.00	
	5.00	
	1.00	
<b>SUMAN</b>		\$
<b>MONEDAS</b>		
	\$ 1.00	\$
	0.50	
	0.25	
	0.10	
	0.05	
	0.01	
<b>SUMAN</b>		\$
<b>CHEQUES</b>		
		\$
<b>SUMAN</b>		\$
<b>TOTAL DE ARQUEO</b>		
<b>SALDO CONTABLE</b>		
<b>(+)SOBRANTE - (-) FALTANTE</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>		
Los valores detallados en la presente acta fueron contados en mi presencia, y devueltos a entera satisfacción.		
CUSTODIO		DELEGADO
Nombre:		Nombre:

**Fuente: Elaborado por las autoras**

### 2.8.1.2. Bancos

Esta cuenta pertenece al activo corriente y forma parte del disponible que posee la empresa, tiene por finalidad registrar los depósitos monetarios a favor de la entidad. Esta cuenta tendrá un aumento cuando se deposite dinero, y disminuye cuando se expide cheques, o se realiza retiros; siendo ésta de saldo deudor.

Con esta cuenta se garantiza la seguridad de grandes sumas de dinero, las cuales no se pueden retener en la cuenta caja, sirve para un mejor control interno del dinero, facilitará pagos con los proveedores mediante transferencias bancarias, dará buenas referencias y confianza con terceros. La creación de esta cuenta es necesaria para las empresas, a fin de que se cumpla con el depósito del dinero recaudado durante el día. Esta cuenta pertenece al Activo Corriente, es decir es una cuenta deudora.

El movimiento contable de la cuenta Bancos consiste en lo siguiente: Se debita inicialmente por la apertura de una cuenta bancaria y en lo posterior por depósitos realizados y la emisión de notas de crédito a favor de la empresa; y se acredita por la emisión de cheques y notas de débito bancarias.

Los controladores podrán revisar los saldos mediante los Estados de cuenta dados por el banco, por lo general los saldos del Libro Bancos de la empresa no concuerdan con los del estado, es por eso que se necesitará realizar una conciliación bancaria, para así poder asegurarnos de los valores correctos.

**Conciliación Bancaria:** Es un procedimiento de control interno que debe realizarse mensualmente con la finalidad de establecer el verdadero saldo bancario disponible y que éste sea el mismo saldo de las cuentas de la empresa, y así se podrá establecer el saldo real disponible de la cuenta.

Para la realización correcta de la conciliación bancaria se necesita el libro auxiliar que la empresa lleva sobre la cuenta bancos y el estado de cuenta que la entidad

financiera emite mensualmente, de esta manera se compara que, los registros de la empresa también se encuentren en los del banco, identificando las diferencias que existen y sus causas. Cuando se logra que el saldo bancario sea igual al saldo del libro auxiliar de la empresa, restando y sumando las desigualdades, se podrá decir que las cuentas quedan conciliadas. (ESPEJO JARAMILLO, 2007)

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato:

**Cuadro No. 5 Conciliación Bancaria**

<b>FULDIESEL</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>		
FECHA:		# DE CUENTA:
BANCO:		
Saldo Libro Auxiliar		
(-) Notas de Débito no registradas		
(+) Notas de Crédito no registradas		
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS:</b>		
Saldo en Estado de Cuenta		
(-) Cheques Girados y no Cobrados		
(+) Notas de Depósito no Registradas		
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS:</b>		
<b>DIFERENCIA:</b>		
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> CONTADOR		

**Fuente: Elaborado por las autoras**

### 2.8.2. Inventarios

Se consideran mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se disponen para la venta, y que no sufren ningún proceso de transformación o adición.

El inventario representa el valor de las mercaderías existentes en el almacén que han sido adquiridas para destinarlos a la venta. Esta cuenta pertenece al Activo Corriente y al igual que las demás cuentas de activo, presenta saldo deudor; es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. Para un adecuado control de los inventarios existen dos sistemas de registro reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y avalados por las Normas Contables, los mismos son:

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

**Sistema de Cuenta Múltiple:** Este sistema es de fácil comprensión y claridad, permitiendo a los usuarios ahorrar tiempo, puesto que no se requiere llevar registros auxiliares adicionales a las cuentas que se manejan normalmente para el control de las mercaderías. Se caracteriza porque es necesario realizar asientos de ajuste o regulación para determinar la utilidad en ventas y a su vez conocer y registrar el valor del inventario final; las cuentas que se utilizan mayormente en la aplicación de este sistema son: Mercaderías, compras, ventas, devoluciones en compra, devoluciones en venta, descuentos en compras, descuentos en ventas, transporte, seguros y costo de ventas.

**Sistema de inventario permanente:** Es el sistema que en la actualidad se utiliza en las empresas ya sean comerciales, industriales y de servicios, ya que a diferencia del sistema de cuenta múltiple, nos permite conocer los saldos de la mercadería en cualquier momento y de manera exacta; este sistema utiliza para el control de las mercaderías únicamente las cuentas: Mercaderías, costo de ventas y ventas; adicionalmente utiliza tarjetas de control para cada clase de mercaderías que se comercializa, conocidas como tarjetas kardex. Estas tarjetas permiten tener de manera permanente un control minucioso y continuo de las existencias de mercaderías. El conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario contra posibles desabastecimientos o acumulación innecesaria de artículos para la venta.

Hoy en 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. Para la determinación del costo de los inventarios se cuenta con varios métodos o procedimientos de costeo, de los cuales definiremos brevemente los más conocidos y utilizados.

- Método LIFO o UEPS
- Método Promedio Ponderado

**Método LIFO o UEPS:** Siglas en Inglés que significan *Last In, First Out*, Últimos en Entrar, Primero en Salir; es decir la mercadería que se compró recientemente, esta se venderá primero y al igual que el método anterior, constará en el registro auxiliar la venta al costo del mismo.

**Método Promedio Ponderado:** Es el más utilizado en las empresas debido a la facilidad de entendimiento y desarrollo. Este método se realiza ponderando las nuevas adquisiciones con el inventario existente, para luego dividir los totales entre el valor y el número total de unidades existentes, obteniendo así el costo promedio de la mercadería. (ZAPATA P. , 2008)

Luego de analizar cada uno de los métodos de valoración más utilizados; es decisión del contador sugerir el método que esté más acorde a las exigencias de la empresa. Para el desarrollo de este trabajo y tomando en cuenta los movimientos económicos de la empresa, se decidió trabajar con “El Sistema de Cuenta Permanente” valorando las mercaderías según el “Método Promedio Ponderado”, debido a que la compra o ingreso de los artículos para la venta se realiza con gran frecuencia; y por la naturaleza de éstos, los precios se encuentran en constante fluctuación haciendo difícil el control de las mercaderías según su precio; dejando como mejor alternativa promediar dichos precios.

A continuación presentamos un modelo estándar de tarjetas de control que se adaptan fácilmente a cualquier procedimiento; conocidas como tarjetas kardex.

**Cuadro No. 6 TARJETA KARDEX**

<b>FULDIESEL KARDEX N° 1</b>										
ARTICULO:					MÉTODO DE VALORACIÓN:					
CÓDIGO:					UNIDAD DE MEDIDA:					
FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. U.	TOTAL	CANT.	P. U.	TOTAL	CANT.	P. U.	TOTAL

**Fuente:** Elaborado por las autoras

**2.8.3. Cuentas por Cobrar**

En estas cuentas se anotaran los movimientos de los créditos y abonos realizados por los clientes en la venta de mercaderías o la prestación de servicios.

Es una cuenta perteneciente al Activo Corriente, es decir tendrá saldo deudor, siempre y cuando se convierta en dinero en un plazo menor a un año. Las cuentas por cobrar son derechos exigibles que tiene la empresa por los ingresos provenientes de las ventas a crédito de su mercadería.

**Provisión Cuentas Incobrables:** Como su nombre lo indica son cuentas que la empresa no puede cobrar debido a sus ventas a crédito, es por eso que la Ley del Régimen Tributario Interno establece el 1% anual sobre las cuentas por cobrar, siendo esta la provisión a los créditos que se encuentran prorrogados de recaudación. Esta cuenta se registra como un gasto. (ZAPATA P. , 2008)

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1%

anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos.

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones:

- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito;
- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;
- En caso de quiebra o insolvencia del deudor;
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de operación.

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se considerará defraudación.

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones serán



deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria, para el Sector Financiero o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, para el Sector Financiero Popular y Solidario, lo establezca.

Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, en sus respectivos sectores, estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible.

Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” (Ley de Régimen Tributario Interno)

#### **2.8.4. Cuentas por Pagar**

Este grupo está constituido por todas las obligaciones generadas por la adquisición de mercaderías u otros objetos de comercio, también son todas las obligaciones contraídas por la empresa para el desarrollo de su objeto.

Son deudas que la empresa tiene con los proveedores de sus bienes, es decir por compras realizadas a crédito, pero no mayores a un año. Pertenece al Pasivo Corriente, es una cuenta acreedora. (ZAPATA P. , 2008)

## CAPITULO III

### 3. CONCEPTUALIZACION DEL PROCESO CONTABLE

#### INTRODUCCION

El proceso contable de una empresa es esencial en la misma, ya que a través de este, se podrá visualizar las transacciones diarias de manera individual; el inicio de este proceso será la Journalización, y así, con la presentación de los estados financieros se finiquitará dicho proceso.

Todas las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, tiene el deber de establecer un sistema contable, el mismo que será realizado según las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad.

#### 3.1 Plan de Cuentas Propuesto para la Empresa

“Fuldiesel” es una empresa unipersonal, comercial, propone el siguiente Plan de Cuentas para dar inicio a su proceso contable:

#### Cuadro No. 7

#### PLAN DE CUENTAS OPERATIVO

1	<b>ACTIVO</b>
1.1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
1.1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>
1.1.1.01	CAJA GENERAL
1.1.1.03	FONDO ROTATIVO
1.1.1.05	CAJA CHICA
1.1.1.07	BANCOS
1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04
1.1.2	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>
1.1.2.01	CLIENTES
1.1.2.03	CTAS. DOCUMENTOS POR COBRAR VARIOS
1.1.2.05	CHEQUES PROTESTADOS
1.1.2.07	CUENTA PERSONAL
1.1.2.11	CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y

	<b>EMPLEADO</b>
1.1.2.15	<b>CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.</b>
1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado
1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado
1.1.2.15.006	70% Retención en la fuente IVA pagado
1.1.2.15.007	100% Retención en la fuente IVA pagado
1.1.2.17	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
1.1.2.19	<b>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>
1.1.2.21	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>
1.1.2.27	<b>ANTICIPO DE SUELDOS</b>
1.1.2.29	<b>SEGUROS PREPAGADOS</b>
1.1.2.31	<b>PUBLICIDAD PREPAGADA</b>
1.1.3	<b>ACTIVO REALIZABLE</b>
1.1.3.01	<b>INVENTARIO DE MERCADERIA</b>
1.1.3.01.001	Inventario Mercadería
1.1.4	<b>ACTIVO DIFERIDO – TRANSITORIO</b>
1.1.4.01	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>
1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada
1.1.4.01.002	2% Retención fuente I.R. pagada
1.1.4.03	<b>ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA</b>
1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto a la Renta
1.2	<b>ACTIVOS FIJOS</b>
1.2.1	<b>ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES</b>
1.2.2	<b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>
1.2.2.03	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>
1.2.2.03.001	Maquinaria y Equipo
1.2.2.03.025	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo
1.2.2.05	<b>VEHICULOS</b>
1.2.2.05.001	Vehículos
1.2.2.05.025	Dep. Acum. Vehiculos
1.2.2.07	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>
1.2.2.07.001	Equipos de Computación
1.2.2.07.025	Dep. Acum. Equipo Computación
1.2.2.09	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>
1.2.2.09.001	Muebles y Enseres
1.2.2.09.025	Depreciación Acumulada
1.2.2.11	<b>EQUIPOS DE OFICINA</b>
1.2.2.11.001	Equipos de Oficina
1.2.2.11.025	Depreciación Acumulada

1.2.2.13	HERRAMIENTAS
1.2.2.13.001	HERRAMIENTAS
1.2.2.13.025	Reserva para Depreciaciones
1.2.2.15	INSTALACIONES
1.2.2.15.001	Instalaciones
1.2.2.15.025	Depreciación Acumulada
1.2.2.17	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
1.2.2.17.001	Equipos de Vigilancia y Seguridad
1.2.2.17.025	Depreciación Acumulada
1.2.2.19	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN
1.2.2.19.001	Sistema Informático Especializado
1.2.2.19.002	Depreciación Acumulada
2	<b>PASIVO</b>
2.1	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
2.1.1	<b>PASIVO EXIGIBLE</b>
2.1.1.01	SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.1.01.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04
2.1.1.03	PROVEEDORES
2.1.1.05	DOCTOS Y CUENTAS POR PAGAR VARIOS
2.1.1.06	15 % PARTICIPACION TRABAJADORES
2.1.1.07	12 % IVA COBRADO
2.1.1.09	IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta
2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada
2.1.1.09.003	2% Retención Fuente I.R. Cobrada
2.1.1.09.004	8% Retención Fuente I.R. Cobrada
2.1.1.09.005	10% Retención Fuente I.R. Cobrada
2.1.1.09.006	25% Retención Fuente I.R.
2.1.1.09.008	30% Retención Fuente IVA
2.1.1.09.009	70% Retención Fuente IVA
2.1.1.09.010	100% Retención Fuente IVA
2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta por pagar
2.1.1.09.012	Impuesto por pagar
2.1.1.11	RETENCIONES AL PERSONAL
2.1.1.11.001	9,35 % Aporte Individual IESS
2.1.1.11.002	Préstamos Quirografarios IESS
2.1.1.11.003	Préstamos Hipotecarios IESS
2.1.1.11.004	Impuesto a la Renta
2.1.1.11.005	Retenciones Judiciales
2.1.1.11.006	Multas y Sanciones

2.1.1.11.007	Otros descuentos
2.1.1.11.008	Ahorro Multiempresarial
2.1.1.13	<b>FONDO OTRAS OBLIG. PATRONALES</b>
2.1.1.13.001	11,15% Aporte Patronal IESS
2.1.1.13.002	0,5% SETEC
2.1.1.13.003	0,5% IECE
2.1.1.13.004	Fondo de Reserva
2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo
2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo
2.1.1.13.007	Provisión Fondo de Jubilación (L.P.)
2.1.1.13.008	Vacaciones
2.1.1.15	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>
2.1.1.15.001	Rol de Pagos
2.1.1.15.002	Liquidaciones
2.1.1.19	<b>PROVISIONES</b>
2.1.1.19.001	Comisiones a Terceros
2.1.1.19.002	Intereses por Pagar
2.1.1.19.003	Gastos y Servicios
2.2	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>
2.2.1	<b>PASIVO NO EXIGIBLE</b>
2.2.1.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (L.P.)
2.2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P.)
3	<b>PATRIMONIO</b>
3.1	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>
3.1.1	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>
3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL
3.2	<b>RESULTADOS ECONOMICOS</b>
3.2.1	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
3.2.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS
3.2.1.01.001	Utilidad Ejercicios Anteriores
3.2.1.01.002	Pérdidas Ejercicios Anteriores
3.2.3	<b>RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO</b>
3.2.3.01	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO
3.2.3.01.001	Utilidad del Ejercicio
3.2.3.01.002	Pérdida del Ejercicio
4	<b>INGRESOS</b>
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4.1.1	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>
4.1.1.01	VENTAS
4.2	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>

4.2.1	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>
4.2.1.01	<b>INTERESES GANADOS</b>
4.2.1.01.001	Cta. Cte. Bancarios
4.2.1.01.002	Inversiones
4.2.1.01.003	Clientes
4.2.1.01.004	Otros
4.2.1.07	<b>OTROS INGRESOS</b>
4.2.1.07.001	Sobrantes de caja
4.2.1.07.005	Varios
5	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
5.1	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>
5.1.1	<b>COSTOS DE MERCADERIA VENDIDA</b>
5.1.1.01	<b>COSTO DE VENTAS</b>
5.1.1.45	<b>OTROS COSTOS</b>
5.2	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>
5.2.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>
5.2.1.02	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>
5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones
5.2.1.02.002	Horas suplementarias y extraordinarias
5.2.1.02.004	Bono por gestión y premios
5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS
5.2.1.02.006	0.5% IECE
5.2.1.02.007	0.5% SETEC
5.2.1.02.008	Fondos de reserva
5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo
5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo
5.2.1.02.011	Vacaciones
5.2.1.02.012	Agasajos y refrigerios
5.2.1.02.014	Amortizaciones
5.2.1.02.016	Arriendo de Inmuebles
5.2.1.02.018	Asistencia y dirección técnica
5.2.1.02.020	Combustible vehículos
5.2.1.02.022	Contribuciones
5.2.1.02.023	Cuotas y Afiliaciones
5.2.1.02.024	Cursos y Seminarios de capacitación
5.2.1.02.025	Depreciación Eq. Computación
5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos
5.2.1.02.027	Depreciación muebles y enceres
5.2.1.02.028	Energía eléctrica
5.2.1.02.029	Gastos Bancarios

5.2.1.02.030	Gastos de Alimentación al personal
5.2.1.02.031	Gastos de representación
5.2.1.02.034	Gastos de arriendo
5.2.1.02.038	Gastos de generales
5.2.1.02.039	Guardianía y vigilancia
5.2.1.02.040	Honorarios profesionales
5.2.1.02.041	Impuesto al predio urbano
5.2.1.02.042	Impuestos y trámites municipales
5.2.1.02.043	Legalización de documentos y notaria
5.2.1.02.045	Mantenim. y reparación local
5.2.1.02.046	Mantenim. y reparación equipos computac.
5.2.1.02.047	Mantenim. y reparación equipos de oficina
5.2.1.02.048	Mantenim. y reparación herramientas
5.2.1.02.049	Mantenim. y reparación instalaciones
5.2.1.02.050	Mantenim. y reparación muebles y enseres
5.2.1.02.051	Mantenim. y reparación programas computac.
5.2.1.02.052	Mantenim. y reparación vehículo
5.2.1.02.053	Matrícula de vehículos
5.2.1.02.054	Movilización y transporte del personal
5.2.1.02.056	Seguros generales y deducibles
5.2.1.02.057	Servicios ocasionales prestados
5.2.1.02.058	Servicios de asesoramiento
5.2.1.02.059	Teléfono y comunicaciones
5.2.1.02.063	Publicaciones - avisos y suscripciones
5.2.1.02.064	Viáticos
5.2.1.02.066	Provisión Cuentas Incobrables
5.2.1.02.070	Courier – Correos
5.2.1.02.072	Comisión Bancos
5.2.1.02.073	Intereses
5.2.1.03	<b>GASTOS DE VENTAS</b>
5.2.1.03.001	Sueldos y remuneraciones
5.2.1.03.002	Comisión por ventas
5.2.1.03.003	11.15 % Aporte patronal IESS
5.2.1.03.004	0.5% IECE
5.2.1.03.005	0.5% SETEC
5.2.1.03.006	Fondos de reserva
5.2.1.03.007	Décimo tercer sueldo
5.2.1.03.008	Décimo cuarto sueldo
5.2.1.03.009	Vacaciones

5.2.1.03.012	Gastos de viaje de personal
5.2.1.03.013	Gastos Publicidad
5.2.1.03.014	Gastos Uniformes
5.2.1.03.015	Utilices de oficina
5.2.1.03.016	10% Servicios
5.2.1.03.017	Fletes y Transportes
5.2.1.03.018	Servicios Administrativos
5.2.2	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
5.2.2.01	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
5.2.2.01.001	Intereses pagados documentos
5.2.2.01.002	Intereses prestamos
5.2.2.01.003	Intereses cobrados
5.2.2.01.004	Gastos Varios
5.2.2.01.010	Resumen P y G
<b>7</b>	<b>DE ORDEN</b>
<b>7.1</b>	<b>DEUDORAS</b>
7.1.01	Mercaderías entregadas en consignación
7.1.02	Garantías entregadas en consignación
7.1.04	Cuentas por cobrar dadas de baja
7.1.06	Mercaderías en consignación
<b>7.2</b>	<b>DEUDORAS</b>
7.2.01	Mercaderías recibidas en consinación
7.2.02	Activos en garantía
7.2.04	Cuentas por cobrar dadas de baja
7.2.06	Mercaderías en consignación

### 3.2 Políticas Contables

#### Sistema contable

Para un adecuado control de los inventarios existen dos sistemas de registro: Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico y Sistema de inventario permanente. El método adecuado para la empresa es el Sistema de inventario permanente, el cual nos permitirá obtener saldos actuales de los inventarios y un control exacto en las existencias.



### **Método inventario**

Para la determinación del costo de los inventarios se cuenta con varios métodos: Método LIFO o UEPS y Método Promedio Ponderado.

La empresa para su conveniencia utilizará el Método Promedio Ponderado, ya que sus movimientos contables son frecuentes y los precios se encuentran en constante fluctuación haciendo difícil el control de las mercaderías según su precio; dejando como mejor alternativa promediar dichos precios.

### **Método de Depreciaciones**

Encontramos los siguientes métodos: Método de depreciación de línea recta y Método de depreciación acelerada.

La empresa ha decidido la depreciación en línea recta haciendo constar los años de vida útil de cada activo existente y de ser el caso mantener el valor residual por el que podrá ser vendido al final.

### **Políticas de Crédito**

La empresa mantiene una política de crédito de 30 días, con sus clientes frecuentes. Esto nos ayudará al final de cada periodo a obtener un reporte de cuentas vencidas, de esta manera podemos realizar un seguimiento y evitar un estancamiento en cuentas por cobrar.

## **3.3 Jornalización**

Se va a registrar las diferentes operaciones diarias que se originan, en un formulario denominado Diario general que es parte del programa contable y nos permitirá manejar de forma rápida, resumida y precisa, utilizando el sistema de cuenta de inventario permanente, llevando un registro de cada uno de los artículos que ingresan y salen

llevando un registro por el método de promedio ponderado así obtendremos un valor real de inventarios y costo de ventas. En el caso del sistema permanente solo se utilizaran tres cuentas las cuales son: Ventas, Inventario de mercaderías y Costo de Ventas. Mediante este sistema las devoluciones en compras afectan a la cuenta de inventarios contabilizando como crédito. Para el caso de ventas se contabiliza en la respectiva cuenta de ingresos o ventas y a la vez su costo de ventas puesto que luego de cada venta se registra dicho rubro.

Para jornalizar las operaciones diarias nos basaremos en el plan de cuentas diseñado de acuerdo a las necesidades de la empresa e instalado en el programa para su desarrollo contable los cuales cambiaran sus saldos de acuerdo a los movimientos que se presenten. A continuación se contabilizaran algunas transacciones de compras, ventas, devoluciones:

**Cuadro No. 8 Libro Diario**

<b>"FULDIESEL"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
FECHA	CODIGO	DETALLE	AUXILIAR	DEBE	HABER
		1			
02-01-13	1.1.3.01	Inventario Mercaderías		1,000.00	
	1.1.2.15.001	IVA Pagado		120.00	
	2.1.1.09.002	1% Ret. Fte. I.R. cobrada			10.00
	2.1.1.09.008	30% Ret. Fte. IVA cobrada			36.00
	2.1.1.03	Proveedores			1,074.00
		P/R COMPRAS			
05-01-13	1.1.2.01	Clientes		1,557.30	
	4.1.1.01	Ventas			1,450.00
	1.1.4.01.001	1% Ret. Fte. I.R. Pagado		14.50	
	1.1.2.15.005	30% Ret. Fte. IVA Pagado		52.20	
	2.1.1.07	12% IVA Cobrado			174.00
		P/R VENTAS			
05-01-13	5.1.1.01	Costo de Ventas		400.00	
	1.1.3.01	Inventario Mercaderías			400.00
TOTAL				3,144.00	3,144.00

**Fuente: Elaborado por las autoras**

### 3.4 Mayorización

La Mayorización es otra pestaña que se va a encontrar en nuestro sistema contable, ya que está acción traslada automáticamente y sistemáticamente de una manera clasificada los valores que se encuentran en el libro diario al Libro Mayor, respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está en el Debe, pasará al Debe de la cuenta correspondiente; así también de la cuenta que está en el haber, pasara al haber, obteniendo saldos en el momento que la empresa necesite para efectos de declaraciones, saldos de cuentas pendientes, pago de proveedores, movimientos de cheques y poder estar al día con el saldo de bancos que es realmente importante para la realización y toma de decisiones.

**Cuadro No. 9 Libro Mayor**

<b>"FULDIESEL"</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
CUENTA: Inventario Mercaderías				CODIGO: 1.1.3.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02-01-13	Compras	1	1,000.00		1,000.00
05-01-13	Costo de ventas	3		400.00	600.00
TOTAL					

**Elaborado por las autoras**

### 3.5 Balance de Comprobación

Con la implementación del sistema contable se podrá obtener balances de comprobación en cualquier día del año, no tendrá que ser precisamente del mes, trimestral, semestral, o anual, el gerente lo analizará cuando lo desee, ya que este nos va a permitir visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas ya sea deudor o acreedor, de esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero. Este proceso será arrojado automáticamente por el sistema con el fin de

verificar que las operaciones cumplan con el principio de partida doble. Este Estado financiero, también permite corroborar que la contabilidad de la empresa se encuentre de manera organizada.

Al momento en que el balance se encuentre concluido, se revisa que, tanto el Debe como el Haber, tenga sus sumatorias totales iguales, cosa que no puede ser distinta ya que se maneja un programa y no puede tener errores, lo que se realizará asientos de ajuste que el sistema por ser mecánico no podrá realizar, se necesita de los conocimientos de un contador para ser llevados a cabo y reflejar un balance completo y eficaz, para posteriores Estados Financieros.

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato como modelo a seguir:

**Cuadro No. 10 Balance de Comprobación**

<b>"FULDIESEL"</b>					
<b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b>					
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SUMAS</b>		<b>SALDOS</b>	
		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
1.1.1.01	Caja General	221,362.46	149,475.98	71,886.48	0.00
1.1.1.07	Bancos	0.00	304.74		304.74
1.1.2.01	Clientes	9,262.07	0.00	9,262.07	
1.1.2.11	Ctas por cobrar func. Y empleados	25,818.52	3,108.59	22,709.93	
1.1.2.15	Crédito Tributario IVA	3,275.59	0.00	3,275.59	
1.1.2.15.001	IVA Pagado	27,367.85	27,367.85	0.00	0.00
1.1.2.15.005	30% Ret. en la Fuente IVA Pagado	2,216.32	2,216.32	0.00	0.00
1.1.2.19	Provisión de cuentas Incobrables	0.00	193.76		193.76
1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	235,565.87	163,260.90	72,304.97	
1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	915.09	0.00	915.09	
1.1.4.01.001	Anticipo de Impto a la Renta	1,434.82	0.00	1,434.82	
1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	0.00	39,135.36	
1.2.2.07.001	Equipo de Computación	911.21	0.00	911.21	
1.25.2.07.025	Dep acum Equipo Computación	0.00	53.15		53.15
2.1.1.03	Proveedor	0.00	14,007.43		14,007.43

2.1.1.06	15% Participación Trabajadores	19,027.06	19,027.06	0.00	0.00
2.1.1.07	IVA Cobrado	37,266.06	37,266.06	0.00	0.00
2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta	19,862.19	19,862.19	0.00	0.00
2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada	2,311.33	2,311.33	0.00	0.00
2.1.1.09.008	30% Retención en la Fuente IVA	86.98	86.98	0.00	0.00
2.1.1.09.001	Aporte personal 9.35% x pagar	0.00	54.96		54.96
3.1.1.01	Capital Social	0.00	80,835.42		80,835.42
3.2.1.01.001	Utilidad Ejercicios Anteriores	86,718.18	86,718.18	0.00	0.00
4.1.1.01	Ventas	672.00	310,550.21		309,878.21
5.1.1.01	Costo de Ventas	163,260.90		163,260.90	
5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	7,053.48	0.00	7,053.48	
5.2.1.02.005	11.15% Aporte Patronal IESS	786.46	0.00	786.46	
5.2.1.02.006	0.5% IECE	35.27	0.00	35.27	
5.2.1.02.007	0.5% SETEC	35.27	0.00	35.27	
5.2.1.02.008	Fondos de Reserva	465.42	0.00	465.42	
5.2.1.02.009	Décimo Tercer Sueldo	587.79	0.00	587.79	
5.2.1.02.010	Décimo Cuarto Sueldo	587.79	0.00	587.79	
5.2.1.02.025	Depreciación de Eq Comp	53.15	0.00	53.15	
5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	73.17	0.00	73.17	
5.2.1.02.038	Gastos generales	1,154.33	0.00	1,154.33	
5.2.1.02.046	Mant y Reparación eq. computac.	250.00	0.00	250.00	
5.2.1.02.059	Teléfono y comunicaciones	120.83	0.00	120.83	
5.2.1.03.013	Gastos Publicidad	5,109.57	0.00	5,109.57	
5.2.1.03.014	Uniformes	62.50	0.00	62.50	
5.2.1.03.015	Útiles de oficina	456.73	0.00	456.73	
5.2.1.03.017	Fletes y Transportes	1,236.50	0.00	1,236.50	
5.2.2.01.004	Gastos Varios	2,162.99	0.00	2,162.99	
<b>SUMAN</b>		<b>916,701.11</b>	<b>916,701.11</b>	<b>405,327.67</b>	<b>405,327.67</b>

**Fuente: Elaborado por las autoras**

### 3.6 Ajustes y Regulaciones Contables

Los ajustes o regulaciones de las cuentas se realizan generalmente al finalizar un periodo contable, tomando como base los saldos presentados en el balance de comprobación, con el fin de obtener los saldos para la realización de los Estados Financieros.

Existen cuentas que se manejan con continuidad, entre ellas: inventarios, gastos prepagados, ingresos cobrados por anticipado, amortizaciones, depreciaciones, costo de ventas.

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato como modelo a seguir:

**Cuadro No. 11 Ajustes y Regulaciones Contables**

FECHA	DESCRIPCION	CODIGO	DEBE	HABER
31/12/2012	Dep. Equipo Computación	5.2.1.02.025	70.00	
	Dep. Acum. Equipo Computación	1.2.2.07.025		70.00
	<b>P/R DEPRECIACION DEL PRIMER MES</b>			
31/12/2012	Provisión de Cuentas Incobrables	5.2.1.02.066	100.00	
	Provisión de Cuentas Incobrables	1.1.2.19		100.00
	<b>P/R PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
31/12/2012	Ventas	4.1.1.01	309,878.21	
	Resumen P y G	5.2.2.01.010		309,878.21
	<b>P/R CIERRE PERIODO</b>			
31/12/2012	Resumen P y G	5.2.2.01.010	163,260.90	
	Costo de Ventas	5.1.1.01		163,260.90
	<b>P/R CIERRE PERIODO</b>			
31/12/2012	Resumen P y G	5.2.2.01.010	20,231.25	
	Sueldos y Remuneraciones	5.2.1.02.001		7,053.48
	11.15% Aporte Patronal IESS	5.2.1.02.005		786.46
	0.5% IECE	5.2.1.02.006		35.27
	0.5% SETEC	5.2.1.02.007		35.27
	Fondo de Reserva	5.2.1.02.008		465.42
	Décimo Tercer Sueldo	5.2.1.02.009		587.79
	Décimo Cuarto Sueldo	5.2.1.02.010		587.79
	Dep. Equipo Computación	5.2.1.02.025		53.15
	Gastos Bancarios	5.2.1.02.029		73.17
	Gastos Generales	5.2.1.02.038		1,154.33
	Mantenim. y Reparación Eq Computac.	5.2.1.02.046		250.00
	Teléfono y Comunicaciones	5.2.1.02.059		120.83

	Gastos Publicidad	5.2.1.03.013		5,109.57
	Gastos Uniformes	5.2.1.03.014		62.50
	Útiles de Oficina	5.2.1.03.015		456.73
	Fletes y Transportes	5.2.1.03.017		1,236.50
	Gastos Varios	5.2.2.01.004		2,162.99
	<b>P/R CIERRE DEL PERIODO</b>			
31/12/2012	Resumen P y G	5.2.2.01.010	18,957.91	
	15% Participación Trabajadores	2.1.1.06		18,957.91
	<b>P/R CIERRE DEL PERIODO</b>			
31/12/2012	Resumen P y G	5.2.2.01.010	19,795.37	
	Impuesto a la Renta	2.1.1.09.011		19,795.37
	<b>P/R CIERRE DEL PERIODO</b>			
31/12/2012	Resumen P y G	5.2.2.01.010	87,632.78	
	Utilidad del Ejercicio	3.2.3.01.001		87,632.78
	<b>P/R CIERRE DEL PERIODO</b>			
31/12/2012	Impuesto a la Renta	2.1.1.09.011	2,349.91	
	1% Retenciones Impto. Renta	1.1.4.01.001		915.09
	Anticipo Impuesto a la Renta	1.1.4.03.001		1,434.82
	<b>P/R CIERRE EJERCICIO</b>			
31/12/2012	Anticipo Impuesto a la Renta	1.1.4.03.001	1,904.06	
	Anticipo Impuesto Renta por pagar	2.1.1.09.011		1,904.06
	<b>P/R CIERRE EJERCICIO</b>			

**Elaborado por las autoras**

### 3.7 Estado de Resultados

Fuldiesel siempre ha obtenido el estado al final del año, ahora con el sistema se podrá obtener en cualquier día del año, sabiendo que no siempre será exacto, ya que se necesita de ajustes contables, pero que no serán tan remotos a los resultados reales, este informe constituye la situación económica de la empresa en un periodo determinado, reflejando todos los movimientos y operaciones realizadas de acuerdo al tiempo en cual se desea obtener, mostrando si existe una pérdida o ganancia, y las razones por las cuales existen estos cambios en el patrimonio; mostrando los costos, gastos y las rentas, de este ejercicio.

Las cuentas de Ingresos en este caso será la venta al por menor de parte y pieza de vehículos automotrices e incluso ingresos que no se relacionen con su actividad y los Egresos todos los gastos y costos que se relacionen con la actividad y cumplimiento que realiza la empresa, depreciaciones, que sustenten la demanda de la administración.

Finalmente se registran las firmas y rúbricas de responsabilidad o legalización del Gerente y del Contador, que avalen la información presentada en este estado.

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato como modelo a seguir:

### Cuadro No. 12 Estado de Resultados

**FULDIESEL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**

4.00	INGRESOS		309,878.21
4.10	INGRESOS OPERACIONALES		309,878.21
4.1.1	INGRESOS POR VENTAS	309,878.21	
4.1.1.01	Ventas	309,878.21	
5.00	COSTOS		163,260.90
5.10	COSTOS OPERACIONALES		163,260.90
5.1.1	COSTOS DE MERCADERÍA VENDIDA	163,260.90	
5.1.1.01.01	Costo de Ventas	163,260.90	
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>146,617.31</b>
5.20	GASTOS OPERACIONALES		18,068.26
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES		18,068.26
5.2.1.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,202.96	
5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	7,053.48	
5.2.1.02.005	11.15% Aporte Patronal IESS	786.46	
5.2.1.02.006	0.5% IECE	35.27	
5.2.1.02.007	0.5% SETEC	35.27	
5.2.1.02.008	Fondos de Reserva	465.42	
5.2.1.02.009	Décimo Tercer Sueldo	587.79	
5.2.1.02.010	Décimo Cuarto Sueldo	587.79	
5.2.1.02.025	Depreciación de Eq. Comp.	53.15	
5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	73.17	
5.2.1.02.038	Gastos generales	1,154.33	
5.2.1.02.046	Mantenim. y Reparación equipos computac.	250.00	



5.2.1.02.059	Teléfono y comunicaciones	120.83	
5.2.1.03	GASTOS DE VENTAS		6,865.30
5.2.1.03.013	Gastos Publicidad	5,109.57	
5.2.1.03.014	Uniformes	62.50	
5.2.1.03.015	Útiles de oficina	456.73	
5.2.1.03.017	Fletes y Transportes	1,236.50	
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<u>128,549.05</u>
5.2.2	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		2,162.99
5.2.2.01	GASTOS FINANCIEROS		2,162.99
5.2.2.01.004	Gastos Varios	2,162.99	
	<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION UTILIDADES</b>		<u>126,386.06</u>
2.1.1.06	15% Participación Trabajadores		<u>18,957.91</u>
	<b>UTILIDAD ANTES IMTO RENTA</b>		<u>107,428.15</u>
	Impuesto a la Renta Causado	19,795.38	19,795.37
1.1.4.03.001	(-) Anticipo de Impto. a la Renta	1,434.82	
1.1.4.01.001	(-) 1% Retención fuente I.R. pagada	915.09	
2.1.1.09.001	(=) Impuesto a la Renta por pagar	<u>17,445.47</u>	
	<b>UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO</b>		<u><u>87,632.78</u></u>

**Fuente: Empresa Fuldiesel**

**Elaborado por las autoras**

### 3.8 Balance General

Le permite al representante legal de Fuldiesel conocer la situación económica y financiera de la empresa a una fecha determinada, expresando en forma detallada a los tres primeros elementos de la ecuación contable: Activo, Pasivo y Patrimonio.

En este balance se puede observar que la situación de la empresa va a volver a empezar el ciclo económico, ya que sobresaldrán las cuentas a favor y en contra, así se analizarán mecanismos de mejoras, y se podrá ver una mejor manera de distribuir los primeros meses de renta, para al final no tener balances con muchas cuentas pendientes ya sean de cobros o pagos, e incluso nuestro inventario, que debe ser bien analizado y contar con mercadería rotativa, para saber que no se estancaran y de ser así buscar la manera de que salgan, o incluso existen algunos que para los siguientes años suben sus precios y eso es bastante rentable para la empresa.

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato como modelo a seguir:

### Cuadro No. 13 Balance General

#### FULL DIESEL BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1	<b>ACTIVO</b>		<b>220,838.02</b>
1.10	ACTIVO CORRIENTE		178,940.54
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	71,581.74	
1.1.1.01	Caja General	71,886.48	
1.1.1.07	Bancos	-304.74	
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE		35,053.83
1.1.2.01	Clientes	9,262.07	
1.1.2.11	Cuentas por Cobrar func. Y Empleados	22,709.93	
1.1.2.15	Crédito Tributario	3,275.59	
1.1.2.19	Provisión Cuentas Incobrables	-193.76	
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE		72,304.97
1.1.3.01	Inventario Mercadería	72,304.97	
1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		
1.1.4	ACTIVO DIFERIDO		1,904.06
1.1.4.03	Anticipo Impuesto Renta		1,904.06
1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	1,904.06	
1.2	ACTIVOS FIJOS		
1.2.2	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		39,993.42
1.2.2.05	VEHICULOS		39,135.36
1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	
1.2.2.07	EQUIPO DE COMPUTACION		858.06
1.2.2.07.001	Equipo de computación	911.21	
1.2.2.07.025	Dep. Acum. Equipo Computación	-53.15	
2	<b>PASIVO</b>		<b>52,369.82</b>
2.1	PASIVO CORRIENTE		52,369.82
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE		52,314.86
2.1.1.03	Proveedores	14,007.43	
2.1.1.06	15% Participación Trabajadores	18,957.91	
2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta	17,445.46	

2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta	1,904.06	
2.1.1.11	RETENCIONES AL PERSONAL		54.96
2.1.1.11.01	Aporte 9.35% x pagar	54.96	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>168,468.20</b>
3.1	CAPITAL Y RESERVAS		168,468.20
3.1.1	CAPITAL Y RESERVAS		80,835.42
3.1.1.01	Capital Social	80,835.42	
3.2	RESULTADOS ECONOMICOS		
3.2.1	RESULTADOS ACUMULADOS		87,632.78
3.2.1.01.001	Utilidad Ejercicios Anteriores	87,632.78	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>220,838.02</u></b>

**Fuente: Empresa Fuldiesel**

**Elaborado por las autoras**

### 3.9 Estado de Flujo

Es un informe contable de propósito general que presenta en forma resumida y clasificada, información referente a las fuentes y usos o ingresos y egresos del efectivo por los diferentes conceptos que se han realizado durante un periodo determinado, mediante la clasificación de flujos Operacionales, de Inversión y de Financiamiento, permite también contar con información unificada sobre el Efectivo, los Resultados, Inversiones, Fuentes de Financiamiento propias y ajenas; además concilia la utilidad neta operacional. Todo esto con el propósito de tomar decisiones adecuadas, conociendo de esta manera si la empresa contará o no con la capacidad de cubrir sus obligaciones en forma oportuna.

El estado de flujos de efectivo, brinda información importante para sus usuarios, permitiéndoles realizar una valoración a la capacidad que tiene la empresa generando efectivo y equivalentes de efectivo; y así lograr el desarrollo de modelos para la comparación con los de efectivo de empresas similares.

El flujo se clasifica por actividades siendo estos 3 grupos:

- Operación
- Inversión y,
- Financiamiento.

Para la elaboración de este estado se debe contar con la siguiente información:

- Estado de Resultados del último ejercicio
- Balance General comparativo de dos periodos consecutivos (variaciones entre saldo inicial y final del periodo)
- Notas explicativas de los estados financieros y/o información adicional sobre algunas operaciones del periodo.

Para la realización de este estado podemos utilizar dos métodos diferentes:

- Método Directo
- Método Indirecto.

### **3.9.1 Método Directo**

Es presentado en forma de un estado de resultados, es el método que utiliza la empresa Fuldiesel, detalla las actividades de operación, inversión y financiamiento, y las causas directas que han causado el aumento o la disminución del efectivo y los equivalentes de efectivo; obteniendo como resultado el saldo de caja al final del ejercicio económico.

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato como modelo a seguir:

#### **Cuadro No. 14 Estado de Flujo de Efectivo Método Directo**

<b>"FULDIESEL"</b>		
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO</b>		
<b>DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>MAS:</b>	Efectivo Recibido de Clientes	\$ 300.616,14
<b>MENOS:</b>	Efectivo Pagado a Proveedores	\$14.007,43
	Efectivo Pagado a Empleados	\$ 9.496,52
	Efectivo Pagado por otros Gastos	\$ 8.918,28
	<b>Flujo de Efectivo proveniente de actividades de operación</b>	<b>\$268.193,91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
	Adquisición de Activos Fijos	\$ 0,00
	<b>Flujo de Efectivo utilizado para actividades de inversión</b>	<b>\$268.193,91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INANCIERAS</b>		
	Adiciones préstamos a largo plazo	
<b>Menos:</b>	Entrega de efectivo por dividendos	\$0,00
	<b>Flujo de Efectivo neto utilizado para actividades financieras</b>	<b>\$268.193,91</b>
	<b>DISMINUCIÓN EN EL EFECTIVO</b>	<b>\$68.090,29</b>
	<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>\$141.319,50</b>
	<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 73.229,21</b>

**Fuente: Elaborado por las autoras**

### 3.10 Cambios en el Patrimonio

El estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados financieros básicos y tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa.

Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio.

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del estado de resultados y del balance general, con corte en dos fechas de modo que se puede determinar la variación. Preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo (inicio y final del mismo periodo).

Aspectos que se deben revelar en el estado de cambios en el patrimonio, son los siguientes:

- Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período.
- En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago.
- Movimiento de las utilidades no apropiadas.
- Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades.
- Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones.
- Movimiento de la revalorización del patrimonio.
- Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio.

Para la realización de este proceso en la empresa “FULDIESEL”, se propone el siguiente formato como modelo a seguir:

**Cuadro No. 15 Estado de Cambios en el Patrimonio**

<b>EMPRESA "FULDIESEL"</b>				
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>				
<b>2012</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Saldo 01/01/2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Disminución</b>	<b>Saldo 31/12/2012</b>
Capital social	\$ 15.000,00	\$ 5.500,00		\$ 20.500,00
Superávit capital	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00
Reservas	\$ -	\$ 2.500,00		\$ 2.500,00
Utilid del ejercicio	\$ 5.000,00		\$ 3.000,00	\$ 2.000,00

**Fuente: Elaborado por las autoras**

Luego procedemos a dar una explicación o una nota de cada cuenta analizada, dando a conocer el porqué de su variación ya sea de incremento, disminución o si se mantiene con el mismo saldo hasta la fecha final de análisis. De modo que la persona que consulte el estado de cambios en el patrimonio pueda comprenderlo con facilidad. (gerencie.com)

### 3.11 Notas Explicativas

Los EE FF deben estar acompañados de sus respectivas notas. El objetivo de las notas a los EE FF es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean, puedan comprenderlos claramente. De poco sirve tener a la vista un EE FF sin tener los documentos o la información mínima necesaria para lograr entender cómo se los realizaron, cuáles fueron las políticas contables que se utilizaron, etc. Las notas, como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los EE FF. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujeción a las siguientes reglas:

- Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros.
- Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.
- Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
- Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.

Todo EE FF que se realice, debe contener las notas explicativas respectivas, de tal forma que la persona que los consulte, puede tener la suficiente claridad sobre ellos con el fin que estos puedan cumplir con su verdadero objetivo, cual es el de servir de base para la toma de decisiones.

### 3.12 Tributación

Esta empresa a disposición del SRI está en la obligación de cumplir con:

- Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos
- Anexo Relación Dependencia
- Declaración de retenciones en la fuente

- Declaración mensual del IVA

Acogiéndose a multas y sanciones en el caso de incumplir con estas obligaciones ya planteadas, sabiendo que esto es un recurso para ser administrado por el Estado, para la ejecución de obras de infraestructura y de atención social.

### **3.12.1 Impuestos**

“Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas por la misma. Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada”  
([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec))

#### **3.12.1.1 Impuesto a la Renta**

La empresa está en la obligación de cumplir con el Impuesto a la Renta mediante el formulario 102 de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sucesiones indivisas, que se aplica sobre las rentas que se obtiene de las ventas al por menor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotrices. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre como la ley ha impuesto para todos.

Para calcular el impuesto que se debe pagar se toma en cuenta la totalidad de los ingresos gravados mencionados anteriormente ya que cuenta con la única actividad que le genera renta y se resta las devoluciones, descuentos a clientes especiales, este valor neto se coloca en el casillero 601 de la presente declaración.

Se considera a los costos el valor real que se invierte al comprar la mercadería a grandes proveedores para luego ser vendida a consumidores finales obteniendo ganancias; para esto el mismo formulario nos presenta campos en los cuales se pueden reflejar los



valores que ha incurrido la empresa a lo largo del curso de trabajo y al final se obtendrá el costo total; para esto sumaremos los siguientes casilleros como el 701 que se registra el inventario inicial de bienes con el que se empezó el periodo, ya que nosotros no producimos los bienes, sino lo compramos y lo volvemos a vender, más el 702, en el cual colocamos las compras que se realizó durante todo el año aclarando que solo incluyen las que registran mercaderías, las otras son diferentes gastos que más adelante se detallaran, y se restará el inventario final que se obtiene al finalizar el periodo económico adquirido de Kardex y conteo físico para cerciorar su existencia real.

Los gastos como ya se conoce sirven para deducir los ingresos, por ende cada uno tiene su propio concepto y debe ser relacionados con la actividad propia de la empresa, a continuación se detallaran en los siguientes casilleros: 716 Sueldos y remuneraciones que constituyen materia gravada para el IESS en este caso será de la contadora y su gerente que es la propietaria, en el 718 van los Beneficios e indemnizaciones que corresponden al Ministerio de relaciones laborales como son los décimo tercero, décimo cuarto sueldos, 720 Aportes del Seguro Social e incluso Fondos de Reserva de las trabajadoras mencionadas anteriormente, 731 Publicidad basada en camisetas, y gorras que la empresa otorga a sus clientes al final del año por épocas de navidad y reconocimiento por preferirnos en el mercado a pesar de la competencia dentro de la ciudad; 733 Suministros y materiales para uso exclusivo de la oficina, además de comprobantes válidos para el manejo de la contabilidad; 736 Transporte en el cual se registra los fletes originados por el envío de la mercadería de diferentes provincias hacia esta ciudad, 784 Depreciaciones del equipo de computación que se compró en el año, así que le corresponde el devaluó de solo algunos meses; 790 deducciones por otros servicios que no se encuentran detallados en el formulario tales como gastos bancarios, servicios

básicos y por último el 792 del pago por otros bienes como son los uniformes y gastos generales.

Luego de este cálculo se obtiene la participación de los trabajadores en este caso solo existe la auxiliar contable ya que ella es la única persona que consta en el IESS, y la representante legal no puede formar parte de este porcentaje ya que a ella le corresponde la utilidad, y la otra persona que trabaja en ventas no está afiliada. A este impuesto también se le puede deducir los gastos personales como educación casillero 571, salud 572, alimentación 573, vivienda 574 y vestimenta 575, que más adelante se explicara detalladamente.

También se debe tomar en cuenta el anticipo del impuesto a la renta del año pasado que se analizara posteriormente ya que tiene su propio formulario y una fórmula matemática que corresponde por ser obligados a llevar contabilidad, en el presente formulario el valor calculado se registra en el casillero 841, mientras que el saldo que ha quedado pendiente de las retenciones del año pasado se tienen que cumplir y se deben registrar en el casillero 845, en el 846 se registran las retenciones del presente año y que sirven para deducir el impuesto y nuevamente se calcula el anticipo para el próximo periodo económico que se registrara en el casillero 879 y sirve para que SRI, tenga pendiente el pago que debe hacer el contribuyente los posteriores meses.

Una vez deducidos todos los costos y gastos mencionados se va a obtener el total de impuesto a pagar y será colocado en el casillero 902, si se declara en la fecha correspondiente se evitará el pago de multas e intereses por presentar tarde. En la primera parte del formulario se debe detallar el balance general de la empresa y con lo que se empezará el nuevo ejercicio económico, saldos del activo, pasivo y patrimonio. El plazo para la presentación de la declaración varía de acuerdo al noveno

dígito del RUC, en este caso es el 5 y corresponde al 18 de marzo de cada año por ser una persona natural obligada a llevar contabilidad.

## **Ver Anexo No. 2**

### **Formulario 102 Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar Contabilidad**

#### **3.12.1.1.1 Anticipo Impuesto a la Renta**

El anticipo del Impuesto a la renta constituye un crédito tributario para el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso, este se debe realizar en el formulario 115 que consta en la página web del SRI, en el portal de servicios en línea, (con el RUC y la contraseña personal).

El valor que los contribuyentes deberán cancelar es un valor equivalente a la siguiente suma matemática:

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.

Esta suma va al casillero del anticipo determinado por el sujeto pasivo en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo. El valor que resulta de esta operación deberá ser pagado en dos cuotas iguales, se cancelaran hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del RUC, o de la cédula de identidad, en este caso la primera cuota será el 18 de julio y 18 de septiembre del siguiente año.

De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el SRI procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo. (Ley de Régimen Tributario Interno)

### **Exenciones**

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:

- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no.
- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales.
- Los gastos de viajes, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado.
- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. (Ley de Régimen Tributario Interno)

### **Deducciones**

Para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.

- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.

- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.
- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario.
- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento.
- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios.
- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros años de operaciones.

- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos.
- La amortización de las pérdidas.
- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra.
- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.
- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto.
- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en contratos,

facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria. (Ley de Régimen Tributario Interno)

**Ver Anexo No. 3**

### **Formulario 115 Pago del Anticipo Impuesto a la Renta**

#### **3.12.1.1.2 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**

Fuldiesel al ser representada por una persona natural obligada a llevar contabilidad debe realizar la retención en la fuente de impuesto a la renta al momento del pago o crédito de acuerdo a lo que sucede primero, y actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, obligados a entregar el comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días hábiles de recibido el comprobante de venta, a quienes se le han efectuado la retención, en nuestro caso por la venta de bienes (repuestos de vehículos automotrices), nos retienen el 1% por transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, al igual que esta persona retiene 1% por transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal por ser el mismo concepto de compra, también retenemos el 1% Servicio de transporte privado, por el envío de nos hacen de diferentes provincias y en algunos casos el 2% Servicio entre sociedades, que algunas empresas nos facturan como servicios administrativos.

Esta persona está en la obligación de declarar mensualmente los valores que se han retenido en el formulario 103 y depositados en las entidades legalmente autorizadas, tomando en cuenta las fechas de acuerdo al noveno dígito del RUC en este caso será el 18 de cada mes.

En el caso de los empleadores que retienen a los trabajadores bajo relación de dependencia, estos deberán entregar el comprobante de

retención en la fuente en el mes de enero década año, correspondiente al año precedente. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

**Cuadro No. 16 Tabla de retenciones de Impuesto a la renta 2013**

Código	Conceptos	Porcentaje
302	Relación de dependencia	
303	Honorarios a profesionales y dietas, personas naturales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes afianzados por aduana</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Abogados</li> <li>• Auditor</li> </ul>	10%
304	Servicios en los que predomina el intelecto , y en el caso de artistas y deportistas por la utilización y aprovechamiento de su imagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagos a notarios y registradores de la propiedad</li> <li>• Honorarios y demás pagos por docencia</li> <li>• Deportistas, cuerpo técnico, árbitros</li> <li>• Artistas residentes</li> </ul>	8%
307	Servicios en los que predomina la mano de obra	2%
308	Servicios entre sociedades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes afianzados de aduana</li> <li>• Agencias de viaje por comisión</li> <li>• Alquileres de vehículos</li> <li>• Restaurantes, hoteles, cafeterías y similares</li> <li>• Procesamiento de datos</li> <li>• Televisión por cable</li> <li>• Auditores</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Servicios petroleros</li> </ul>	2%
309	Servicios de publicidad y comunicación	1%
310	Transporte privado de pasajeros o servicios público o privado de carga	1%
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra de medicamentos</li> <li>• Repuestos y ferretería</li> <li>• Materiales de construcción</li> </ul>	1%
319	Arrendamiento Mercantil	1%
320	Arrendamiento de bienes inmuebles	8%



322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas)	1%
323	Por rendimiento financiero (No aplica al Ifis)	2%
324	Los dividendos percibidos por sociedades residentes en el Ecuador, están exentos, si el beneficiario esta domiciliado en paraíso fiscal. Para personas naturales se debe retener 1%, 5%, 10% según el caso.	13%
325	Por loterías, rifas, apuestas y similares.	15%
327	Por venta de combustible a comercializadoras	2 por mil
329	Compra local de banano al productor	2%
330	Actividad Bananera Productor-Exportador	2%
340	Otros aplicables (No incluidos en 309, 310, 312, 319)	1%
341	Otros aplicables (No incluye en 307, 308)	2%
342	Otros aplicables (No incluye en 304, 320)	8%
343	Otras retenciones aplicables	22%
403	Intereses por financiamiento de proveedores externos	22%
405	Pagos al exterior por intereses de crédito	22%
421	Pagos al exterior por otros conceptos, (sin convenio de doble tributación, pagos a personas naturales nacionales o extranjeras no residentes)	22%

**Fuente:** (www.sri.gob.ec)

**Autor:** (www.sri.gob.ec)

### **Sanciones:**

1.- Al no efectuarse las retenciones o realizarlas de manera parcial, se sancionará con una multa equivalente al valor de las retenciones que debieron ser realizadas más intereses por mora, de igual manera si los valores declarados no son depositados en las entidades correspondientes, este amerita multa y su inmediata cancelación.

2.- El retraso en la presentación de la declaración será sancionado de acuerdo a las leyes vigentes de la Ley de Régimen Tributario Interno y esto dará lugar a intereses y demás sanciones.

3.-La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionado con una multa del 5% del monto de la retención

correspondiente, y si vuelve a reincidir será considerado defraudación de acuerdo al Código Tributario (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

#### **Ver Anexo No. 4**

### **Formulario 103 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**

#### **3.12.1.2 Impuesto al Valor Agregado**

Se establece el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importancia de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

En el caso de nuestro contribuyente por vender bienes muebles, factura su mercadería más el 12% del IVA, que debe transferir cada mes al SRI, en el formulario 104 y pagar en cualquier institución financiera que recaude impuestos, claro está si le corresponde pagar caso contrario generara Crédito Tributario para el siguiente mes.

A continuación detallaremos el contenido de la declaración,

#### **Identificación de la declaración**

**Mes (101):** Se selecciona el mes al que corresponde la declaración.

**Año (102):** Registrar el periodo al que corresponde la declaración.

**No. De Formulario que Sustituye (104):** Las declaraciones sustitutivas pueden ser presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar, cuando no se modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente.

**Identificación del sujeto pasivo (agente de percepción o de retención)**

**Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres Completos (202):**

Deben ser registrados de la misma forma como constan en el documento del RUC otorgado por el SRI.

**Resumen de ventas (401-411)** En la columna "Valor Neto" deberán registrarse los valores brutos de las ventas, transferencias y demás servicios prestados durante el período declarado restados los descuentos y devoluciones que afecten a tales transacciones.

**Ventas gravadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario (403 – 404)** Trasladamos los valores de ventas efectuados en el mes y restamos las notas de crédito por devoluciones que nos han hecho y para lo cual se debe emitir su correspondiente documento, automáticamente en el formulario se genera el impuesto que se ha cobrado que de acuerdo a nuestros libros puede tener una diferencia de 2 centavos, para poder liquidar el IVA mensualmente.

**480 – 481** Total transferencias gravadas 12% a contado y a crédito este mes.

**484** Impuesto a liquidar en este mes.- Mínimo deberá registrar el 12% de IVA del monto registrado en el casillero 480, y sumar de ser el caso, el 12% de IVA del monto registrado en el casillero 481.

**485** Impuesto a liquidar en el próximo mes.- Registre el valor que resulte de la diferencia entre los valores consignados en los casilleros 482 y 484. Este valor deberá consignarlo en el casillero 483 de su declaración del siguiente período.

### **RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE**

**DECLARA 501 – 502** Se registra compras de mercadería, gastos en uniformes, gastos generales, gastos de compras de gasolina, los útiles de oficina, etc. todos lo que tengan tarifa 12% excepto los activos fijos que van al 502 como muebles y encerres, incluso el vehículo de la empresa, y en el 511 va la diferencia de restar las notas de crédito, como nos otorga la empresa Tecnova por cumplir meta de cartera, y en el caso de otras empresas por devolución de mercadería, al igual se debe consignar en el casillero 721 o 723 la totalidad del impuesto que debió ser retenido en estos pagos, en el caso de que le permita la ley.

**507** Adquisiciones tarifa 0%, como son los fletes que ya vienen facturados, o la compra de leche, pan, para el café de las empleadas, o útiles de oficina tarifa 0%, mientras que en el 517 la diferencia con notas de crédito.

**518** Adquisiciones realizadas a contribuyentes del Régimen Simplificado (RISE).

**553** Factor de proporcionalidad en este caso solo existe la suma de las ventas gravadas con tarifa 12% que se divide para el total de ventas que viene a ser el mismo por ende su factor es 1 que no varía el crédito tributario que se ha obtenido en el mes.

**554** Crédito tributario aplicable en este período.- Se registre el valor del crédito tributario de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad.

### **RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**601** Impuesto causado.- Este casillero consigna algún valor en el caso que deba pagar impuesto y, no debe registrar valor alguno en el casillero 602.

**602** Crédito tributario aplicable en este período.- Cuando se ha realiza más compras que ventas.

**605 – 607** Saldo crédito tributario del mes anterior.- Se registre el saldo de crédito tributario de IVA (generado por adquisiciones e importaciones o por retenciones en la fuente que le han sido efectuadas) acumulado en el periodo anterior y servirá para deducir en el presente mes de declaración

**609** Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período.- Se registre el valor de las retenciones de IVA que le han sido efectuadas en el período declarado a la empresa, por concepto de sus ventas.

**611** Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes.- Registre el valor del IVA que le ha sido devuelto en el período declarado a través de resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, y el IVA que a través resolución haya sido rechazado como crédito tributario al haberse incumplido las normas legales y reglamentarias. Estos valores restarán el crédito tributario acumulado del sujeto pasivo.

**613** Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario.- Registre el valor de IVA que le ha sido devuelto por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el período que declara.

**615-617** Saldo crédito tributario para el próximo mes.- Se traslada el saldo de

crédito tributario de IVA (generado por adquisiciones e importaciones o por retenciones en la fuente que le han sido efectuadas) que no ha podido ser compensado en el período que declara, y que se acumula para el siguiente período.

**AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 721, 723 Y 725** Retenciones en la fuente de IVA.- Registre el valor de las retenciones, del 30%, 70% y 100% efectuadas en su condición de Agente de Retención de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

**890** Pago Previo Informativo.- Registre el valor del impuesto, intereses y multas, pagados a través de la declaración a sustituir. Cuando este campo tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar el campo 104.

### **VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que su obligación tributaria comprenda además del impuesto, interés y multas (declaraciones sustitutivas) se deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y finalmente a multas.

**Notas:** Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento.

Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el impuesto, interés y multa. El nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la última declaración presentada hasta la fecha de pago de la nueva declaración.

**908, 910 y 912** Notas de Crédito No.- Detalle el número registrado en el documento de la Nota de Crédito con la cual se desee realizar el pago.

**916 y 918** No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la cual se le autoriza a realizar la compensación.

No se debe olvidar que la declaración debe constar con el RUC del contador y detallar su forma de pago. Este impuesto será declarado el 18 de cada mes y se debe cancelar en cualquier institución financiera autorizada por el SRI.

A continuación se indicará como se cancelan las cuentas de IVA:

#### CON CREDITO TRIBUTARIO

IVA. Cobrado	1.000,00	
Retención 30% IVA	2,00	
Crédito Tributario	210,00	
IVA. Pagado		1.200,00
Retención 30% IVA		10,00
Caja		2,00

Al realizar más compras se paga por más IVA, y esto otorga un crédito tributario para la empresa, pero se debe tomar en cuenta que el IVA, que nosotros retenemos siempre se debe cancelar al SRI, así se tenga crédito tributario, esto no cubre la entrega del impuesto retenido.

#### CON IMPUESTO A PAGAR

IVA. Cobrado	1.200,00	
Retención 30% IVA	2,00	
IVA. Pagado		1.000,00
Retención 30% IVA		10,00
Caja		192,00

Como podemos observar si se realizan más ventas se recauda más impuesto y este se debe entregar al estado, al igual que las retenciones de IVA, que se realizaron en el presente mes, pero las retenciones que realizaron a favor de la empresa significan un pago anticipado.

**Ver Anexo No 6**

**Formulario 104 Declaración del Impuesto al Valor Agregado**

### **3.12.1.2.1 Crédito Tributario**

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados.

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos, por tanto no causan intereses. (<http://www.sri.gob.ec/web/guest/credito-tributario>)

### **3.12.1.2.2 Retención en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado (IVA)**

**Agentes de Retención:** Los agentes de retención del IVA, realizarán su declaración y el pago del impuesto de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, y deben declarar y pagar el impuesto conjuntamente con la declaración mensual, al igual que deben entregar el comprobante de retención original, para que utilicen como

crédito tributario en las declaraciones del mes que les corresponda. (Ley de Régimen Tributario Interno).

**Momento de Retención y Declaración de las Retenciones:** La retención deberá realizarse en el momento en el que se pague o acredite en cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el respectivo comprobante de venta, lo que ocurra primero, en el mismo término previsto para la retención en la fuente de Impuesto a la Renta.

No se realizarán retenciones de IVA a las instituciones del Estado, a las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a las compañías de aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos, a contribuyentes especiales ni a distribuidores de combustible derivados de petróleo.

Se expedirá un comprobante de retención por cada comprobante de venta que incluya transacciones sujetas a retención del IVA, el mismo que contendrá los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. Los contribuyentes especiales, Instituciones de Estado, y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, podrán emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas durante cinco días consecutivos, respecto de un mismo cliente.

Los agentes de retención declararán y depositarán mensualmente, en las instituciones legalmente autorizadas para tal fin, la totalidad del IVA retenido dentro de los plazos fijados en el presente reglamento, sin deducción o compensación alguna. En los medios, en la forma que señale la Administración, los agentes de retención proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la información completa sobre las retenciones efectuadas. (Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno)



Fuente: (www.sri.gob.ec)

Autor: (www.sri.gob.ec)

**Cuadro No. 17 Retenciones de IVA**

**Retenido (Vendedor de bienes o servicios)**

Agente de Retención Quien Compra	Entidades y Organismos del Sector y Empresas Públicas	Contribuyente Especial	Sociedades	Personas Naturales					
				Obligada llevar contabilidad.	Emite Factura o N/V	Emite Liquidación Compras, Incluye pagos por arrendamiento al exterior	Profesionales	Por arrendamiento de bienes inmuebles propios	
Entidades y Organismos del Sector y Empresas Públicas	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	
Contribuyentes Especiales	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	
Sociedad y Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes 30% y Servicios 70%	Bienes 100% y Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	
Contratante de Servicio de Construcción	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes no Retiene Servicios 30%	Bienes no Retiene Servicios 30%	Bienes no Retiene Servicios 30%	Bienes no Retiene Servicios 30%	Bienes no Retiene Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 30%	_____	
Compañías de Seguros y Reaseguros	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	Bienes no Retiene Servicios 100%	
Exportadores (Solo Adquisición de bienes que exporten o compro de bienes o servicios para fabricación y comercialización del bien exportado)	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes y Servicios no Retiene	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	_____	

### 3.12.2 Anexo Transaccional

Fuldiesel es un contribuyente que está en la obligación de presentar el anexo transaccional. Este Anexo presenta un reporte detallado de las transacciones de compras que han sido declaradas en el formulario 104, ya que esta declaración debe tener un respaldo legal que justifique los valores declarados, pues se registra factura por factura, identificando RUC, autorizaciones vigentes del SRI, la fecha en la que se emitió el comprobante, número de comprobante, una barra de selección para escoger si es aplicable para crédito tributario, se registra el subtotal de la factura ya que el software calcula automáticamente el IVA, valores tarifa 0%, y consiguiente a este se registra las retenciones realizadas a cada factura de compra, en algunos casos cuando las facturas tienen valores superiores a 1000 dólares se indica las formas de pago en este caso se muestra que se canceló con un cheque propio., en lo que corresponde a ventas se registra el RUC, o cédula de identidad de nuestros clientes y en algunos casos el consumidor final, cada uno registra el número de comprobantes emitidos, cuál fue su forma de emisión, en nuestro caso documentos autorizados excepto notas de crédito y débito, también incluye el valor total de lo facturado a cada cliente y sus respectivas retenciones, del IVA y el Impuesto a la Renta que se realiza cada mes, al final de esto se obtendrá un talón resumen el cual indica una sumatoria final de todos los rubros registrados.

Cuando no se ejecute ningún movimiento mercantil en cualquier mes del año, no se tiene la obligación de presentar el anexo. La información que se registra se envía en un medio magnético, a través de un archivo comprimido zip. Este archivo está estructurado por un software gratuito que ha proporcionado el SRI y debe ser cargado en internet en la página web, con el respectivo número de RUC y la contraseña personal de cada contribuyente.

El archivo se debe entregar en oficinas del SRI, cada 18 del subsiguiente mes de la declaración del IVA y si es por internet el último día del mes.

## **Ver Anexo No. 7**

### **Cuadro No. 18 Anexo Transaccional**

#### **3.12.3 Anexo Relación de Dependencia (RDEP)**

Este anexo RDEP, se debe presentar por la empresa ya que actúa como un agente de retención y en el SRI, su contadora consta que es una trabajadora bajo relación de dependencia.

Este anexo es un reporte en el cual se detallan todos los pagos realizados a los empleados en este caso a la contadora que trabajan bajo relación de dependencia, al igual que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se le han realizado durante el ejercicio económico y que al final la empleada va a declarar en el formulario 107, también consta, las aportaciones al IESS, y sus respectivos gastos personales, que va a deducir su impuesto a pagar en el caso que le corresponda según el anexo y para esto se debe guiar en la tabla de impuesto a la renta emitido por el SRI, para personas naturales bajo relación de dependencia.

Esta información debe ser entrega en medio magnético, en un archivo comprimido zip, y posteriormente cargada a la página web del SRI en el portal de Servicios en Línea, con el respectivo RUC, y contraseña personal entregada a cada contribuyente, para la realización de este anexo el SRI ha puesto a disposición un software completamente gratuito para la correcta presentación. El archivo puede ser entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, el 18 de febrero del siguiente año y si es enviado por internet el último día del mes ya mencionado.

## **Ver Anexo No. 8**

### **Cuadro No. 19**

### 3.12.4 Anexo Gastos Personales

La información del anexo de gastos personales Fuldiesel está en la obligación de presentar, ya que supera el 50% de la fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta Vigente y estos gastos deben corresponder al ejercicio económico que va ser declarado. Los gastos personales podrán deducirse sin IVA, ni ICE, también los de su conyugue, e hijos menores de edad o que tengan discapacidad, y no puedan percibir ingresos, y estén a cargo de la persona natural que va a declarar.

Para este efecto se necesitan comprobantes de venta válidos y autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, caso contrario no serán válidos para deducir, por esta razón no son deducibles los costos y gastos que se respalden en comprobantes de venta emitidos en el exterior. Cuantía máxima de cada tipo de gasto que no podrá exceder a la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta en:

- Vivienda: 0,325 veces
- Educación: 0,325 veces
- Alimentación: 0,325 veces
- Vestimenta: 0,325 veces
- Salud: 1,3 veces

Se pueden considerar gastos algunos de los siguientes rubros:

1.-Vivienda (bienes inmuebles):

- Adquisición
- Construcción
- Remodelación
- Ampliación
- Mejora
- Mantenimiento

- Arriendo
- Pago de agua, gas, electricidad, telefonía convencional

Educación (Recibidos de una persona o instrucción por medio de acción docente.):

- Matricula
- Pensión
- Derechos de grado
- Útiles y textos escolares
- Cuidado Infantil
- Uniformes
- Transporte escolar
- Equipos de Computación
- Material didáctico para estudio
- Interés, créditos estudiantiles otorgados por instituciones autorizadas

Salud (incluye gastos físicos y mentales):

- Pago por honorarios médicos
- Pago por honorarios de profesionales de la salud
- Servicios de salud por Hospitales, Clínicas, y laboratorios autorizados.
- Medicina prepagada
- Prima Seguro Médico
- Deducibles de seguros médicos
- Medicamentos
- Insumos médicos
- Lentes (no marcos), prótesis

Alimentación (subsistir y nutrición):

- Productos naturales

- Productos artificiales
- Compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados
- Pensiones alimenticias

Luego de haber analizado que gastos son deducibles se indicara el contenido de dicho anexo, como ya se mencionó antes primero se debe detallar los datos del conyugue y sus hijos menores de edad o que estén bajo su cargo, en otra pestaña se registra factura por factura detallando el RUC, su correspondiente valor y especificando que tipo de gasto es, esto se hará con todas las facturas y al final de esto se genera un talón resumen que debe coincidir con los valores declarados en el formulario 102, que al cual afecta estos gastos.

La información de los gastos personales se realizara en el formato del SRI, de manera gratuita, para luego ser subida en la página web de la misma, como en los anteriores casos de anexos. Dicho anexo será entregado el 18 de febrero del siguiente año y en las oficinas del SRI, o por internet el último día del mes.

**Ver Anexo No. 9**

## **ANEXOS DE GASTOS PERSONALES**

## **CAPITULO IV**

# **4 APLICACIÓN PRÁCTICA**

## **4.1 Estado de Situación Inicial**



**FULL DIESEL**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DE 2013**

		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.1.01	Caja	71,876.74	
1.1.1.07	Bancos		295.00
1.1.2.03	Clientes	9,262.07	
1.1.2.11	Cuenta x Cobrar Func. y Empleados	22,709.93	
1.1.2.15	Crédito Tributario	3,275.59	
1.1.2.19	Provisión de cuentas incobrables		193.76
1.1.3.01.001	Inventario	72,304.97	
1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	
1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	1,904.06	
1.2.2.07.001	Equipo Computación	911.21	
1.2.2.07.025	Dep. Acum. Equipo Computación		53.15
2.1.1.03	Proveedores		14,007.43
2.1.1.09.001	Impuesto a la renta		17,445.46
2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta		1,904.06
2.1.1.06	15% Participación Trabajadores		18,957.91
2.1.1.11.001	Aporte 9,35% x pagar		54.96
3.1.1.01	Capital Social		80,835.42
3.2.1.01.001	Utilidad del Ejercicio		87,632.78
	<b>TOTAL</b>	<b>221,379.93</b>	<b>221,379.93</b>

## **4.2 Libro Diario**

## FULDIESEL DIARIO GENERAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	71,876.74	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.1.07.001	Bco. Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		295.00
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.2.01	CLIENTES	9,262.07	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.2.11	CTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADO	22,709.93	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	3,275.59	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.2.2.07.001	Equipos de Computación	911.21	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.2.19	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		193.76
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada		53.15
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	72,304.97	
01/01/2013	156588	PVNC	1	1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	1,904.06	
01/01/2013	156588	PVNC	1	2.1.1.03	PROVEEDORES		14,007.43
01/01/2013	156588	PVNC	1	2.1.1.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		18,957.91
01/01/2013	156588	PVNC	1	2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta		17,445.46
01/01/2013	156588	PVNC	1	2.1.1.09.011	Anticipo Impuesto Renta		1,904.06
01/01/2013	156588	PVNC	1	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS		54.96
01/01/2013	156588	PVNC	1	3.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		80,835.42
01/01/2013	156588	PVNC	1	3.3.1.01	Utilidad Ejercicios Anteriores		87,632.78
<b>TOTAL</b>						<b>221,379.93</b>	<b>221,379.93</b>

**Descripción:** 'ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Fecha	Asiento	Trans	#Trans	Cod.Cuenta	Cuenta	Debe	Haber
02/01/2013	154928	FC	3271	1.1.2.01	CLIENTES	758.24	
02/01/2013	154928	FC	3271	5.1.1.01.01	Costos de Venta	202.69	
02/01/2013	154928	FC	3271	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		202.69
02/01/2013	154928	FC	3271	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		81.24
02/01/2013	154928	FC	3271	4.1.1.01	VENTAS		677.00
<b>TOTAL</b>						<b>960.93</b>	<b>960.93</b>

**Descripción:** SE VENDE AL SR SEGUNDO MESIAS SEGUN FACTURA N° 001-001-3271, PAGO EN EFECTIVO

02/01/2013	154929	FC	3272	1.1.2.01	CLIENTES	378.56	
02/01/2013	154929	FC	3272	5.1.1.01.01	Costos de Venta	176.44	
02/01/2013	154929	FC	3272	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		176.44
02/01/2013	154929	FC	3272	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		40.56
02/01/2013	154929	FC	3272	4.1.1.01	VENTAS		338.00
<b>TOTAL</b>						<b>555.00</b>	<b>555.00</b>

**Descripción:** SE VENDE A MILTON PESANTEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3272, PAGO EN EFECTIVO

02/01/2013	154930	FC	3273	1.1.2.01	CLIENTES	224.00	
02/01/2013	154930	FC	3273	5.1.1.01.01	Costos de Venta	113.53	
02/01/2013	154930	FC	3273	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		113.53
02/01/2013	154930	FC	3273	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		24.00
02/01/2013	154930	FC	3273	4.1.1.01	VENTAS		200.00
<b>TOTAL</b>						<b>337.53</b>	<b>337.53</b>

**Descripción:** SE VENDE A MARCELO SANTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3273, PAGO EN EFECTIVO

02/01/2013	154933	CP	1	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	184.35	
02/01/2013	154933	CP	1	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	1,540.28	
02/01/2013	154933	CP	1	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,724.63
TOTAL						1,724.63	1,724.63

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002 001 38815, A CREDITO DE 30 DIAS

02/01/2013	154934	RTP	1269	2.1.1.03	PROVEEDORES	15.40	
02/01/2013	154934	RTP	1269	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		15.40
TOTAL						15.40	15.40

**Descripción:** RETENCIÓN A PROVEEDOR TRANS. FUENTE: CP NO. 8294 / COMPRAS

02/01/2013	154952	CP	2	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	34.41	
02/01/2013	154952	CP	2	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	289.79	
02/01/2013	154952	CP	2	2.1.1.03	PROVEEDORES		324.20
TOTAL						324.20	324.20

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001 003 188393, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

02/01/2013	154958	CP	7	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	30.30	
02/01/2013	154958	CP	7	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	252.47	
02/01/2013	154958	CP	7	2.1.1.03	PROVEEDORES		282.77
TOTAL						282.77	282.77

**Descripción:** COMPRA A VERA MOSCOSO ROMULA EFRAIN SEGUN FACTURA Nº 001 001 74267

02/01/2013	155052	IT	1	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,358.80	
02/01/2013	155052	IT	1	1.1.2.01	CLIENTES		1,358.80
TOTAL						1,358.80	1,358.80

**Descripción:** 'INGRESO DE EFECTIVO DE LAS FACTURAS DEL 2 DE ENERO A CAJA

02/01/2013	155069	RTC	14	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.00	
02/01/2013	155069	RTC	14	1.1.2.01	CLIENTES		2.00
TOTAL						2.00	2.00

**Descripción:** MARCELO SANTOS ENTREGA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-1199 CORRESPONDIENTE

02/01/2013	155231	RTP	1301	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.36	
02/01/2013	155231	RTP	1301	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.36
TOTAL						3.36	3.36

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1301 A L

02/01/2013	159730	IT	185	1.1.1.07.001	Bco. Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	140.00	
02/01/2013	159730	IT	185	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		140.00
TOTAL						140.00	140.00

**Descripción:** SE REGISTRA EL DEPOSITO Nº 13454326 EN EL BANCO PICHINCHA

02/01/2013	159731	IT	186	1.1.1.07.001	Bco. Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	140.00	
02/01/2013	159731	IT	186	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		140.00
TOTAL						140.00	140.00

**Descripción:** SE REGISTRA EL DEPOSITO Nº 1345626 EN EL BANCO PICHINCHA

03/01/2013	154931	FC	3274	1.1.2.01	CLIENTES	247.52	
03/01/2013	154931	FC	3274	5.1.1.01.01	Costos de Venta	120.78	
03/01/2013	154931	FC	3274	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		120.78

03/01/2013	154931	FC	3274	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.52
03/01/2013	154931	FC	3274	4.1.1.01	VENTAS		221.00
						TOTAL	368.30
							368.30

**Descripción:** SE VENDE A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3274,

03/01/2013	154936	FC	3275	1.1.2.01	CLIENTES	80.00	
03/01/2013	154936	FC	3275	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		8.57
03/01/2013	154936	FC	3275	4.1.1.01	VENTAS		71.43
						TOTAL	80.00
							80.00

**Descripción:** SE VENDE A FABIAN TAPIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3275, PAGO EN EFECTIVO

03/01/2013	154937	FC	3276	1.1.2.01	CLIENTES	501.76	
03/01/2013	154937	FC	3276	5.1.1.01.01	Costos de Venta	218.96	
03/01/2013	154937	FC	3276	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		218.96
03/01/2013	154937	FC	3276	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		53.76
03/01/2013	154937	FC	3276	4.1.1.01	VENTAS		448.00
						TOTAL	720.72
							720.72

**'Descripción:** SE VENDE A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3276, PCREDITO 50 DIAS

03/01/2013	154960	CP	9	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	31.02	
03/01/2013	154960	CP	9	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	262.52	
03/01/2013	154960	CP	9	2.1.1.03	PROVEEDORES		293.54
						TOTAL	293.54
							293.54

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002 001 38864, A CREDITO DE 30 DIAS

03/01/2013	154961	RTC	2	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	16.13	
03/01/2013	154961	RTC	2	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	4.48	
03/01/2013	154961	RTC	2	1.1.2.01	CLIENTES		20.61
						TOTAL	20.61
							20.61

**Descripción:** SECOHI EMITE RETENCION 00800125553

03/01/2013	154971	CP	18	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	1.49	
03/01/2013	154971	CP	18	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	15.42	
03/01/2013	154971	CP	18	2.1.1.03	PROVEEDORES		16.91
						TOTAL	16.91
							16.91

**Descripción:** 'COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002 002 183621, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

03/01/2013	154974	CP	21	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	4.49	
03/01/2013	154974	CP	21	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	37.43	
03/01/2013	154974	CP	21	2.1.1.03	PROVEEDORES		41.92
						TOTAL	41.92
							41.92

**Descripción:** COMPRA A ADECO SEGUN FACTURA Nº 003 001 24225, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

03/01/2013	154987	CP	33	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	15.19	
03/01/2013	154987	CP	33	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	126.58	
03/01/2013	154987	CP	33	2.1.1.03	PROVEEDORES		141.77
						TOTAL	141.77
							141.77

**Descripción:** COMPRA A VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN SEGUN FACTURA Nº 001 001 74307, A CREDITO

03/01/2013	154993	CP	39	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	76.17	
03/01/2013	154993	CP	39	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	637.78	

03/01/2013	154993	CP	39	2.1.1.03	PROVEEDORES		713.95
						TOTAL	713.95
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291555, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO							
03/01/2013	155070	IT	2	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		317.35
03/01/2013	155070	IT	2	1.1.2.01	CLIENTES		317.35
						TOTAL	317,35
<b>Descripción:</b> Ingreso de tesorería DEL DIA 3 DE ENERO							
03/01/2013	155092	RTP	1272	2.1.1.03	PROVEEDORES		6.38
03/01/2013	155092	RTP	1272	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.38
						TOTAL	6.38
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1272 A L							
03/01/2013	155147	RTP	1273	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.15
03/01/2013	155147	RTP	1273	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.15
						TOTAL	0.15
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1273 A L							
03/01/2013	155148	RTP	1274	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.37
03/01/2013	155148	RTP	1274	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.37
						TOTAL	0.37
<b>Descripción:</b> RETENCION APLICADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1274 A LA							
03/01/2013	155149	RTP	1275	2.1.1.03	PROVEEDORES		1.27
03/01/2013	155149	RTP	1275	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.27
						TOTAL	1.27
<b>Descripción:</b> RETENCION APLICADA A VERA MOGROVEJO ROMULO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001							
03/01/2013	155150	RTP	1276	2.1.1.03	PROVEEDORES		2.63
03/01/2013	155150	RTP	1276	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.63
						TOTAL	2.63
<b>Descripción:</b> RETENCIONA REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-0							
03/01/2013	155241	RTP	1311	2.1.1.03	PROVEEDORES		17.90
03/01/2013	155241	RTP	1311	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		17.90
						TOTAL	17.90
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A LA COMPAÑIA DE SEGUROS CON COMPROBANTE DE RETENCION N° 001							
03/01/2013	155911	CPSG	13	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		214.86
03/01/2013	155911	CPSG	13	5.2.1.02.056	Seguros generales y deducibles		1,790.47
03/01/2013	155911	CPSG	13	2.1.1.03	PROVEEDORES		2,005.33
						TOTAL	2,005.33
<b>Descripción:</b> SE COMPRA UN SEGURO AL VEHICULO A LA EMPRESA ALIANZA DE SEGUROS SEGUN FACTURA N°001-001							
04/01/2013	154935	RTP	1270	2.1.1.03	PROVEEDORES		2.52
04/01/2013	154935	RTP	1270	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.52
						TOTAL	2.52
<b>Descripción:</b> ROCAZ ROJAS EMITE RETEN 0010011954							

04/01/2013	154939	FC	3278	1.1.2.01	CLIENTES	39.20	
04/01/2013	154939	FC	3278	5.1.1.01.01	Costos de Venta	17.82	
04/01/2013	154939	FC	3278	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		17.82
04/01/2013	154939	FC	3278	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.20
04/01/2013	154939	FC	3278	4.1.1.01	VENTAS		35.00
TOTAL						57.02	57.02

**Descripción:** SE VENDE AL SR SANTIAGO CAMPOVERDE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3278, PAGO EN EFECTIVO

04/01/2013	154940	FC	3279	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
04/01/2013	154940	FC	3279	5.1.1.01.01	Costos de Venta	47.04	
04/01/2013	154940	FC	3279	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		47.04
04/01/2013	154940	FC	3279	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
04/01/2013	154940	FC	3279	4.1.1.01	VENTAS		118.00
TOTAL						179.20	179.20

**Descripción:** SE VENDE A MAURICIO ORTIZ EN EFECTIVO

04/01/2013	154941	FC	3280	1.1.2.01	CLIENTES	100.80	
04/01/2013	154941	FC	3280	5.1.1.01.01	Costos de Venta	37.48	
04/01/2013	154941	FC	3280	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		37.48
04/01/2013	154941	FC	3280	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		10.80
04/01/2013	154941	FC	3280	4.1.1.01	VENTAS		90.00
TOTAL						138.28	138.28

**Descripción:** SE VENDE A CF PAGO EN EFECTIVO

04/01/2013	154942	FC	3281	1.1.2.01	CLIENTES	261.63	
04/01/2013	154942	FC	3281	5.1.1.01.01	Costos de Venta	19.07	
04/01/2013	154942	FC	3281	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		19.07
04/01/2013	154942	FC	3281	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		28.03
04/01/2013	154942	FC	3281	4.1.1.01	VENTAS		233.60
TOTAL						280.70	280.70

**Descripción:** SE VENDE A SERVIANDINA EN EFECTIVO

04/01/2013	154957	CP	6	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	149.00	
04/01/2013	154957	CP	6	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	1,244.69	
04/01/2013	154957	CP	6	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,393.69
TOTAL						1,393.69	1,393.69

**Descripción:** 'COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003 001 291676

04/01/2013	154959	CP	8	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	44.58	
04/01/2013	154959	CP	8	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	375.53	
04/01/2013	154959	CP	8	2.1.1.03	PROVEEDORES		420.11
TOTAL						420.11	420.11

**Descripción:** 'COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002 001 38900, A CREDITO DE 30 DIAS

04/01/2013	155053	RTC	3	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	8.41	
04/01/2013	155053	RTC	3	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.34	
04/01/2013	155053	RTC	3	1.1.2.01	CLIENTES		10.75
TOTAL						10.75	10.75

**Descripción:** 'SERVIANDINA NOS EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-21118 SEGUN EL COMP

04/01/2013	155071	IT	3	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	272.16	
------------	--------	----	---	--------------	--------------	--------	--

04/01/2013	155071	IT	3	1.1.2.01	CLIENTES		272.16
						TOTAL	272.16
<b>Descripción:</b> INGRESO A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA							
04/01/2013	155152	RTP	1277	2.1.1.03	PROVEEDORES		3.76
04/01/2013	155152	RTP	1277	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.76
						TOTAL	3.76
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE N° 001-001-1277							
04/01/2013	155155	RTP	1278	2.1.1.03	PROVEEDORES		12.45
04/01/2013	155155	RTP	1278	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		12.45
						TOTAL	12.45
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1278							
04/01/2013	155242	RTP	1312	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.19
04/01/2013	155242	RTP	1312	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.19
						TOTAL	0.19
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1312							
04/01/2013	155647	IT	70	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		506.24
04/01/2013	155647	IT	70	1.1.2.01	CLIENTES		506.24
						TOTAL	506.24
<b>Descripción:</b> SECOHI CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA N° 001-001-3198, EN EFECTIVO							
04/01/2013	155765	ET	1	2.1.1.03	PROVEEDORES		5,447.30
04/01/2013	155765	ET	1	5.1.1.04.003	Otros		0.06
04/01/2013	155765	ET	1	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		5,447.36
						TOTAL	5,447.36
<b>Descripción:</b> 'SE CANCELA A TECNOVA CON CHEQUE N° 1228 FACTURAS N° 186001,289115,288965,185327,							
04/01/2013	155766	ET	2	2.1.1.03	PROVEEDORES		224.10
04/01/2013	155766	ET	2	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		224.10
						TOTAL	224.10
<b>Descripción:</b> SE CANCELA A CECILIA SOLORZANOS CON CHEQUE N° 1229, FACTURAS N° 37816, 37826							
04/01/2013	155769	DEP	1	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,000.00
04/01/2013	155769	DEP	1	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		2,000.00
						TOTAL	2,000.00
<b>Descripción:</b> SE REGISTRA EL DEPOSITO N° 4593694							
04/01/2013	159732	DEP	1	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		762.00
04/01/2013	159732	DEP	1	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		762.00
						TOTAL	762.00
<b>Descripción:</b> SE REGISTRA EL DEPOSITO N° 4607631							
04/01/2013	155773	ET	5	2.1.1.03	PROVEEDORES		619.67
04/01/2013	155773	ET	5	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		619.67
						TOTAL	619.67
<b>Descripción:</b> SE CANCELA ADECO CON CHEQUE N° 1230, FACTURAS N° 24127, 24132, 24069							



05/01/2013	154943	FC	3282	1.1.2.01	CLIENTES	11.20	
05/01/2013	154943	FC	3282	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.88	
05/01/2013	154943	FC	3282	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.88
05/01/2013	154943	FC	3282	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.20
05/01/2013	154943	FC	3282	4.1.1.01	VENTAS		10.00
TOTAL						16.08	16.08

**'Descripción:** SE VENDE A JOSE CALLE

05/01/2013	155072	IT	4	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	11.20	
05/01/2013	155072	IT	4	1.1.2.01	CLIENTES		11.20
TOTAL						11.20	11.20

**Descripción:** INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA

07/01/2013	154932	RTC	1	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	7.96	
07/01/2013	154932	RTC	1	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.21	
07/01/2013	154932	RTC	1	1.1.2.01	CLIENTES		10.17
TOTAL						10.17	10.17

**Descripción:** EL HIERRO EMITE EL COMP. RETENCION Nº 001-002-28301

07/01/2013	154944	FC	3283	1.1.2.01	CLIENTES	10.08	
07/01/2013	154944	FC	3283	5.1.1.01.01	Costos de Venta	2.59	
07/01/2013	154944	FC	3283	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		2.59
07/01/2013	154944	FC	3283	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.08
07/01/2013	154944	FC	3283	4.1.1.01	VENTAS		9.00
TOTAL						12.67	12.67

**Descripción:** VENTA PAGO EN EFECTIVO

07/01/2013	154945	FC	3284	1.1.2.01	CLIENTES	184.13	
07/01/2013	154945	FC	3284	5.1.1.01.01	Costos de Venta	34.46	
07/01/2013	154945	FC	3284	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		34.46
07/01/2013	154945	FC	3284	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		19.73
07/01/2013	154945	FC	3284	4.1.1.01	VENTAS		164.4
TOTAL						218.59	218.59

**Descripción:** SE VENDE A PLASTICOS RIVAL EN EFECTIVO

07/01/2013	154946	FC	3285	1.1.2.01	CLIENTES	645.12	
07/01/2013	154946	FC	3285	5.1.1.01.01	Costos de Venta	196.62	
07/01/2013	154946	FC	3285	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		196.62
07/01/2013	154946	FC	3285	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		69.12
07/01/2013	154946	FC	3285	4.1.1.01	VENTAS		576.00
TOTAL						841.74	841.74

**Descripción:** SE VENDE A SECOHI PAGO EN EFECTIVO

07/01/2013	154947	FC	3286	1.1.2.01	CLIENTES	12.01	
07/01/2013	154947	FC	3286	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.00	
07/01/2013	154947	FC	3286	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.00
07/01/2013	154947	FC	3286	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.29
07/01/2013	154947	FC	3286	4.1.1.01	VENTAS		10.72
TOTAL						13.01	13.01

**Descripción:** SE VENDE A MANUEL ORDOÑEZ

07/01/2013	154948	FC	3287	1.1.2.01	CLIENTES	100.91	
07/01/2013	154948	FC	3287	5.1.1.01.01	Costos de Venta	28.97	
07/01/2013	154948	FC	3287	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		28.97
07/01/2013	154948	FC	3287	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		10.81
07/01/2013	154948	FC	3287	4.1.1.01	VENTAS		90.10
TOTAL						129.88	129.88

**Descripción:** VENTA PAGO EN EFECTIVO

07/01/2013	154953	CP	3	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	54.39	
07/01/2013	154953	CP	3	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	453.24	
07/01/2013	154953	CP	3	2.1.1.03	PROVEEDORES		507.63
TOTAL						507.63	507.63

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291846, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

07/01/2013	154954	RTP	1271	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.90	
07/01/2013	154954	RTP	1271	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.90
TOTAL						2.90	2.90

**Descripción:** SE RETIENE A TECNOVA LA FACTURA N° 188393, SEGUN EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 1271

07/01/2013	154955	CP	4	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	50.18	
07/01/2013	154955	CP	4	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	421.15	
07/01/2013	154955	CP	4	2.1.1.03	PROVEEDORES		471.33
TOTAL						471.33	471.33

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001 003 189098, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

07/01/2013	154956	CP	5	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	59.46	
07/01/2013	154956	CP	5	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	495.47	
07/01/2013	154956	CP	5	2.1.1.03	PROVEEDORES		554.93
TOTAL						554.93	554.93

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291838

07/01/2013	154976	CP	22	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	96.86	
07/01/2013	154976	CP	22	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	810.16	
07/01/2013	154976	CP	22	2.1.1.03	PROVEEDORES		907.02
TOTAL						907.02	907.02

**Descripción:** 'COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291842, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

07/01/2013	155041	CP	40	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	31.85	
07/01/2013	155041	CP	40	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	268.89	
07/01/2013	155041	CP	40	2.1.1.03	PROVEEDORES		300.74
TOTAL						300.74	300.74

**Descripción:** COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES SEGUN FACTURA N° 002 001 509

07/01/2013	155048	CP	41	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	7.47	
07/01/2013	155048	CP	41	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	62.30	
07/01/2013	155048	CP	41	2.1.1.03	PROVEEDORES		69.77
TOTAL						69.77	69.77

**Descripción:** COMPRA A MIRASOL SEGUN FACTURA N° 020 002 174, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

07/01/2013	155054	RTC	4	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	0.32	
07/01/2013	155054	RTC	4	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.09	

07/01/2013	155054	RTC	4	1.1.2.01	CLIENTES		0.41
						TOTAL	0.41
<b>Descripción:</b> PLASTICOS RIVAL CIA LTDA. NOS ENTREGA EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-62547							
07/01/2013	155055	RTC	5	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		20.74
07/01/2013	155055	RTC	5	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada		5.76
07/01/2013	155055	RTC	5	1.1.2.01	CLIENTES		26.50
						TOTAL	26.50
<b>Descripción:</b> SECOHI EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 008-001-25567,							
07/01/2013	155074	IT	5	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		297.05
07/01/2013	155074	IT	5	1.1.2.01	CLIENTES		297.05
						TOTAL	297.05
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO DEL DIA							
07/01/2013	155158	RTP	1279	2.1.1.03	PROVEEDORES		4.95
07/01/2013	155158	RTP	1279	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.95
						TOTAL	4.95
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1279							
07/01/2013	155163	RTP	1280	2.1.1.03	PROVEEDORES		4.21
07/01/2013	155163	RTP	1280	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.21
						TOTAL	4.21
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1280							
07/01/2013	155166	RTP	1281	2.1.1.03	PROVEEDORES		4.53
07/01/2013	155166	RTP	1281	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.53
						TOTAL	4.53
<b>Descripción:</b> RETANCION REALIZADA A TECNOVA ASEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1281							
07/01/2013	155168	RTP	1282	2.1.1.03	PROVEEDORES		8.10
07/01/2013	155168	RTP	1282	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		8.10
						TOTAL	8.10
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1282							
07/01/2013	155172	RTP	1283	2.1.1.03	PROVEEDORES		2.69
07/01/2013	155172	RTP	1283	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.69
						TOTAL	2.69
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A ESPINOSA YOLANDA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1283							
07/01/2013	155176	RTP	1284	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.62
07/01/2013	155176	RTP	1284	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.62
						TOTAL	0.62
<b>Descripción:</b> 'RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1284							
08/01/2013	154949	FC	3288	1.1.2.01	CLIENTES		30.40
08/01/2013	154949	FC	3288	5.1.1.01.01	Costos de Venta		11.83
08/01/2013	154949	FC	3288	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		11.83
08/01/2013	154949	FC	3288	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.26
08/01/2013	154949	FC	3288	4.1.1.01	VENTAS		27.14
						TOTAL	42.23

**Descripción: SE VENDE A HERNAN ROMAN EN EFECTIVO**

08/01/2013	154950	FC	3289	1.1.2.01	CLIENTES	60.00	
08/01/2013	154950	FC	3289	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.43
08/01/2013	154950	FC	3289	4.1.1.01	VENTAS		53.57
TOTAL						60,00	60,00

**Descripción: SE VENDE A LUIS MONCAYO ENE EFECTIVO**

08/01/2013	154951	FC	3290	1.1.2.01	CLIENTES	309.68	
08/01/2013	154951	FC	3290	5.1.1.01.01	Costos de Venta	107.68	
08/01/2013	154951	FC	3290	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		107.68
08/01/2013	154951	FC	3290	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		33.18
08/01/2013	154951	FC	3290	4.1.1.01	VENTAS		276.50
TOTAL						417.36	417.36

**Descripción: SE VENDE AMARCO SINCHI EN EFETIVO**

08/01/2013	155049	CP	42	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	19.12	
08/01/2013	155049	CP	42	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	163.35	
08/01/2013	155049	CP	42	2.1.1.03	PROVEEDORES		182.47
TOTAL						182.47	182.47

**Descripción: COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL SEGUN FACTURA N° 002 001 38963**

08/01/2013	155075	IT	6	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	400.08	
08/01/2013	155075	IT	6	1.1.2.01	CLIENTES		400.08
TOTAL						400008	400.08

**Descripción: COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL SEGUN FACTURA N° 002 001 38963**

08/01/2013	155178	RTP	1285	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.63	
08/01/2013	155178	RTP	1285	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.63
TOTAL						1.63	1.63

**Descripción: RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1285**

09/01/2013	154977	CP	23	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	47.99	
09/01/2013	154977	CP	23	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	405.92	
09/01/2013	154977	CP	23	2.1.1.03	PROVEEDORES		453.91
TOTAL						453.91	453.91

**Descripción: COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 292009, A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO**

09/01/2013	154978	CP	24	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	39.44	
09/01/2013	154978	CP	24	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	332.67	
09/01/2013	154978	CP	24	2.1.1.03	PROVEEDORES		372.11
TOTAL						37,11	372.11

**Descripción: COMPRA A SOLORZANO CECILIA SEGUN FACTURA N° 002 001 38968, A CREDITO DE 30 DIAS**

09/01/2013	154994	FC	3291	1.1.2.01	CLIENTES	1,131.76	
09/01/2013	154994	FC	3291	5.1.1.01.01	Costos de Venta	243.33	
09/01/2013	154994	FC	3291	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		243.33
09/01/2013	154994	FC	3291	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		121.26
09/01/2013	154994	FC	3291	4.1.1.01	VENTAS		1010.50
TOTAL						1,375,09	1,375.09

**Descripción:** VENTA AL SR. GALO CUEVA MERCADERÍA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3291, PAGO AL CONTADO

09/01/2013	154995	FC	3292	1.1.2.01	CLIENTES	423.36	
09/01/2013	154995	FC	3292	5.1.1.01.01	Costos de Venta	120.57	
09/01/2013	154995	FC	3292	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		120.57
09/01/2013	154995	FC	3292	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		45.36
09/01/2013	154995	FC	3292	4.1.1.01	VENTAS		378.00
TOTAL						543.93	543.93

**Descripción:** VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL CON FACTURA Nº 001-001-3292, PAGO AL CONTADO

09/01/2013	154996	FC	3293	1.1.2.01	CLIENTES	327.04	
09/01/2013	154996	FC	3293	5.1.1.01.01	Costos de Venta	157.68	
09/01/2013	154996	FC	3293	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		157.68
09/01/2013	154996	FC	3293	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		35.04
09/01/2013	154996	FC	3293	4.1.1.01	VENTAS		292.00
TOTAL						484.72	484.72

**Descripción:** VENTA AL SR MANUEL MUÑOZ CON FACTURA Nº 001-001-3293, PAGO EN EFECTIVO

09/01/2013	154997	FC	3294	1.1.2.01	CLIENTES	369.60	
09/01/2013	154997	FC	3294	5.1.1.01.01	Costos de Venta	200.56	
09/01/2013	154997	FC	3294	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		200.56
09/01/2013	154997	FC	3294	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		39.60
09/01/2013	154997	FC	3294	4.1.1.01	VENTAS		330.00
TOTAL						570.16	570.16

**Descripción:** VENTA AL SR JAIME ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3294, PAGO AL CONTADO

09/01/2013	155050	CP	43	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	117.63	
09/01/2013	155050	CP	43	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	980.29	
09/01/2013	155050	CP	43	2.1.1.03	PROVEEDORES		1097.92
TOTAL						1,097.92	1,097.92

**Descripción:** COMPRA A ADECO SEGUN FACTURA Nº 003 001 24256. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

09/01/2013	155076	IT	7	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	2,251.76	
09/01/2013	155076	IT	7	1.1.2.01	CLIENTES		2,251.76
TOTAL						2,251.76	2,251.76

**Descripción:** INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA

09/01/2013	155181	RTP	1286	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.33	
09/01/2013	155181	RTP	1286	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.33
TOTAL						3.33	3.33

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1286

09/01/2013	155183	RTP	1287	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.06	
09/01/2013	155183	RTP	1287	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.06
TOTAL						4.06	4.06

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1287

09/01/2013	155228	RTP	1299	2.1.1.03	PROVEEDORES	9.80	
09/01/2013	155228	RTP	1299	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		9.80
TOTAL						9.80	9.80

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1299

09/01/2013	155651	IT	73	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,399.85	
09/01/2013	155651	IT	73	1.1.2.01	CLIENTES		1,399.85
TOTAL						1,399.85	1,399.85

**Descripción:** INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CANCELA LA FACTURA Nº 001-001-3227 Y 3228.

10/01/2013	154998	FC	3295	1.1.2.01	CLIENTES	392.00	
10/01/2013	154998	FC	3295	5.1.1.01.01	Costos de Venta	9.76	
10/01/2013	154998	FC	3295	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		9.76
10/01/2013	154998	FC	3295	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		42.00
10/01/2013	154998	FC	3295	4.1.1.01	VENTAS		350.00
TOTAL						401.76	401.76

**Descripción:** 'VAENTA A LA SRA CARMEN ROCANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3295. EL PAGO SE REALIZA

10/01/2013	154999	FC	3296	1.1.2.01	CLIENTES	85.12	
10/01/2013	154999	FC	3296	5.1.1.01.01	Costos de Venta	25.94	
10/01/2013	154999	FC	3296	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		25.94
10/01/2013	154999	FC	3296	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		9.12
10/01/2013	154999	FC	3296	4.1.1.01	VENTAS		76
TOTAL						111.06	111.06

**Descripción:** VENTA AL SR. ZHEUFRE DUTAN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3296 PAGO AL CONTADO

10/01/2013	155000	FC	3297	1.1.2.01	CLIENTES	348.32	
10/01/2013	155000	FC	3297	5.1.1.01.01	Costos de Venta	96.98	
10/01/2013	155000	FC	3297	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		96.98
10/01/2013	155000	FC	3297	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		37.32
10/01/2013	155000	FC	3297	4.1.1.01	VENTAS		311.00
TOTAL						445.30	445.30

**Descripción:** VENTA A MOTOEXPRESS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3297 PAGO AL CONTADO

10/01/2013	155001	FC	3298	1.1.2.01	CLIENTES	1,155.84	
10/01/2013	155001	FC	3298	5.1.1.01.01	Costos de Venta	313.08	
10/01/2013	155001	FC	3298	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		313.08
10/01/2013	155001	FC	3298	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		123.84
10/01/2013	155001	FC	3298	4.1.1.01	VENTAS		1032
TOTAL						1,468.92	1,468.92

**Descripción:** VENTA AL SR. ISAIAS LEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3298 PAGO EN EFECTIVO

10/01/2013	155002	FC	3299	1.1.2.01	CLIENTES	311.36	
10/01/2013	155002	FC	3299	5.1.1.01.01	Costos de Venta	135.73	
10/01/2013	155002	FC	3299	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		135.73
10/01/2013	155002	FC	3299	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		33.36
10/01/2013	155002	FC	3299	4.1.1.01	VENTAS		278
TOTAL						447.09	447.09

**Descripción:** VENTA AL SR. LEONARDO BUENAÑO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3299 PAGO EN EFECTIVO

10/01/2013	155056	CP	44	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	127.33	
10/01/2013	155056	CP	44	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	1,064.07	
10/01/2013	155056	CP	44	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,191.40

					TOTAL	1,191.40	1,191.40
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-00-292241. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO							
10/01/2013	155057	RTC	6	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	3.11	
10/01/2013	155057	RTC	6	1.1.2.01	CLIENTES		3.11
					TOTAL	3.11	3.11
<b>Descripción:</b> MOTOREXPRESS ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1592							
10/01/2013	155077	IT	8	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	2,289.53	
10/01/2013	155077	IT	8	1.1.2.01	CLIENTES		2,289.53
					TOTAL	2,289.53	2,289.53
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA							
10/01/2013	155191	RTP	1290	2.1.1.03	PROVEEDORES	10.64	
10/01/2013	155191	RTP	1290	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		10.64
					TOTAL	10.64	10.64
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1290							
10/01/2013	155654	IT	76	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	932.23	
10/01/2013	155654	IT	76	1.1.2.01	CLIENTES		932.23
					TOTAL	932.23	932.23
<b>Descripción:</b> 'SERVIANDINA S.A. CANCELA LA FACTURA N° 3260 EN CHEQUE N° 14571. DEL BANCO PICHINCHA							
11/01/2013	155059	CP	45	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	48.77	
11/01/2013	155059	CP	45	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	410.38	
11/01/2013	155059	CP	45	2.1.1.03	PROVEEDORES		459.15
					TOTAL	459.15	459.15
<b>Descripción:</b> COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL SEGUN FACTURA N° 002-001-39031. A CREDITO 30 DIAS							
11/01/2013	155064	RTC	12	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.56	
11/01/2013	155064	RTC	12	1.1.2.01	CLIENTES		5.56
					TOTAL	5.56	5.56
<b>Descripción:</b> ALFONSO SIGUIENZA NOS ENVIA LA RETENCION N° 001-001-2000 DE LA FACTURA N° 001-00							
11/01/2013	155065	CP	46	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	105.00	
11/01/2013	155065	CP	46	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	874.99	
11/01/2013	155065	CP	46	2.1.1.03	PROVEEDORES		979.99
					TOTAL	979.99	979.99
<b>Descripción:</b> COMPRA A LUNA PORTERO GERMANIA AURORA SEGUN FACTURA N° 001-001-10974. A CREDITO							
11/01/2013	155187	RTP	1288	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.10	
11/01/2013	155187	RTP	1288	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.10
					TOTAL	4.10	4.10
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1288							
11/01/2013	155188	RTP	1289	2.1.1.03	PROVEEDORES	8.75	
11/01/2013	155188	RTP	1289	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		8.75
					TOTAL	8.75	8.75
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA PORTERO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1289							

11/01/2013	155774	DEP	2	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	850.61	
11/01/2013	155774	DEP	2	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1.782.84
TOTAL						850.61	1.782.84
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE SEGUN EL DOCUMENTO N° 4432029							
11/01/2013	159733	DEP	17	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	932.23	
11/01/2013	159733	DEP	17	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		932.23
TOTAL						932.23	932.23
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE SEGUN EL DOCUMENTO N° 4466118							
12/01/2013	155003	FC	3300	1.1.2.01	CLIENTES	380.13	
12/01/2013	155003	FC	3300	5.1.1.01.01	Costos de Venta	87.76	
12/01/2013	155003	FC	3300	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		87.76
12/01/2013	155003	FC	3300	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		40.73
12/01/2013	155003	FC	3300	4.1.1.01	VENTAS		339.40
TOTAL						467.89	467.89
<b>Descripción:</b> VENTA A FERRETERIA SILVA CON FACTURA N° 001-001-3300 PAGO AL CONTADO							
14/01/2013	154979	CP	25	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	166.45	
14/01/2013	154979	CP	25	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	1,390.06	
14/01/2013	154979	CP	25	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,556.51
TOTAL						1,556.51	1,556.51
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 292567. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO							
14/01/2013	155066	CP	47	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	6.16	
14/01/2013	155066	CP	47	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	54.32	
14/01/2013	155066	CP	47	2.1.1.03	PROVEEDORES		60.48
TOTAL						60.48	60.48
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-189884. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO							
14/01/2013	155194	RTP	1291	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.54	
14/01/2013	155194	RTP	1291	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.54
TOTAL						0.54	0.54
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1291							
14/01/2013	155215	RTP	1292	2.1.1.03	PROVEEDORES	13.90	
14/01/2013	155215	RTP	1292	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		13.90
TOTAL						13.90	13.90
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1292							
15/01/2013	154980	CP	26	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	39.42	
15/01/2013	154980	CP	26	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	331.54	
15/01/2013	154980	CP	26	2.1.1.03	PROVEEDORES		370.96
TOTAL						370.96	370.96
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001 003 189937. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO							
15/01/2013	155217	RTP	1293	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.32	
15/01/2013	155217	RTP	1293	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.32
TOTAL						3.32	3.32



**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1293

16/01/2013	155068	CP	48	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	31.31	
16/01/2013	155068	CP	48	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	263.92	
16/01/2013	155068	CP	48	2.1.1.03	PROVEEDORES		295.23
TOTAL						295.23	295.23

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-184966. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

16/01/2013	155073	CP	49	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	29.58	
16/01/2013	155073	CP	49	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	249.48	
16/01/2013	155073	CP	49	2.1.1.03	PROVEEDORES		279.06
TOTAL						279.06	279.06

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-292820. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO

16/01/2013	155218	RTP	1294	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.64	
16/01/2013	155218	RTP	1294	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.64
TOTAL						2.64	2.64

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1294

16/01/2013	155219	RTP	1295	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.49	
16/01/2013	155219	RTP	1295	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.49
TOTAL						2.49	2.49

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1295

17/01/2013	155078	CPSG	3	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	6.27	
17/01/2013	155078	CPSG	3	5.2.1.03.015	Útiles de oficina	52.23	
17/01/2013	155078	CPSG	3	2.1.1.03	PROVEEDORES		58.5
TOTAL						58.5	58.5

**Descripción:** COMPRA DE UTILES DE OFICINA BLOCK FACTURAS A EDITORIAL AMAZONAS SEGUN FACTURA Nº 47236

17/01/2013	155635	IT	61	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	250.88	
17/01/2013	155635	IT	61	1.1.2.01	CLIENTES		250.88
TOTAL						250.88	250.88

**Descripción:** SERVIANDINA CANCELA CUENTA PENDIENTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3281CHEQUE Nº 1504

17/01/2013	155798	ET	26	2.1.1.03	PROVEEDORES	57.98	
17/01/2013	155798	ET	26	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		57.98
TOTAL						57.98	57.98

**Descripción:** CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS EN EFECTIVO FACTURA Nº 47236

17/01/2013	156621	ET	129	5.2.2.01.004	Varios	21.28	
17/01/2013	156621	ET	129	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		21.28
TOTAL						21.28	21.28

**Descripción:** SE REGISTRAN LOS GASTOS DE CONECEL. QUE NO SON DEDUCIBLES SEGÚN COMPROBANTE Nº 6861864

18/01/2013	154963	CP	10	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	95.49	
18/01/2013	154963	CP	10	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	798.74	
18/01/2013	154963	CP	10	2.1.1.03	PROVEEDORES		894.23
TOTAL						894.23	894.23

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN LA FACTURA Nº 003-001-293060 A 30 DIAS CREDITO

18/01/2013	154964	CP	11	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	46.88	
18/01/2013	154964	CP	11	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	394.66	
18/01/2013	154964	CP	11	2.1.1.03	PROVEEDORES		441.54
TOTAL						441.54	441.54
<b>Descripción:</b> COMPRA A CECILIA SOLORIZANO FACTURA SEGUN FACTURA N° 002-001-39196 CREDITO DE 30 DIAS							
18/01/2013	155091	CP	50	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	15.18	
18/01/2013	155091	CP	50	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	130.02	
18/01/2013	155091	CP	50	2.1.1.03	PROVEEDORES		145.20
TOTAL						145.20	145.20
<b>Descripción:</b> COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES SEGUN FACTURA N° 002-001-531							
18/01/2013	155222	RTP	1296	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.31	
18/01/2013	155222	RTP	1296	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.31
TOTAL						1.31	1.31
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A ESPINOSA YOLANDA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1296							
18/01/2013	155224	RTP	1297	2.1.1.03	PROVEEDORES	7.99	
18/01/2013	155224	RTP	1297	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		7.99
TOTAL						7.99	7.99
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1297							
18/01/2013	155225	RTP	1298	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.95	
18/01/2013	155225	RTP	1298	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.95
TOTAL						3.95	3.95
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORIZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1298							
18/01/2013	155653	IT	75	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	391.83	
18/01/2013	155653	IT	75	1.1.2.01	CLIENTES		391.83
TOTAL						391.83	391.83
<b>Descripción:</b> AUTOCOMERCIO ASTUDILLO CANCELA LA FACTURA N° 001-001-3254 CON CHEQUE N° 3377							
18/01/2013	155778	ET	9	2.1.1.03	PROVEEDORES	701.76	
18/01/2013	155778	ET	9	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		701.76
TOTAL						701.76	701.76
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS A TECNOVA CON CHEQUE N° 1231 FACTURAS N° 187367. 290833							
18/01/2013	155783	ET	13	2.1.1.03	PROVEEDORES	508.37	
18/01/2013	155783	ET	13	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		508.37
TOTAL						508.37	508.37
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS A CECILIA SOLORIZANO CON CHEQUE N° 1232 FACTURAS N° 38734. 38646							
18/01/2013	155784	ET	14	2.1.1.03	PROVEEDORES	153.61	
18/01/2013	155784	ET	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		153.61
TOTAL						153.61	153.61
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS AL PROVEEDOR KARPAO CON CHEQUE N° 1234 FACTURA N° 5191							
18/01/2013	155785	ET	15	2.1.1.03	PROVEEDORES	338.55	

18/01/2013	155785	ET	15	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		338.55
						TOTAL	338.55
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS AL PROVEEDOR MIRASOL CON CHEQUE N° 1235 FACTURA N° 76641							
18/01/2013	155787	ET	17	2.1.1.03	PROVEEDORES		32.09
18/01/2013	155787	ET	17	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		32.09
						TOTAL	32.09
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS ADECO CON CHEQUE N° 1236 FACTURA N° 24176							
18/01/2013	155789	ET	19	2.1.1.03	PROVEEDORES		159.97
18/01/2013	155789	ET	19	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		159.97
						TOTAL	159.97
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS A TRADESSA LA FACTURA N° 002-001-470. CON CHEQUE N° 1237							
18/01/2013	155785	ET	134	2.1.1.11.001	9.35% Aporte Individual IESS		54.96
18/01/2013	155785	ET	134	1.1.1.01.001	Caja General		54.96
						TOTAL	54.96
<b>Descripción:</b> CANCELAMOS A TRADESSA LA FACTURA N° 002-001-470. CON CHEQUE N° 1237							
21/01/2013	154962	CPSG	1	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		2.61
21/01/2013	154962	CPSG	1	5.2.1.03.015	Útiles de oficina		21.79
21/01/2013	154962	CPSG	1	2.1.1.03	PROVEEDORES		24.4
						TOTAL	24.4
<b>Descripción:</b> COMPRA DE BLOCKS DE RETENCIONES SEGÚN FACTURA N° 47267							
21/01/2013	154965	CP	12	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		40.01
21/01/2013	154965	CP	12	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		336.40
21/01/2013	154965	CP	12	2.1.1.03	PROVEEDORES		376.41
						TOTAL	376.41
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN LA FACTURA N° 001-003-190758 CREDITO 30 DIAS							
21/01/2013	155285	RTP	1320	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.52
21/01/2013	155285	RTP	1320	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.52
						TOTAL	0.52
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1320							
21/01/2013	155287	RTP	1321	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.22
21/01/2013	155287	RTP	1321	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.22
						TOTAL	0.22
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1321							
21/01/2013	155791	DEP	3	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		18,500.00
21/01/2013	155791	DEP	3	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		18,500.00
						TOTAL	18,500.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN EL CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 7380082							
21/01/2013	155797	ET	25	2.1.1.03	PROVEEDORES		24.18
21/01/2013	155797	ET	25	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		24.18
						TOTAL	24.18

**Descripción:** CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS DE LA FACTURA N° 47267. EN EFECTIVO

21/01/2013	155800	DEP	5	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	280.00	
21/01/2013	155800	DEP	5	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		280.00
TOTAL						280.00	280.00

**Descripción:** SE REALIZA EL DEPOSITO EN EL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 7380083

22/01/2013	154966	CP	13	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	69.92	
22/01/2013	154966	CP	13	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	586.66	
22/01/2013	154966	CP	13	2.1.1.03	PROVEEDORES		656.58
TOTAL						656.58	656.58

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 002-001-29249 CREDITO DE 30 DIAS

22/01/2013	154967	CP	14	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	17.75	
22/01/2013	154967	CP	14	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	147.90	
22/01/2013	154967	CP	14	2.1.1.03	PROVEEDORES		165.65
TOTAL						165.65	165.65

**Descripción:** COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL SEGUN FACTURA N° 001-002-187 CREDITO DE 30 DIAS

22/01/2013	155004	FC	3301	1.1.2.01	CLIENTES	264.32	
22/01/2013	155004	FC	3301	5.1.1.01.01	Costos de Venta	148.72	
22/01/2013	155004	FC	3301	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		148.72
22/01/2013	155004	FC	3301	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		28.32
22/01/2013	155004	FC	3301	4.1.1.01	VENTAS		236.00
TOTAL						413.04	413.04

**Descripción:** VENTA AL SR. ARTURO PACHECO CON FACTURA N° 001-001-3301. CREDITO

22/01/2013	155005	FC	3302	1.1.2.01	CLIENTES	95.20	
22/01/2013	155005	FC	3302	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.50	
22/01/2013	155005	FC	3302	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.50
22/01/2013	155005	FC	3302	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		10.20
22/01/2013	155005	FC	3302	4.1.1.01	VENTAS		85.00
TOTAL						96.70	96.70

**Descripción:** VENTA A JUAN DURAN CON FACTURA N° 001-001-3302 AL COTNADO

22/01/2013	155006	FC	3303	1.1.2.01	CLIENTES	483.84	
22/01/2013	155006	FC	3303	5.1.1.01.01	Costos de Venta	216.55	
22/01/2013	155006	FC	3303	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		216.55
22/01/2013	155006	FC	3303	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		51.84
22/01/2013	155006	FC	3303	4.1.1.01	VENTAS		432.00
TOTAL						700.39	700.39

**Descripción:** VENTA AL SR MAURICIO LEON SEGUN FACTURA N° 001-001-3303. CANCELADO AL CONTADO

22/01/2013	155007	FC	3304	1.1.2.01	CLIENTES	1,164.80	
22/01/2013	155007	FC	3304	5.1.1.01.01	Costos de Venta	393.67	
22/01/2013	155007	FC	3304	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		393.67
22/01/2013	155007	FC	3304	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		124.80
22/01/2013	155007	FC	3304	4.1.1.01	VENTAS		1040,00
TOTAL						1,558.47	1,558.47

**Descripción:** SE VENDE A EMBOMACHALA MERCADERÍA SEGUN FACTURA N° 001-001-3304. CANCELA CON CHEQUE

22/01/2013	155009	FC	3306	1.1.2.01	CLIENTES	507.25	
22/01/2013	155009	FC	3306	5.1.1.01.01	Costos de Venta	249.37	
22/01/2013	155009	FC	3306	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		249.37
22/01/2013	155009	FC	3306	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		54.35
22/01/2013	155009	FC	3306	4.1.1.01	VENTAS		452.90
TOTAL						756.62	756.62

**Descripción:** SE VENDE A ACUMERIDA CIA LTDA MERCADERIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3306. AL CONTADO

22/01/2013	155010	FC	3307	1.1.2.01	CLIENTES	491.46	
22/01/2013	155010	FC	3307	5.1.1.01.01	Costos de Venta	200.33	
22/01/2013	155010	FC	3307	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		200.33
22/01/2013	155010	FC	3307	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		52.66
22/01/2013	155010	FC	3307	4.1.1.01	VENTAS		438.80
TOTAL						691.79	691.79

**Descripción:** SE VENDE AL SR ROMULO SALAZAR MERCADERIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3307 PAGO AL CONTADO

22/01/2013	155058	RTC	7	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	37.44	
22/01/2013	155058	RTC	7	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	10.40	
22/01/2013	155058	RTC	7	1.1.2.01	CLIENTES		47.84
TOTAL						47.84	47.84

**Descripción:** EMBOMACHALA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-42390

22/01/2013	155060	RTC	8	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	4.53	
22/01/2013	155060	RTC	8	1.1.2.01	CLIENTES		4.53
TOTAL						4.53	4.53

**Descripción:** ACUAMERICA CIA LTDA ENVIA LA RETENCION Nº 001-001-1398

22/01/2013	155079	IT	9	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,573.22	
22/01/2013	155079	IT	9	1.1.2.01	CLIENTES		1,573.22
TOTAL						1,573.22	1,573.22

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

22/01/2013	155232	RTP	1302	2.1.1.03	PROVEEDORES	5.87	
22/01/2013	155232	RTP	1302	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		5.87
TOTAL						5.87	5.87

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1302

22/01/2013	155233	RTP	1303	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.48	
22/01/2013	155233	RTP	1303	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.48
TOTAL						1.48	1.48

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A FAUSTO TRUJILLO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1303

23/01/2013	154968	CP	15	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	39.82	
23/01/2013	154968	CP	15	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	334.86	
23/01/2013	154968	CP	15	2.1.1.03	PROVEEDORES		374.68
TOTAL						374.68	374.68

**Descripción:** COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-191080 CREDITO DE 30 DÍAS

23/01/2013	154969	CP	16	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	61.82	
------------	--------	----	----	--------------	-------------------	-------	--

23/01/2013	154969	CP	16	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	515.15	
23/01/2013	154969	CP	16	2.1.1.03	PROVEEDORES		576.97
TOTAL						576.97	576.97

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-191087

23/01/2013	154970	CP	17	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	55.71	
23/01/2013	154970	CP	17	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	467.29	
23/01/2013	154970	CP	17	2.1.1.03	PROVEEDORES		523.00
TOTAL						523.00	5230.00

**Descripción:** COMPRA A REPUESTOS AUTOMOTRICES REINA DEL CISNE SEGUN LA FACTURA Nº 001-001-521

23/01/2013	154972	CP	19	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	103.99	
23/01/2013	154972	CP	19	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	870.62	
23/01/2013	154972	CP	19	2.1.1.03	PROVEEDORES		974.61
TOTAL						974.61	974.61

**Descripción:** COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4046 CREDITO DE 30 DIAS

23/01/2013	154973	CP	20	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	14.83	
23/01/2013	154973	CP	20	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	127.05	
23/01/2013	154973	CP	20	2.1.1.03	PROVEEDORES		141.88
TOTAL						141.88	141.88

**Descripción:** COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA Nº 002-001-538 CREDITO DE 30 DÍAS

23/01/2013	154975	CPSG	2	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	13.18	
23/01/2013	154975	CPSG	2	5.2.1.03.015	Útiles de oficina	109.82	
23/01/2013	154975	CPSG	2	2.1.1.03	PROVEEDORES		123.00
TOTAL						123.00	123.00

**Descripción:** COMPRA UTILES DE OFICINA A EDITORIAL AMAZONAS FACTURA Nº 001-001-47296

23/01/2013	155011	FC	3308	1.1.2.01	CLIENTES	171.36	
23/01/2013	155011	FC	3308	5.1.1.01.01	Costos de Venta	45.42	
23/01/2013	155011	FC	3308	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		45.42
23/01/2013	155011	FC	3308	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		18.36
23/01/2013	155011	FC	3308	4.1.1.01	VENTAS		153
TOTAL						216.78	216.78

**Descripción:** VENTA AL SR CARLOS SANTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3308. AL CONTADO LA MERCADERIA

23/01/2013	155012	FC	3309	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
23/01/2013	155012	FC	3309	5.1.1.01.01	Costos de Venta	48.65	
23/01/2013	155012	FC	3309	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		48.65
23/01/2013	155012	FC	3309	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
23/01/2013	155012	FC	3309	4.1.1.01	VENTAS		118
TOTAL						180.81	180.81

**Descripción:** VENTA AL SR. JORGE TACURI MERCADERIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3309. AL CONTADO

23/01/2013	155013	FC	3310	1.1.2.01	CLIENTES	534.24	
23/01/2013	155013	FC	3310	5.1.1.01.01	Costos de Venta	246.56	
23/01/2013	155013	FC	3310	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		246.56
23/01/2013	155013	FC	3310	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		57.24
23/01/2013	155013	FC	3310	4.1.1.01	VENTAS		477.00

					TOTAL	780.80	780.80
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR MARCELO CALLE DE MERCADERIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3310 VENTA AL CONTADO							
23/01/2013	155014	FC	3311	1.1.2.01	CLIENTES	655.20	
23/01/2013	155014	FC	3311	5.1.1.01.01	Costos de Venta	231.62	
23/01/2013	155014	FC	3311	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		231.62
23/01/2013	155014	FC	3311	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		70.20
23/01/2013	155014	FC	3311	4.1.1.01	VENTAS		585.00
					TOTAL	886.82	886.82
<b>Descripción:</b> SE VENDE MERCADETIA AL SR SANTIAGO VELEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3311 PAGO AL CONTADO							
23/01/2013	155015	FC	3312	1.1.2.01	CLIENTES	607.04	
23/01/2013	155015	FC	3312	5.1.1.01.01	Costos de Venta	258.56	
23/01/2013	155015	FC	3312	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		258.56
23/01/2013	155015	FC	3312	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		65.04
23/01/2013	155015	FC	3312	4.1.1.01	VENTAS		542.00
					TOTAL	865.60	865.60
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR FREDDY GAVILANES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3312 PAGO AL CONTADO							
23/01/2013	155061	RTC	9	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.85	
23/01/2013	155061	RTC	9	1.1.2.01	CLIENTES		5.85
					TOTAL	5.85	5.85
<b>Descripción:</b> SR SANTIAGO VELEZ ENTREGA LA RETENCION Nº 001-001-2115							
23/01/2013	155062	RTC	10	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	22.45	
23/01/2013	155062	RTC	10	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	6.24	
23/01/2013	155062	RTC	10	1.1.2.01	CLIENTES		28.69
					TOTAL	28.69	28.69
<b>Descripción:</b> MIRASOL S.A. ENVIA LA RETENCION Nº 001-008-50071 DE LA FACTURA Nº 001-001-3316							
23/01/2013	155080	IT	10	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	2,094.15	
23/01/2013	155080	IT	10	1.1.2.01	CLIENTES		2,094.15
					TOTAL	2,094.15	2,094.15
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS RECIBIDAS DEL DIA							
23/01/2013	155234	RTP	1304	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.35	
23/01/2013	155234	RTP	1304	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.35
					TOTAL	3.35	3.35
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1304							
23/01/2013	155235	RTP	1305	2.1.1.03	PROVEEDORES	5.15	
23/01/2013	155235	RTP	1305	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		5.15
					TOTAL	5.15	5.15
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1305							
23/01/2013	155236	RTP	1306	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.67	
23/01/2013	155236	RTP	1306	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.67
					TOTAL	4.67	4.67
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A ZOILA CONTENTO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1306							

23/01/2013	155238	RTP	1308	2.1.1.03	PROVEEDORES	8.71	
23/01/2013	155238	RTP	1308	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		8.71
TOTAL						8.71	8.71
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1308							
23/01/2013	155239	RTP	1309	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.28	
23/01/2013	155239	RTP	1309	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.28
TOTAL						1.28	1.28
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A YOLANDA A ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-0							
23/01/2013	155290	RTP	1322	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.10	
23/01/2013	155290	RTP	1322	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.10
TOTAL						1.10	1.10
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1309							
23/01/2013	155802	ET	29	2.1.1.03	PROVEEDORES	518.33	
23/01/2013	155802	ET	29	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		518.33
TOTAL						518.33	518.33
<b>Descripción:</b> SE CANCELA A CONTENTO NARANJO ZOILA SEGUN FACTURA N° 5217 CON CHEQUE N° 1238							
23/01/2013	155805	ET	32	2.1.1.03	PROVEEDORES	121.90	
23/01/2013	155805	ET	32	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		121.90
TOTAL						121.90	121.90
<b>Descripción:</b> CANCELA FACTURA N 47296 DE UTILES							
23/01/2013	156663	IT	138	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	100.00	
23/01/2013	156663	IT	138	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		100.00
TOTAL						100.00	100.00
<b>Descripción:</b> SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 6277335							
24/01/2013	154981	CP	27	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	49.14	
24/01/2013	154981	CP	27	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	409.50	
24/01/2013	154981	CP	27	2.1.1.03	PROVEEDORES		458.64
TOTAL						458.64	458.64
<b>Descripción:</b> COMPRA A CRUZ ALEXANDRA CON FACTURA N° 001-001-31. PAGO AL CONTADO							
24/01/2013	154982	CP	28	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	17.14	
24/01/2013	154982	CP	28	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	142.8	
24/01/2013	154982	CP	28	2.1.1.03	PROVEEDORES		159.94
TOTAL						159.94	159.94
<b>Descripción:</b> COMPRA GARNER ESPINOSA C.A. CON FACTURA N° 003-001-15638. CON CREDITO DE 30 DIAS							
24/01/2013	154983	CP	29	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	1.94	
24/01/2013	154983	CP	29	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	19.16	
24/01/2013	154983	CP	29	2.1.1.03	PROVEEDORES		21.10
TOTAL						21.10	21.10
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA S.A. CON FACTURA N° 003-001-293690 CREDITO DE 30 DÍAS							
24/01/2013	155016	FC	3313	1.1.2.01	CLIENTES	60.82	
24/01/2013	155016	FC	3313	5.1.1.01.01	Costos de Venta	22.54	



24/01/2013	155016	FC	3313	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		22.54
24/01/2013	155016	FC	3313	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.52
24/01/2013	155016	FC	3313	4.1.1.01	VENTAS		54.3
TOTAL						83.36	83.36

**Descripción:** VENTA AL SR RENE ALCARADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3313 AL CONTADO EL PAGO

24/01/2013	155017	FC	3314	1.1.2.01	CLIENTES	110.21	
24/01/2013	155017	FC	3314	5.1.1.01.01	Costos de Venta	32.84	
24/01/2013	155017	FC	3314	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		32.84
24/01/2013	155017	FC	3314	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		11.81
24/01/2013	155017	FC	3314	4.1.1.01	VENTAS		98.4
TOTAL						143.05	143.05

**Descripción:** VENTA SRA DIANA CALDERON DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3314 PAGO AL CONTADO

24/01/2013	155018	FC	3315	1.1.2.01	CLIENTES	453.60	
24/01/2013	155018	FC	3315	5.1.1.01.01	Costos de Venta	206.23	
24/01/2013	155018	FC	3315	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		206.23
24/01/2013	155018	FC	3315	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		48.60
24/01/2013	155018	FC	3315	4.1.1.01	VENTAS		405.00
TOTAL						659.83	659.83

**Descripción:** VENTA AL SR RENE LAIMA SEGUN FACTUA N 001-001-3315 PAGO AL CONTADO

24/01/2013	155081	IT	11	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	624.63	
24/01/2013	155081	IT	11	1.1.2.01	CLIENTES		624.63
TOTAL						624.63	624.63

**Descripción:** 'INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA

24/01/2013	155229	RTP	1300	2.1.1.03	PROVEEDORES	18.84	
24/01/2013	155229	RTP	1300	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.10
24/01/2013	155229	RTP	1300	2.1.1.09.008	30% Retención Fuente IVA		14.74
TOTAL						18.84	18.84

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CRUZ ALEXANDRA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1300

24/01/2013	155240	RTP	1310	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.43	
24/01/2013	155240	RTP	1310	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.43
TOTAL						1.43	1.43

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1310

24/01/2013	155806	ET	33	2.1.1.03	PROVEEDORES	439.80	
24/01/2013	155806	ET	33	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		439.80
TOTAL						439.80	439.80

**Descripción:** SE CANCELA A CRUZ ALEXANDRA FACTURA Nº 31 AL CONTDO EN EFECTIVO

25/01/2013	154984	CP	30	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	5.69	
25/01/2013	154984	CP	30	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	50.45	
25/01/2013	154984	CP	30	2.1.1.03	PROVEEDORES		56.14
TOTAL						56.14	56.14

**Descripción:** COMPRA TECNOVA Nº 003001293954

25/01/2013	155019	FC	3316	1.1.2.01	CLIENTES	698.54	
------------	--------	----	------	----------	----------	--------	--

25/01/2013	155019	FC	3316	5.1.1.01.01	Costos de Venta	228.47	
25/01/2013	155019	FC	3316	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		228.47
25/01/2013	155019	FC	3316	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		74.84
25/01/2013	155019	FC	3316	4.1.1.01	VENTAS		623.7
TOTAL						927.01	927.01

**Descripción:** VENTA A MIRASOL S.A. MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3316

25/01/2013	155020	FC	3317	1.1.2.01	CLIENTES	10.08	
25/01/2013	155020	FC	3317	5.1.1.01.01	Costos de Venta	2.64	
25/01/2013	155020	FC	3317	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		2.64
25/01/2013	155020	FC	3317	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.08
25/01/2013	155020	FC	3317	4.1.1.01	VENTAS		9.00
TOTAL						12.72	12.72

**Descripción:** VENTA AL SR. MIGUEL YUNGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3317 PAGO AL CONTADO

25/01/2013	155021	FC	3318	1.1.2.01	CLIENTES	282.24	
25/01/2013	155021	FC	3318	5.1.1.01.01	Costos de Venta	123.00	
25/01/2013	155021	FC	3318	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		123.00
25/01/2013	155021	FC	3318	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		30.24
25/01/2013	155021	FC	3318	4.1.1.01	VENTAS		252.00
TOTAL						405.24	405.24

**Descripción:** SE VENDE A ROCAS Y ROJAS CIA LTDA. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3318 PAGO CON CHEQUE

25/01/2013	155022	FC	3319	1.1.2.01	CLIENTES	265.44	
25/01/2013	155022	FC	3319	5.1.1.01.01	Costos de Venta	133.53	
25/01/2013	155022	FC	3319	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		133.53
25/01/2013	155022	FC	3319	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		28.44
25/01/2013	155022	FC	3319	4.1.1.01	VENTAS		237.00
TOTAL						398.97	398.97

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS RODRIGUEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3319 PAGO AL CONTADO

25/01/2013	155023	FC	3320	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
25/01/2013	155023	FC	3320	5.1.1.01.01	Costos de Venta	48.62	
25/01/2013	155023	FC	3320	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		48.62
25/01/2013	155023	FC	3320	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
25/01/2013	155023	FC	3320	4.1.1.01	VENTAS		118.00
TOTAL						180.78	180.78

**Descripción:** VENTA AL SR CHRISTIAN ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3320 PAGO AL CONTADO

25/01/2013	155024	FC	3321	1.1.2.01	CLIENTES	328.83	
25/01/2013	155024	FC	3321	5.1.1.01.01	Costos de Venta	152.77	
25/01/2013	155024	FC	3321	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		152.77
25/01/2013	155024	FC	3321	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		35.23
25/01/2013	155024	FC	3321	4.1.1.01	VENTAS		293.60
TOTAL						481.60	481.60

**Descripción:** VENTA AL SR ANGEL JARA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3321 PAGO AL CONTADO

25/01/2013	155025	FC	3322	1.1.2.01	CLIENTES	25.00	
25/01/2013	155025	FC	3322	5.1.1.01.01	Costos de Venta	11.65	
25/01/2013	155025	FC	3322	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		11.65
25/01/2013	155025	FC	3322	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.68

25/01/2013	155025	FC	3322	4.1.1.01	VENTAS		22.32
						TOTAL	36.65
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR GUIDO PALACIOS CON FACTURA Nº 001-001-3322. EL PAGO SE REALIZA AL CONTADO							36.65
25/01/2013	155063	RTC	11	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.52	
25/01/2013	155063	RTC	11	1.1.2.01	CLIENTES		2.52
						TOTAL	2.52
<b>Descripción:</b> ROCAZ ROJAS CIA LTDA ENVIA LA RETENCION Nº 001-001-1954							2.52
25/01/2013	155082	IT	12	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	761.51	
25/01/2013	155082	IT	12	1.1.2.01	CLIENTES		761.51
						TOTAL	761.51
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA EL DINERO RECIBIDO DE LAS VENTAS DEL DIA							761.51
25/01/2013	155243	RTP	1313	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.50	
25/01/2013	155243	RTP	1313	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.50
						TOTAL	0.50
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1313							0.50
26/01/2013	155026	FC	3323	1.1.2.01	CLIENTES	19.26	
26/01/2013	155026	FC	3323	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.70	
26/01/2013	155026	FC	3323	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.70
26/01/2013	155026	FC	3323	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.06
26/01/2013	155026	FC	3323	4.1.1.01	VENTAS		17.20
						TOTAL	23.96
<b>Descripción:</b> 'VENTA A CONCUETO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3323							23.96
26/01/2013	155083	IT	13	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	19.26	
26/01/2013	155083	IT	13	1.1.2.01	CLIENTES		19.26
						TOTAL	19.26
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO DEL DIA							19.26
26/01/2013	155810	ET	36	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	30.24	
26/01/2013	155810	ET	36	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		30.24
						TOTAL	30.24
<b>Descripción:</b> EMITEN UNA NOTA DE DEBITO POR EL ENTREGA DE LA CHEQUERA Nº 1671062/879300							30.24
27/01/2013	155652	IT	74	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	22.18	
27/01/2013	155652	IT	74	1.1.2.01	CLIENTES		22.18
						TOTAL	22.18
<b>Descripción:</b> MIRASOL S.A. CANCELA LA FACTURA Nº 001-001-3167 EN EFECTIVO							22.18
28/01/2013	155027	FC	3324	1.1.2.01	CLIENTES	235.20	
28/01/2013	155027	FC	3324	5.1.1.01.01	Costos de Venta	7.51	
28/01/2013	155027	FC	3324	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		7.51
28/01/2013	155027	FC	3324	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		25.20
28/01/2013	155027	FC	3324	4.1.1.01	VENTAS		210.00
						TOTAL	242.71
<b>Descripción:</b> SE VENDE AL SR JOSE GUARQUILLA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3324 PAGO AL CONTADO							242.71

28/01/2013	155084	IT	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	235.20	
28/01/2013	155084	IT	14	1.1.2.01	CLIENTES		235.20
TOTAL						235.20	235.20

**Descripción:** INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO EL DIA

28/01/2013	155649	IT	71	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	25.77	
28/01/2013	155649	IT	71	1.1.2.01	CLIENTES		25.77
TOTAL						25.77	25.77

**Descripción:** PLASTICOS RIVAL CANCELA LA FACTURA No. 001-001-3212 y 3225 CON CHEQUE No. 8022

28/01/2013	155650	IT	72	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	844.16	
28/01/2013	155650	IT	72	1.1.2.01	CLIENTES		844.16
TOTAL						844.16	844.16

**Descripción:** SECOHI CANCELA LAS FACTURAS N° 001-001-32133264 EN EFECTIVO

28/01/2013	155807	DEP	6	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	586.08	
28/01/2013	155807	DEP	6	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		586.08
TOTAL						586.08	586.08

**Descripción:** SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 3908671

28/01/2013	159734	DEP	187	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	391.83	
28/01/2013	159734	DEP	187	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		391.83
TOTAL						391.83	391.83

**Descripción:** SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 3912088

28/01/2013	159735	DEP	188	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	900.00	
28/01/2013	159735	DEP	188	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		900.00
TOTAL						900.00	900.00

**Descripción:** SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 3914683

28/01/2013	159736	DEP	189	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	540.00	
28/01/2013	159736	DEP	189	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		540.00
TOTAL						540.00	540.00

**Descripción:** SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 3928347

28/01/2013	159737	DEP	190	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	3,000.00	
28/01/2013	159737	DEP	190	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		3,000.00
TOTAL						3,000.00	3,000.00

**Descripción:** SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA SEGUN EL DOCUMENTO N° 3950303

29/01/2013	154985	CP	31	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	3.80	
29/01/2013	154985	CP	31	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	31.63	
29/01/2013	154985	CP	31	2.1.1.03	PROVEEDORES		35.43
TOTAL						35.43	35.43

**Descripción:** COMPRA TECNOVA S.A. CON FACTURA N° 003-001-294306. CREDITO DE 30 DIAS

29/01/2013	154986	CP	32	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	23.57	
29/01/2013	154986	CP	32	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	199.43	
29/01/2013	154986	CP	32	2.1.1.03	PROVEEDORES		223.00

TOTAL						223.00	223.00
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA CON FACTURA Nº 001-003-191776 CREDITO 30 DIAS							
29/01/2013	154988	CP	34	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	28.97	
29/01/2013	154988	CP	34	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	241.40	
29/01/2013	154988	CP	34	2.1.1.03	PROVEEDORES		270.37
TOTAL						270.37	270.37
<b>Descripción:</b> COMPRA A ECUSISTEMAS DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-002-204. CREDITO DE 30 DÍAS							
29/01/2013	155028	FC	3325	1.1.2.01	CLIENTES	72.24	
29/01/2013	155028	FC	3325	5.1.1.01.01	Costos de Venta	23.45	
29/01/2013	155028	FC	3325	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		23.45
29/01/2013	155028	FC	3325	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		7.74
29/01/2013	155028	FC	3325	4.1.1.01	VENTAS		64.50
TOTAL						95.69	95.69
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR ALFREDO NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3325 PAGO AL CONTADO							
29/01/2013	155029	FC	3326	1.1.2.01	CLIENTES	265.44	
29/01/2013	155029	FC	3326	5.1.1.01.01	Costos de Venta	133.93	
29/01/2013	155029	FC	3326	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		133.93
29/01/2013	155029	FC	3326	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		28.44
29/01/2013	155029	FC	3326	4.1.1.01	VENTAS		237.00
TOTAL						399.37	399.37
<b>Descripción:</b> SE VENDE AL SR ANGEL BUENAÑO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3326 PAGO AL CONTADO							
29/01/2013	155032	FC	3329	1.1.2.01	CLIENTES	28.00	
29/01/2013	155032	FC	3329	5.1.1.01.01	Costos de Venta	14.13	
29/01/2013	155032	FC	3329	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		14.13
29/01/2013	155032	FC	3329	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.00
29/01/2013	155032	FC	3329	4.1.1.01	VENTAS		25.00
TOTAL						42.13	42.13
<b>Descripción:</b> VENTA A LA SRA CORREA DELIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3329 PAGO AL CONTADO							
29/01/2013	155033	FC	3330	1.1.2.01	CLIENTES	1,034.88	
29/01/2013	155033	FC	3330	5.1.1.01.01	Costos de Venta	69.46	
29/01/2013	155033	FC	3330	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		69.46
29/01/2013	155033	FC	3330	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		110.88
29/01/2013	155033	FC	3330	4.1.1.01	VENTAS		924.00
TOTAL						1,104.34	1,104.34
<b>Descripción:</b> SE VENDE A LA SEÑORA OLIVA JIMENEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3330 PAGO AL CONTADO							
29/01/2013	155085	IT	15	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,400.56	
29/01/2013	155085	IT	15	1.1.2.01	CLIENTES		1,400.56
TOTAL						1,400.56	1,400.56
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA							
29/01/2013	155244	RTP	1314	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.41	
29/01/2013	155244	RTP	1314	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.41
TOTAL						2.41	2.41
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A FAUSTRO TRUJILLO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1313							

29/01/2013	155245	RTP	1315	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.32	
29/01/2013	155245	RTP	1315	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.32
TOTAL						0.32	0.32

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1315

29/01/2013	155246	RTP	1316	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.99	
29/01/2013	155246	RTP	1316	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.99
TOTAL						1.99	1.99

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1316

30/01/2013	154989	CP	35	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	42.05	
30/01/2013	154989	CP	35	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	353.41	
30/01/2013	154989	CP	35	2.1.1.03	PROVEEDORES		395.46
TOTAL						395.46	395.46

**Descripción:** COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-191941 CREDITO DE 30 DIAS

30/01/2013	154990	CP	36	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	6.75	
30/01/2013	154990	CP	36	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	60.25	
30/01/2013	154990	CP	36	2.1.1.03	PROVEEDORES		67.00
TOTAL						67.00	67.00

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39442 CREDITO DE 30 DIAS

30/01/2013	155035	FC	3332	1.1.2.01	CLIENTES	288.96	
30/01/2013	155035	FC	3332	5.1.1.01.01	Costos de Venta	131.64	
30/01/2013	155035	FC	3332	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		131.64
30/01/2013	155035	FC	3332	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		30.96
30/01/2013	155035	FC	3332	4.1.1.01	VENTAS		258.00
TOTAL						420.60	420.60

**Descripción:** VENTA AL SR MIGUEL SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3332

30/01/2013	155036	FC	3333	1.1.2.01	CLIENTES	329.50	
30/01/2013	155036	FC	3333	5.1.1.01.01	Costos de Venta	153.48	
30/01/2013	155036	FC	3333	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		153.48
30/01/2013	155036	FC	3333	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		35.30
30/01/2013	155036	FC	3333	4.1.1.01	VENTAS		294.20
TOTAL						482.98	482.98

**Descripción:** VENTA AL SR SANTIAGO DURAN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3333 PAGO CONTADO

30/01/2013	155037	FC	3334	1.1.2.01	CLIENTES	40.01	
30/01/2013	155037	FC	3334	5.1.1.01.01	Costos de Venta	9.36	
30/01/2013	155037	FC	3334	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		9.36
30/01/2013	155037	FC	3334	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.29
30/01/2013	155037	FC	3334	4.1.1.01	VENTAS		35.72
TOTAL						49.37	49.37

**Descripción:** VENTA AL SR MARIANO COJILEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3334 PAGO AL CONTADO

30/01/2013	155038	FC	3335	1.1.2.01	CLIENTES	235.20	
30/01/2013	155038	FC	3335	5.1.1.01.01	Costos de Venta	148.02	
30/01/2013	155038	FC	3335	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		148.02

30/01/2013	155038	FC	3335	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		25.20
30/01/2013	155038	FC	3335	4.1.1.01	VENTAS		210.00
						TOTAL	383.22
							383.22

**Descripción:** VENTA AL SR BALTAZAR AGUALSACA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3335 PAGO AL CONTADO

30/01/2013	155086	IT	16	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		893.67
30/01/2013	155086	IT	16	1.1.2.01	CLIENTES		893.67
						TOTAL	893.67
							893.67

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA

30/01/2013	155247	RTP	1317	2.1.1.03	PROVEEDORES		3.53
30/01/2013	155247	RTP	1317	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.53
						TOTAL	3.53
							3.53

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1317

30/01/2013	155282	RTP	1319	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.60
30/01/2013	155282	RTP	1319	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.60
						TOTAL	0.60
							0.60

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1319

30/01/2013	155637	IT	63	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		329.50
30/01/2013	155637	IT	63	1.1.2.01	CLIENTES		329.50
						TOTAL	329.50
							329.50

**Descripción:** SANTIAGO DURAN CANCELA FACTURA Nº 001-001-3333. CON CHEQUE Nº 998 DEL BANCO GUAYAQUIL

31/01/2013	154991	CP	37	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		17.75
31/01/2013	154991	CP	37	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		147.90
31/01/2013	154991	CP	37	2.1.1.03	PROVEEDORES		165.65
						TOTAL	165.65
							165.65

**Descripción:** COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL CON FACTURA Nº 001-002-210 CREDITO DE 30 DIAS

31/01/2013	155039	FC	3336	1.1.2.01	CLIENTES		24.64
31/01/2013	155039	FC	3336	5.1.1.01.01	Costos de Venta		7.31
31/01/2013	155039	FC	3336	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		7.31
31/01/2013	155039	FC	3336	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.64
31/01/2013	155039	FC	3336	4.1.1.01	VENTAS		22.00
						TOTAL	31.95
							31.95

**Descripción:** VENTA AL SR JORGE SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3336 PAGO AL CONTADO

31/01/2013	155040	FC	3337	1.1.2.01	CLIENTES		250.88
31/01/2013	155040	FC	3337	5.1.1.01.01	Costos de Venta		152.54
31/01/2013	155040	FC	3337	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		152.54
31/01/2013	155040	FC	3337	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.88
31/01/2013	155040	FC	3337	4.1.1.01	VENTAS		224.00
						TOTAL	403.42
							403.42

**Descripción:** VENTA AL CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3337 PAGO AL CONTADO

31/01/2013	155042	FC	3338	1.1.2.01	CLIENTES		622.72
31/01/2013	155042	FC	3338	5.1.1.01.01	Costos de Venta		265.85
31/01/2013	155042	FC	3338	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		265.85

31/01/2013	155042	FC	3338	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		66.72
31/01/2013	155042	FC	3338	4.1.1.01	VENTAS		556.00
TOTAL						888.57	888.57

**Descripción:** VENTA AL SR ALGONSO SIGUENZA SEGUN FACTURA N° 001-0013338 PAGO AL CONTADO

31/01/2013	155044	FC	3340	1.1.2.01	CLIENTES	408.80	
31/01/2013	155044	FC	3340	5.1.1.01.01	Costos de Venta	122.92	
31/01/2013	155044	FC	3340	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		122.92
31/01/2013	155044	FC	3340	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		43.80
31/01/2013	155044	FC	3340	4.1.1.01	VENTAS		365.00
TOTAL						531.72	531.72

**Descripción:** VENTA AL SR DANILO LARA SEGUN FACTURA N° 001-001-3340 PAGO AL CONTADO

31/01/2013	155087	IT	17	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,301.48	
31/01/2013	155087	IT	17	1.1.2.01	CLIENTES		1,301.48
TOTAL						1,301.48	1,301.48

**Descripción:** INGRESA A CAJA EL EFECTIVO PERCIBIDO POR VENTAS DEL DIA

31/01/2013	155248	RTP	1318	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.48	
31/01/2013	155248	RTP	1318	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.48
TOTAL						1.48	1.48

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A FAUSTO TRUJILLO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1318

31/01/2013	155686	IT	78	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,116.96	
31/01/2013	155686	IT	78	1.1.2.01	CLIENTES		1,116.96
TOTAL						1,116.96	1,116.96

**Descripción:** EMBOMACHALA CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA N° 001-001-3304 CON CHEQUE N° 25659.

31/01/2013	155770	CTD	1	5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	657.92	
31/01/2013	155770	CTD	1	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS		61.52
31/01/2013	155770	CTD	1	2.1.1.15.001	Rol de Pagos		596.40
TOTAL						657.92	657.92

**Descripción:** SUELDOS Y SALARIOS

31/01/2013	155771	ET	3	2.1.1.15.001	Rol de Pagos	596.40	
31/01/2013	155771	ET	3	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		596.40
TOTAL						596.40	596.40

**Descripción:** PAGO DE SUELDO DE CONTADORA Y GERENTE

31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS	73.36	
31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.006	0.5% IECE	3.29	
31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.007	0.5% SETEC	3.29	
31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.008	Fondos de reserva	54.83	
31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo	54.83	
31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo	53.00	
31/01/2013	155875	CTD	2	5.2.1.02.011	Vacaciones	27.41	
31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.001	11.15% Aporte Patronal IESS		73.36
31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.002	0.5% SETEC		3.29
31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.003	0.5% IECE		3.29
31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva		54.83



31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo		54.83
31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo		53.00
31/01/2013	155875	CTD	2	2.1.1.13.008	Vacaciones		27.41
TOTAL						270.01	270.01

**Descripción:** SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

31/01/2013	155955	CTD	7	5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos	587.03	
31/01/2013	155955	CTD	7	1.2.2.05.025	Depreciación Acumulada		587.03
TOTAL						587.03	587.03

**Descripción:** SE REGISTRA LA DEPRECIACION DE UN MES DEL VEHICULO

31/01/2013	155958	CTD	10	5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación	7.59	
31/01/2013	155958	CTD	10	1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada		7.59
TOTAL						7.59	7.59

**Descripción:** DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DEL MES DE ENERO

31/01/2013	155962	CTD	13	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	465.08	
31/01/2013	155962	CTD	13	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	113.45	
31/01/2013	155962	CTD	13	2.1.1.07	12% IVA COBRADO	2,179.45	
31/01/2013	155962	CTD	13	2.1.1.09.008	30% Retención Fuente IVA	14.74	
31/01/2013	155962	CTD	13	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		2,644.53
31/01/2013	155962	CTD	13	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		113.45
31/01/2013	155962	CTD	13	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar		14.74
TOTAL						2,772.72	2,772.72

**Descripción:** SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104

31/01/2013	155965	CTD	16	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada	221.54	
31/01/2013	155965	CTD	16	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar		221.54
TOTAL						221.54	221.54

**Descripción:** SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IMTO A LA RENTA COBRADA

31/01/2013	158839	ET	392	5.2.2.01.004	Gastos Varios	350.00	
31/01/2013	158839	ET	392	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		350.00
TOTAL						350.00	350.00

**Descripción:** GASTO

01/02/2013	155045	FC	3341	1.1.2.01	CLIENTES	141.12	
01/02/2013	155045	FC	3341	5.1.1.01.01	Costos de Venta	53.07	
01/02/2013	155045	FC	3341	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		53.07
01/02/2013	155045	FC	3341	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		15.12
01/02/2013	155045	FC	3341	4.1.1.01	VENTAS		126.00
TOTAL						194.19	194.19

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS JARRO SEGUN LA FACTURA Nº 001-001-3341 PAGO AL CONTADO

01/02/2013	155047	FC	3343	1.1.2.01	CLIENTES	560.00	
01/02/2013	155047	FC	3343	5.1.1.01.01	Costos de Venta	41.52	
01/02/2013	155047	FC	3343	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		41.52
01/02/2013	155047	FC	3343	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		60.00
01/02/2013	155047	FC	3343	4.1.1.01	VENTAS		500.00
TOTAL						601.52	601.52

**Descripción:** SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3343 PAGO AL CONTADO

01/02/2013	155051	FC	3344	1.1.2.01	CLIENTES	1,852.93	
01/02/2013	155051	FC	3344	5.1.1.01.01	Costos de Venta	457.07	
01/02/2013	155051	FC	3344	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		457.07
01/02/2013	155051	FC	3344	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		198.53
01/02/2013	155051	FC	3344	4.1.1.01	VENTAS		1,654.40
TOTAL						2,310.00	2,310.00

**Descripción:** VENTA AL SR JORGE GUALPA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3344. PAGO CON CHEQUE Nº 1103

01/02/2013	155067	RTC	13	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	18.00	
01/02/2013	155067	RTC	13	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.00	
01/02/2013	155067	RTC	13	1.1.2.01	CLIENTES		23.00
TOTAL						23.00	23.00

**Descripción:** SERVIANDINA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-21803 DE LA FACTURA Nº 3343

01/02/2013	155088	FC	3345	1.1.2.01	CLIENTES	984.48	
01/02/2013	155088	FC	3345	5.1.1.01.01	Costos de Venta	149.68	
01/02/2013	155088	FC	3345	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		149.68
01/02/2013	155088	FC	3345	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		105.48
01/02/2013	155088	FC	3345	4.1.1.01	VENTAS		879.00
TOTAL						1,134.16	1,134.16

**Descripción:** VENTA AL SR JULIO MUÑOZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3345 PAGO AL CONTADO

01/02/2013	155093	CP	51	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	77.64	
01/02/2013	155093	CP	51	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	651.03	
01/02/2013	155093	CP	51	2.1.1.03	PROVEEDORES		728.67
TOTAL						728.67	728.67

**Descripción:** COMPRAS A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39485 A CREDITO DE 30 DIAS

01/02/2013	155094	CP	52	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	17.88	
01/02/2013	155094	CP	52	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	152.00	
01/02/2013	155094	CP	52	2.1.1.03	PROVEEDORES		169.88
TOTAL						169.88	169.88

**Descripción:** COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4075 A CREDITO DE 30 DIAS

01/02/2013	155308	RTP	1329	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.51	
01/02/2013	155308	RTP	1329	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.51
TOTAL						6.51	6.51

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1329

01/02/2013	155310	RTP	1330	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.52	
01/02/2013	155310	RTP	1330	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.52
TOTAL						1.52	1.52

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1330

01/02/2013	155313	IT	18	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	3,515.53	
01/02/2013	155313	IT	18	1.1.2.01	CLIENTES		3,515.53
TOTAL						3,515.53	3,515.53

**Descripción:** INGRESA A CAJA VENTAS DEL DIA

01/02/2013	155775	ET	6	2.1.1.03	PROVEEDORES	420.75	
01/02/2013	155775	ET	6	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		420.75
TOTAL						420.75	420.75

**Descripción:** SE CANCELA A LA CASA DEL FILTRO CON CHEQUE Nº 1243 LAS FACTURAS Nº 7467 - 74307

01/02/2013	155776	ET	7	2.1.1.03	PROVEEDORES	2,809.00	
01/02/2013	155776	ET	7	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,809.00
TOTAL						2,809.00	2,809.00

**Descripción:** SE CANCELA A CECILIA S. CON CHEQUE Nº 1242. FACTURAS Nº 38712. 38713. 38815. 38864. 38900

01/02/2013	155813	DEP	7	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	1,120.81	
01/02/2013	155813	DEP	7	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1,120.81
TOTAL						1,120.81	1,120.81

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO SEGUN COMPROBANTE Nº 5018568 Y 5028984

01/02/2013	156664	ET	130	5.2.1.02.053	Matricula de Vehículos	1,800.00	
01/02/2013	156664	ET	130	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		1,800.00
TOTAL						1,800.00	1,800.00

**Descripción:** SE REGISTRA EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO SEGUN CHEQUE Nº 1240

02/02/2013	155089	FC	3346	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
02/02/2013	155089	FC	3346	5.1.1.01.01	Costos de Venta	47.01	
02/02/2013	155089	FC	3346	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		47.01
02/02/2013	155089	FC	3346	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
02/02/2013	155089	FC	3346	4.1.1.01	VENTAS		118.00
TOTAL						179.17	179.17

**Descripción:** SE VENDE A LA SRA SUSANA JIMBO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3346 CANCELA EN EFECTIVO

02/02/2013	155090	FC	3347	1.1.2.01	CLIENTES	324.35	
02/02/2013	155090	FC	3347	5.1.1.01.01	Costos de Venta	150.98	
02/02/2013	155090	FC	3347	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		150.98
02/02/2013	155090	FC	3347	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		34.75
02/02/2013	155090	FC	3347	4.1.1.01	VENTAS		289.60
TOTAL						475.33	475.33

**Descripción:** SE VENDE AL SR BOLIVAR RODRIGUEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3347 PAGO AL CONTADO

02/02/2013	155314	IT	19	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	456.51	
02/02/2013	155314	IT	19	1.1.2.01	CLIENTES		456.51
TOTAL						456.51	456.51

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

02/02/2013	155777	ET	8	2.1.1.03	PROVEEDORES	2,426.87	
02/02/2013	155777	ET	8	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,426.87
TOTAL						2,426.87	2,426.87

**Descripción:** SE CANCELA A TECNOVA S.A. CON CHEQUE Nº 1241. FACTURAS Nº 188393. 91555. 18362. 291676

03/02/2013	155814	ET	39	2.1.1.03	PROVEEDORES	41.55	
03/02/2013	155814	ET	39	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		41.55
TOTAL						41.55	41.55

**Descripción:** SE CANCELA ADECO CON CAJA CHICA LA FACTURA Nº 24225

04/02/2013	155095	CP	53	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	15.70	
04/02/2013	155095	CP	53	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	134.30	
04/02/2013	155095	CP	53	2.1.1.03	PROVEEDORES		150.00
TOTAL						150.00	150.00

**Descripción:** COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA Nº 002-001-564 CREDITO DE 30 DIAS

04/02/2013	155096	CP	54	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	20.84	
04/02/2013	155096	CP	54	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	177.66	
04/02/2013	155096	CP	54	2.1.1.03	PROVEEDORES		198.50
TOTAL						198.50	198.50

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTUTA Nº 002-001-39554 CREDITO DE 30 DIAS

04/02/2013	155100	CP	58	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	17.93	
04/02/2013	155100	CP	58	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	149.39	
04/02/2013	155100	CP	58	2.1.1.03	PROVEEDORES		167.32
TOTAL						167.32	167.32

**Descripción:** COMPRA A GARNER ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 003-001-15681 CREDITO DE 30 DIAS

04/02/2013	155105	CP	60	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	79.00	
04/02/2013	155105	CP	60	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	658.34	
04/02/2013	155105	CP	60	2.1.1.03	PROVEEDORES		737.34
TOTAL						737.34	737.34

**Descripción:** COMPRA ADECO CIA LTDA. SEGUN FACTURA Nº 003-001-24371 CREDITO A 30 DIAS

04/02/2013	155211	CPSG	5	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	3.78	
04/02/2013	155211	CPSG	5	5.2.1.03.015	Útiles de oficina	31.46	
04/02/2013	155211	CPSG	5	2.1.1.03	PROVEEDORES		35.24
TOTAL						35.24	35.24

**Descripción:** COMPRA UTILES DE OFICINA A PAPELERIA MONSALVE SEGUN FACTURA Nº 003-03-174486.

04/02/2013	155311	RTP	1331	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.78	
04/02/2013	155311	RTP	1331	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.78
TOTAL						1.78	1.78

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-01-1331

04/02/2013	155321	RTP	1336	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.49	
04/02/2013	155321	RTP	1336	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.49
TOTAL						1.49	1.49

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1336

04/02/2013	155327	RTP	1337	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.34	
04/02/2013	155327	RTP	1337	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.34
TOTAL						1.34	1.34

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1337

04/02/2013	155335	RTP	1338	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.58	
04/02/2013	155335	RTP	1338	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.58
TOTAL						6.58	6.58

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1338

04/02/2013	155870	ET	64	2.1.1.03	PROVEEDORES	35.24	
------------	--------	----	----	----------	-------------	-------	--

04/02/2013	155870	ET	64	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			35.24	
							TOTAL	35.24	35.24

**Descripción:** SE CANCELA A PAPELERIA MONSALVE LA FACTURA N° 003-003-174486. EN EFECTIVO

05/02/2013	155097	CP	55	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			58.02	
05/02/2013	155097	CP	55	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			487.53	
05/02/2013	155097	CP	55	2.1.1.03	PROVEEDORES			545.55	
							TOTAL	545.55	545.55

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 002-001-396000. CREDITO DE 30 DIAS

05/02/2013	155099	CP	57	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			69.45	
05/02/2013	155099	CP	57	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			581.77	
05/02/2013	155099	CP	57	2.1.1.03	PROVEEDORES			651.22	
							TOTAL	651.22	651.22

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-294900 CREDITO DE 30 DIAS

05/02/2013	155101	FC	3348	1.1.2.01	CLIENTES			280.00	
05/02/2013	155101	FC	3348	5.1.1.01.01	Costos de Venta			136.64	
05/02/2013	155101	FC	3348	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			136.64	
05/02/2013	155101	FC	3348	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			30.00	
05/02/2013	155101	FC	3348	4.1.1.01	VENTAS			250.00	
							TOTAL	416.64	416.64

**Descripción:** VENTA AL SR. MIOTTO ANTONIO CANCELADO EN EFECTIVO

05/02/2013	155102	FC	3349	1.1.2.01	CLIENTES			61.60	
05/02/2013	155102	FC	3349	5.1.1.01.01	Costos de Venta			25.41	
05/02/2013	155102	FC	3349	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			25.41	
05/02/2013	155102	FC	3349	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			6.60	
05/02/2013	155102	FC	3349	4.1.1.01	VENTAS			55.00	
							TOTAL	87.01	87.01

**Descripción:** VENTA AL SR. JOSÉ BUESTAN CANCELADO EN EFECTIVO

05/02/2013	155104	FC	3350	1.1.2.01	CLIENTES			436.80	
05/02/2013	155104	FC	3350	5.1.1.01.01	Costos de Venta			152.75	
05/02/2013	155104	FC	3350	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			152.75	
05/02/2013	155104	FC	3350	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			46.80	
05/02/2013	155104	FC	3350	4.1.1.01	VENTAS			390.00	
							TOTAL	589.55	589.55

**Descripción:** VENTA LA SR. HERNÁN TENESACA CANCELADO EN EFECTIVO

05/02/2013	155107	FC	3351	1.1.2.01	CLIENTES			304.64	
05/02/2013	155107	FC	3351	5.1.1.01.01	Costos de Venta			105.24	
05/02/2013	155107	FC	3351	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			105.24	
05/02/2013	155107	FC	3351	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			32.64	
05/02/2013	155107	FC	3351	4.1.1.01	VENTAS			272.00	
							TOTAL	409.88	409.88

**Descripción:** VENTA A TOYOCUENCA CANCELADO CON CHEQUE

05/02/2013	155108	FC	3352	1.1.2.01	CLIENTES			669.76
05/02/2013	155108	FC	3352	5.1.1.01.01	Costos de Venta			331.56
05/02/2013	155108	FC	3352	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			331.56

05/02/2013	155108	FC	3352	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		71.76
05/02/2013	155108	FC	3352	4.1.1.01	VENTAS		598.00
						TOTAL	1,001.32
							1,001.32

**Descripción:** VENTA AL SR VALENTÍN ASTUDILLO VENTA AL CONTADO

05/02/2013	155109	FC	3353	1.1.2.01	CLIENTES	110.21	
05/02/2013	155109	FC	3353	5.1.1.01.01	Costos de Venta	33.02	
05/02/2013	155109	FC	3353	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		33.02
05/02/2013	155109	FC	3353	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		11.81
05/02/2013	155109	FC	3353	4.1.1.01	VENTAS		98.40
						TOTAL	143.23
							143.23

**Descripción:** SE VENDE AL SR. DARWIN AGUIRRE VENTA AL CONTADO

05/02/2013	155272	RTC	15	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	9.79	
05/02/2013	155272	RTC	15	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.72	
05/02/2013	155272	RTC	15	1.1.2.01	CLIENTES		12.51
						TOTAL	12.51
							12.51

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-39066. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3351

05/02/2013	155312	RTP	1332	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.88	
05/02/2013	155312	RTP	1332	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.88
						TOTAL	4.88
							4.88

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1332

05/02/2013	155316	IT	20	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,850.50	
05/02/2013	155316	IT	20	1.1.2.01	CLIENTES		1,850.50
						TOTAL	1,850.50
							1,850.50

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

05/02/2013	155318	RTP	1334	2.1.1.03	PROVEEDORES	5.82	
05/02/2013	155318	RTP	1334	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		5.82
						TOTAL	5.82
							5.82

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1334

06/02/2013	155103	CP	59	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	103.49	
06/02/2013	155103	CP	59	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	862.40	
06/02/2013	155103	CP	59	2.1.1.03	PROVEEDORES		965.89
						TOTAL	965.89
							965.89

**Descripción:** COMPRA A GANER ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 003-001-15704

06/02/2013	155112	FC	3354	1.1.2.01	CLIENTES	38.64	
06/02/2013	155112	FC	3354	5.1.1.01.01	Costos de Venta	13.73	
06/02/2013	155112	FC	3354	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		13.73
06/02/2013	155112	FC	3354	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.14
06/02/2013	155112	FC	3354	4.1.1.01	VENTAS		34.50
						TOTAL	52.37
							52.37

**Descripción:** VENTA A TALLERES Y SERVICIOS VENTA AL CONTADO

06/02/2013	155115	FC	3356	1.1.2.01	CLIENTES	192.64	
06/02/2013	155115	FC	3356	5.1.1.01.01	Costos de Venta	76.68	
06/02/2013	155115	FC	3356	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		76.68

06/02/2013	155115	FC	3356	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		20.64
06/02/2013	155115	FC	3356	4.1.1.01	VENTAS		172.00
						TOTAL	269.32
							269.32

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS CASTRO CANCELADO AL CONTADO

06/02/2013	155118	FC	3357	1.1.2.01	CLIENTES	638.40	
06/02/2013	155118	FC	3357	5.1.1.01.01	Costos de Venta	318.93	
06/02/2013	155118	FC	3357	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		318.93
06/02/2013	155118	FC	3357	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		68.40
06/02/2013	155118	FC	3357	4.1.1.01	VENTAS		570.00
						TOTAL	957.33
							957.33

**Descripción:** VENTA AL SR JUAN MUIILLAZHUNGO

06/02/2013	155120	FC	3358	1.1.2.01	CLIENTES	53.20	
06/02/2013	155120	FC	3358	5.1.1.01.01	Costos de Venta	11.67	
06/02/2013	155120	FC	3358	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		11.67
06/02/2013	155120	FC	3358	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		5.70
06/02/2013	155120	FC	3358	4.1.1.01	VENTAS		47.50
						TOTAL	64.87
							64.87

**Descripción:** VENTA AL SR RUPERTO PIEDRA VENTA AL CONTADO

06/02/2013	155123	FC	3359	1.1.2.01	CLIENTES	544.32	
06/02/2013	155123	FC	3359	5.1.1.01.01	Costos de Venta	203.21	
06/02/2013	155123	FC	3359	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		203.21
06/02/2013	155123	FC	3359	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		58.32
06/02/2013	155123	FC	3359	4.1.1.01	VENTAS		486.00
						TOTAL	747.53
							747.53

**Descripción:** VENTA A EUGENIO ORTIZ VENTA AL CONTADO

06/02/2013	155273	RTC	16	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	1.24	
06/02/2013	155273	RTC	16	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.35	
06/02/2013	155273	RTC	16	1.1.2.01	CLIENTES		1.59
						TOTAL	1.59
							1.59

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-001-69537. SEGUN FACTURA N° 001-001-3354

06/02/2013	155317	IT	21	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,465.61	
06/02/2013	155317	IT	21	1.1.2.01	CLIENTES		1,465.61
						TOTAL	1,465.61
							1,465.61

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

06/02/2013	155319	RTP	1335	2.1.1.03	PROVEEDORES	8.62	
06/02/2013	155319	RTP	1335	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		8.62
						TOTAL	8.62
							8.62

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1335

07/02/2013	155106	CP	61	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	57.85	
07/02/2013	155106	CP	61	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	485.08	
07/02/2013	155106	CP	61	2.1.1.03	PROVEEDORES		542.93
						TOTAL	542.93
							542.93

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEFUN FACTURA N° 001-003-193020 CREDIT 30 DIAS

07/02/2013	155110	CP	62	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	1.98	
07/02/2013	155110	CP	62	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	19.47	
07/02/2013	155110	CP	62	2.1.1.03	PROVEEDORES		21.45
TOTAL						21.45	21.45

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-192907. CREDITO 30 DIAS

07/02/2013	155111	CP	63	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	1.90	
07/02/2013	155111	CP	63	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	18.82	
07/02/2013	155111	CP	63	2.1.1.03	PROVEEDORES		20.72
TOTAL						20.72	20.72

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295332 CREDITO 30 DIAS

07/02/2013	155114	CP	64	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	145.88	
07/02/2013	155114	CP	64	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	1,218.64	
07/02/2013	155114	CP	64	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,364.52
TOTAL						1,364.52	1,364.52

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295209 CREDITO DE 30 DIAS

07/02/2013	155125	FC	3360	1.1.2.01	CLIENTES	59.36	
07/02/2013	155125	FC	3360	5.1.1.01.01	Costos de Venta	15.43	
07/02/2013	155125	FC	3360	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		15.43
07/02/2013	155125	FC	3360	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.36
07/02/2013	155125	FC	3360	4.1.1.01	VENTAS		53.00
TOTAL						74.79	74.79

**Descripción:** VENTA AL SR. JOSE JARAMA VENTA AL CONTADO

07/02/2013	155126	FC	3361	1.1.2.01	CLIENTES	30.00	
07/02/2013	155126	FC	3361	5.1.1.01.01	Costos de Venta	15.22	
07/02/2013	155126	FC	3361	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		15.22
07/02/2013	155126	FC	3361	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.21
07/02/2013	155126	FC	3361	4.1.1.01	VENTAS		26.79
TOTAL						45.22	45.22

**Descripción:** VENTA AL SR MILTON PATIÑO AL CONTADO

07/02/2013	155127	FC	3362	1.1.2.01	CLIENTES	304.64	
07/02/2013	155127	FC	3362	5.1.1.01.01	Costos de Venta	193.63	
07/02/2013	155127	FC	3362	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		193.63
07/02/2013	155127	FC	3362	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		32.64
07/02/2013	155127	FC	3362	4.1.1.01	VENTAS		272.00
TOTAL						498.27	498.27

**Descripción:** VENTA A HENICAR AL CONTADO

07/02/2013	155133	FC	3363	1.1.2.01	CLIENTES	712.99	
07/02/2013	155133	FC	3363	5.1.1.01.01	Costos de Venta	306.19	
07/02/2013	155133	FC	3363	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		306.19
07/02/2013	155133	FC	3363	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		76.39
07/02/2013	155133	FC	3363	4.1.1.01	VENTAS		636.60
TOTAL						1,019.18	1,019.18

**Descripción:** VENTA A PLASTICOS RIVAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3363. CREDITO 120 DIAS

07/02/2013	155139	FC	3364	1.1.2.01	CLIENTES	644.00	
------------	--------	----	------	----------	----------	--------	--



07/02/2013	155139	FC	3364	5.1.1.01.01	Costos de Venta	322.77	
07/02/2013	155139	FC	3364	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		322.77
07/02/2013	155139	FC	3364	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		69.00
07/02/2013	155139	FC	3364	4.1.1.01	VENTAS		575.00
TOTAL						966.77	966.77

**Descripción:** VENTA A DISTRIBUIDORA NAVSAN VENTA A CREDITO 30 DIAS

07/02/2013	155141	FC	3365	1.1.2.01	CLIENTES	243.04	
07/02/2013	155141	FC	3365	5.1.1.01.01	Costos de Venta	44.86	
07/02/2013	155141	FC	3365	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		44.86
07/02/2013	155141	FC	3365	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.04
07/02/2013	155141	FC	3365	4.1.1.01	VENTAS		217
TOTAL						287.90	287.90

**Descripción:** VENTA AL SR WALTER ALVARRACIN AL CONTADO

07/02/2013	155274	RTC	17	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.72	
07/02/2013	155274	RTC	17	1.1.2.01	CLIENTES		2.72
TOTAL						2.72	2.72

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-517. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3362

07/02/2013	155275	RTC	18	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	22.92	
07/02/2013	155275	RTC	18	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	6.37	
07/02/2013	155275	RTC	18	1.1.2.01	CLIENTES		29.29
TOTAL						29.29	29.29

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-64514. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3363

07/02/2013	155276	RTC	19	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	20.7	
07/02/2013	155276	RTC	19	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.75	
07/02/2013	155276	RTC	19	1.1.2.01	CLIENTES		26.45
TOTAL						26.45	26.45

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-4550. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3364

07/02/2013	155320	IT	22	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,251.87	
07/02/2013	155320	IT	22	1.1.2.01	CLIENTES		1,251.87
TOTAL						1,251.87	1,251.87

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

07/02/2013	155337	RTP	1339	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.85	
07/02/2013	155337	RTP	1339	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.85
TOTAL						4.85	4.85

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1339

07/02/2013	155380	RTP	1340	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.19	
07/02/2013	155380	RTP	1340	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.19
TOTAL						0.19	0.19

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1340

07/02/2013	155381	RTP	1341	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.19	
07/02/2013	155381	RTP	1341	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.19
TOTAL						0.19	0.19

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1341

07/02/2013	155385	RTP	1343	2.1.1.03	PROVEEDORES	12.19	
07/02/2013	155385	RTP	1343	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		12.19
TOTAL						12.19	12.19

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1343

07/02/2013	155972	ET	75	2.1.1.03	PROVEEDORES	334.23	
07/02/2013	155972	ET	75	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		334.23
TOTAL						334.23	334.23

**Descripción:** SE CANCELA LA PRIMERA LETRA DEL SEGURO DEL CARRO

08/02/2013	155116	CP	65	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	7.90	
08/02/2013	155116	CP	65	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	69.85	
08/02/2013	155116	CP	65	2.1.1.03	PROVEEDORES		77.75
TOTAL						77.75	77.75

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39680. CREDITO 30 DIAS

08/02/2013	155143	FC	3366	1.1.2.01	CLIENTES	803.04	
08/02/2013	155143	FC	3366	5.1.1.01.01	Costos de Venta	227.06	
08/02/2013	155143	FC	3366	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		227.06
08/02/2013	155143	FC	3366	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		86.04
08/02/2013	155143	FC	3366	4.1.1.01	VENTAS		717
TOTAL						1,030.10	1,030.10

**Descripción:** VENTA AL SR JOSE NAULA AL CONTADO

08/02/2013	155144	FC	3367	1.1.2.01	CLIENTES	8.96	
08/02/2013	155144	FC	3367	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.93	
08/02/2013	155144	FC	3367	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.93
08/02/2013	155144	FC	3367	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		0.96
08/02/2013	155144	FC	3367	4.1.1.01	VENTAS		8.00
TOTAL						10.89	10.89

**Descripción:** VENTA A SR CLAUDIO MEJIA AL CONTADO

08/02/2013	155146	FC	3368	1.1.2.01	CLIENTES	336.00	
08/02/2013	155146	FC	3368	5.1.1.01.01	Costos de Venta	163.53	
08/02/2013	155146	FC	3368	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		163.53
08/02/2013	155146	FC	3368	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		36.00
08/02/2013	155146	FC	3368	4.1.1.01	VENTAS		300.00
TOTAL						499.53	499.53

**Descripción:** VENTA LA SR LUIS ORDOÑEZ AL CONTADO

08/02/2013	155151	FC	3369	1.1.2.01	CLIENTES	1,175.33	
08/02/2013	155151	FC	3369	5.1.1.01.01	Costos de Venta	569.90	
08/02/2013	155151	FC	3369	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		569.90
08/02/2013	155151	FC	3369	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		125.93
08/02/2013	155151	FC	3369	4.1.1.01	VENTAS		1,049.40
TOTAL						1,745.23	1,745.23

**Descripción:** VENTA AL SR MANUEL NUEGRA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3369. PAGO AL CONTADO

08/02/2013	155322	IT	23	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	2,323.33	
08/02/2013	155322	IT	23	1.1.2.01	CLIENTES		2,323.33

						TOTAL	2,323.33	2,323.33
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA								
08/02/2013	155387	RTP	1345	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.70	
08/02/2013	155387	RTP	1345	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			0.70
						TOTAL	0.70	0.70
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1345								
08/02/2013	155780	ET	10	2.1.1.03	PROVEEDORES		298.05	
08/02/2013	155780	ET	10	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04			298.05
						TOTAL	298.05	298.05
<b>Descripción:</b> SE CANCELA A TRADESSA LAS FACTURA Nº 509								
08/02/2013	155781	ET	11	2.1.1.03	PROVEEDORES		69.15	
08/02/2013	155781	ET	11	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04			69.15
						TOTAL	69.15	69.15
<b>Descripción:</b> SE CANCELA A MIRASOL S.A. LA FACTURA Nº 174 CON EL CHEQUE Nº 1249								
08/02/2013	155782	ET	12	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,088.12	
08/02/2013	155782	ET	12	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04			1,088.12
						TOTAL	1,088.12	1,088.12
<b>Descripción:</b> SE CANCELA ADECO CIA LTDA LA FACTURA Nº 24256. CON CHEQUE Nº 1248								
08/02/2013	155786	ET	16	2.1.1.03	PROVEEDORES		4,049.73	
08/02/2013	155786	ET	16	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04			4,049.73
						TOTAL	4,049.73	4,049.73
<b>Descripción:</b> CANCELA A TECNOVA CHEQUE Nº 1244 FACTURAS Nº.189098-291838-291842-292009-292241-291846								
08/02/2013	155788	ET	18	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,004.67	
08/02/2013	155788	ET	18	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04			1,004.67
						TOTAL	1,004.67	1,004.67
<b>Descripción:</b> SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CON CHEQUE Nº 1245. DE LAS FACTURAS Nº 38963. 38968-39031								
08/02/2013	155819	DEP	8	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		4,000.00	
08/02/2013	155819	DEP	8	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			4,000.00
						TOTAL	4,000.00	4,000.00
<b>Descripción:</b> SE REGISTRA EL DEPOSITO Nº 5276622								
08/02/2013	155819	DEP	8	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		150.00	
08/02/2013	155819	DEP	8	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			150.00
						TOTAL	150.00	150.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO Nº 5363787								
08/02/2013	155819	DEP	8	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,877.00	
08/02/2013	155819	DEP	8	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			2,877.00
						TOTAL	2,877.00	2,877.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO Nº 5370972								
09/02/2013	155153	FC	3370	1.1.2.01	CLIENTES		132.16	
09/02/2013	155153	FC	3370	5.1.1.01.01	Costos de Venta		46.85	
09/02/2013	155153	FC	3370	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			46.85

09/02/2013	155153	FC	3370	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
09/02/2013	155153	FC	3370	4.1.1.01	VENTAS		118.00
						TOTAL	179.01
							179.01

**Descripción:** VENTA AL SR MANUEL LUPERCIO SEGUN FACTURA N° 001-001-3370 AL CONTADO

09/02/2013	155323	IT	24	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		132.16
09/02/2013	155323	IT	24	1.1.2.01	CLIENTES		132.16
						TOTAL	132.16
							132.16

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

11/02/2013	155790	ET	20	2.1.1.03	PROVEEDORES		971.24
11/02/2013	155790	ET	20	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		971.24
						TOTAL	971.24
							971.24

**Descripción:** SE CANCELA A TURBOMASTER CON CHEQUE N° 1246 LA FACTURA N° 10974

13/02/2013	155117	CP	66	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		12.54
13/02/2013	155117	CP	66	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		104.47
13/02/2013	155117	CP	66	2.1.1.03	PROVEEDORES		117.01
						TOTAL	117.01
							117.01

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24398 CREDITO 30 DIAS

13/02/2013	155154	FC	3371	1.1.2.01	CLIENTES		113.68
13/02/2013	155154	FC	3371	5.1.1.01.01	Costos de Venta		44.51
13/02/2013	155154	FC	3371	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		44.51
13/02/2013	155154	FC	3371	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		12.18
13/02/2013	155154	FC	3371	4.1.1.01	VENTAS		101.5
						TOTAL	158.19
							158.19

**Descripción:** VENTA AL SR FABIAN LOJA SEGUN FACTURA N° 001-001-3371. PAGO AL CONTADO

13/02/2013	155156	FC	3372	1.1.2.01	CLIENTES		617.12
13/02/2013	155156	FC	3372	5.1.1.01.01	Costos de Venta		264.26
13/02/2013	155156	FC	3372	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		264.26
13/02/2013	155156	FC	3372	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		66.12
13/02/2013	155156	FC	3372	4.1.1.01	VENTAS		551.00
						TOTAL	881.38
							881.38

**Descripción:** VENTA AL RAUL NARVAEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3372. CREDITO 90 DIAS

13/02/2013	155157	FC	3373	1.1.2.01	CLIENTES		590.24
13/02/2013	155157	FC	3373	5.1.1.01.01	Costos de Venta		253.58
13/02/2013	155157	FC	3373	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		253.58
13/02/2013	155157	FC	3373	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		63.24
13/02/2013	155157	FC	3373	4.1.1.01	VENTAS		527.00
						TOTAL	843.82
							843.82

**Descripción:** VENTA A RAUL NARVAEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3373 CREDITO 90 DIAS

13/02/2013	155210	CPSG	4	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		1.80
13/02/2013	155210	CPSG	4	5.2.1.02.038	Gastos Generales		15.00
13/02/2013	155210	CPSG	4	2.1.1.03	PROVEEDORES		16.80
						TOTAL	16.80
							16.80

**Descripción:** COMPRA A RADAUTO SEGUN FACTURA N° 001-001-32029. GASTO GENERAL

13/02/2013	155277	RTC	20	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.51	
13/02/2013	155277	RTC	20	1.1.2.01	CLIENTES		5.51
TOTAL						5.51	5.51

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-001-7270. SEGUN FACTURA N° 001-001-3372

13/02/2013	155278	RTC	21	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.27	
13/02/2013	155278	RTC	21	1.1.2.01	CLIENTES		5.27
TOTAL						5.27	5.27

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-001-7268. SEGUN FACTURA N° 001-001-3373

13/02/2013	155324	IT	25	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	113.68	
13/02/2013	155324	IT	25	1.1.2.01	CLIENTES		113.68
TOTAL						113.68	113.68

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

13/02/2013	155388	RTP	1346	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.04	
13/02/2013	155388	RTP	1346	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.04
TOTAL						1.04	1.04

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1346

13/02/2013	155869	ET	63	2.1.1.03	PROVEEDORES	16.8	
13/02/2013	155869	ET	63	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		16.8
TOTAL						16.80	16.80

**Descripción:** SE REGISTRA EL PAGO DE RODAUTO DE LA FACTURA N° 32029 EN EFECTIVO

14/02/2013	155119	CP	67	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	11.36	
14/02/2013	155119	CP	67	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	94.64	
14/02/2013	155119	CP	67	2.1.1.03	PROVEEDORES		106.00
TOTAL						106.00	106.00

**Descripción:** COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-7968. PAGO AL CONTADO

14/02/2013	155121	CP	68	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	54.47	
14/02/2013	155121	CP	68	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	453.88	
14/02/2013	155121	CP	68	2.1.1.03	PROVEEDORES		508.35
TOTAL						508.35	508.35

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24401. CREDITO 30 DIAS

14/02/2013	155122	CP	69	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	37.71	
14/02/2013	155122	CP	69	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	314.29	
14/02/2013	155122	CP	69	2.1.1.03	PROVEEDORES		352.00
TOTAL						352.00	352.00

**Descripción:** COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA N° 001-001-11160 CREDITO 30 DIAS

14/02/2013	155159	FC	3374	1.1.2.01	CLIENTES	11.20	
14/02/2013	155159	FC	3374	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.85	
14/02/2013	155159	FC	3374	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.85
14/02/2013	155159	FC	3374	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.20
14/02/2013	155159	FC	3374	4.1.1.01	VENTAS		10.00
TOTAL						16.05	16.05

**Descripción:** VENTA AL SR VICTOR ARGUDO SEGUN FACTURA N° 001-001-3374 VENTA AL CONTADO

14/02/2013	155160	FC	3375	1.1.2.01	CLIENTES	1,260.00	
14/02/2013	155160	FC	3375	5.1.1.01.01	Costos de Venta	341.15	
14/02/2013	155160	FC	3375	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		341.15
14/02/2013	155160	FC	3375	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		135.00
14/02/2013	155160	FC	3375	4.1.1.01	VENTAS		1,125.00
TOTAL						1,601.15	1,601.15

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS PINTADO SEGUN FACTURA N° 001-001-3375 PAGO AL CONTADO

14/02/2013	155161	FC	3376	1.1.2.01	CLIENTES	200.00	
14/02/2013	155161	FC	3376	5.1.1.01.01	Costos de Venta	33.00	
14/02/2013	155161	FC	3376	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		33.00
14/02/2013	155161	FC	3376	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		21.43
14/02/2013	155161	FC	3376	4.1.1.01	VENTAS		178.57
TOTAL						233.00	233.00

**Descripción:** VENTA AL SR WILSON CALLE SEGUN FACTURA N° 001-001-3376. AL CONTADO

14/02/2013	155162	FC	3377	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
14/02/2013	155162	FC	3377	5.1.1.01.01	Costos de Venta	48.97	
14/02/2013	155162	FC	3377	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		48.97
14/02/2013	155162	FC	3377	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
14/02/2013	155162	FC	3377	4.1.1.01	VENTAS		118.00
TOTAL						181.13	181.13

**Descripción:** VENTA AL SR MARCO SERRANO SEGUN FACTURA N° 001-001-3377. AL CONTADO

14/02/2013	155325	IT	26	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,603.36	
14/02/2013	155325	IT	26	1.1.2.01	CLIENTES		1,603.36
TOTAL						1,603.36	1,603.36

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

14/02/2013	155389	RTP	1347	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.54	
14/02/2013	155389	RTP	1347	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.54
TOTAL						4.54	4.54

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 003-001-24401

14/02/2013	155390	RTP	1348	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.14	
14/02/2013	155390	RTP	1348	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.14
TOTAL						3.14	3.14

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1348

14/02/2013	155820	ET	40	2.1.1.03	PROVEEDORES	106.00	
14/02/2013	155820	ET	40	1.1.1.01.001	Caja General		0.95
14/02/2013	155820	ET	40	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		105.05
TOTAL						106.00	106.00

**Descripción:** SE CANCELA LA FACTURA N° 7968. DE LA CASA DEL RODILLO CON CHEQUE N° 1250

15/02/2013	155124	CP	70	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	15.60	
15/02/2013	155124	CP	70	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	134.00	
15/02/2013	155124	CP	70	2.1.1.03	PROVEEDORES		149.60
TOTAL						149.60	149.60

**Descripción:** COMPRA A MARCO BENALCAZAR SEGUN FACTURA N° 001-001-13276. CREDITO 30 DIAS

15/02/2013	155128	CP	71	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	92.10	
15/02/2013	155128	CP	71	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	771.53	
15/02/2013	155128	CP	71	2.1.1.03	PROVEEDORES		863.63
TOTAL						863.63	863.63

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39754 CREDITO 30 DIAS

15/02/2013	155129	CP	72	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	10.31	
15/02/2013	155129	CP	72	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	88.91	
15/02/2013	155129	CP	72	2.1.1.03	PROVEEDORES		99.22
TOTAL						99.22	99.22

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-193621. CREDITO 30 DIAS

15/02/2013	155130	CP	73	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	30.93	
15/02/2013	155130	CP	73	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	257.74	
15/02/2013	155130	CP	73	2.1.1.03	PROVEEDORES		288.67
TOTAL						288.67	288.67

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295798. CREDITO 30 DIAS

15/02/2013	155131	CP	74	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	10.58	
15/02/2013	155131	CP	74	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	88.13	
15/02/2013	155131	CP	74	2.1.1.03	PROVEEDORES		98.71
TOTAL						98.71	98.71

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24406. CREDITO 30 DIAS

15/02/2013	155164	FC	3378	1.1.2.01	CLIENTES	638.40	
15/02/2013	155164	FC	3378	5.1.1.01.01	Costos de Venta	318.93	
15/02/2013	155164	FC	3378	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		318.93
15/02/2013	155164	FC	3378	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		68.40
15/02/2013	155164	FC	3378	4.1.1.01	VENTAS		570.00
TOTAL						957.33	957.33

**Descripción:** VENTA A PLASTICOS RIVAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3378. CREDITO 120 DIAS

15/02/2013	155165	FC	3379	1.1.2.01	CLIENTES	73.92	
15/02/2013	155165	FC	3379	5.1.1.01.01	Costos de Venta	25.18	
15/02/2013	155165	FC	3379	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		25.18
15/02/2013	155165	FC	3379	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		7.92
15/02/2013	155165	FC	3379	4.1.1.01	VENTAS		66.00
TOTAL						99.10	99.10

**Descripción:** VENTA A TALLERES Y SERVICIOS S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3379. AL CONTADO

15/02/2013	155167	FC	3380	1.1.2.01	CLIENTES	67.20	
15/02/2013	155167	FC	3380	5.1.1.01.01	Costos de Venta	20.65	
15/02/2013	155167	FC	3380	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		20.65
15/02/2013	155167	FC	3380	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		7.20
15/02/2013	155167	FC	3380	4.1.1.01	VENTAS		60.00
TOTAL						87.85	87.85

**Descripción:** VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380. CREDITO 30 DIAS

15/02/2013	155169	FC	3381	1.1.2.01	CLIENTES	282.24	
15/02/2013	155169	FC	3381	5.1.1.01.01	Costos de Venta	89.43	
15/02/2013	155169	FC	3381	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		89.43

15/02/2013	155169	FC	3381	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		30.24
15/02/2013	155169	FC	3381	4.1.1.01	VENTAS		252.00
						TOTAL	371.67
							371.67

**Descripción:** VENTA A IMPOCOMJAHER CIA LTDA SEGUN FACTURA N° 001-001-3381. PAGO AL CONTADO

15/02/2013	155170	FC	3382	1.1.2.01	CLIENTES	33.60	
15/02/2013	155170	FC	3382	5.1.1.01.01	Costos de Venta	2.50	
15/02/2013	155170	FC	3382	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		2.50
15/02/2013	155170	FC	3382	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.60
15/02/2013	155170	FC	3382	4.1.1.01	VENTAS		30.00
						TOTAL	36.10
							36.10

**Descripción:** VENTA AL SR JUAN PEZANTES SEGUN FACTURA N° 001-001-3381. PAGO AL CONTADO

15/02/2013	155279	RTC	22	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	20.53	
15/02/2013	155279	RTC	22	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.70	
15/02/2013	155279	RTC	22	1.1.2.01	CLIENTES		26.23
						TOTAL	26.23
							26.23

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-001-64516. SEGUN FACTURA N° 001-001-3378

15/02/2013	155280	RTC	23	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	2.39	
15/02/2013	155280	RTC	23	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.66	
15/02/2013	155280	RTC	23	1.1.2.01	CLIENTES		3.05
						TOTAL	3.05
							3.05

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-001-69662. SEGUN FACTURA N° 001-001-3379

15/02/2013	155281	RTC	24	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	2.17	
15/02/2013	155281	RTC	24	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.6	
15/02/2013	155281	RTC	24	1.1.2.01	CLIENTES		2.77
						TOTAL	2.77
							2.77

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 008-001-25947. SEGUN FACTURA N° 001-001-3380

15/02/2013	155283	RTC	25	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	9.08	
15/02/2013	155283	RTC	25	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.52	
15/02/2013	155283	RTC	25	1.1.2.01	CLIENTES		11.6
						TOTAL	11.60
							11.60

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-002-5256. SEGUN FACTURA N° 001-001-3381

15/02/2013	155326	IT	27	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	104.47	
15/02/2013	155326	IT	27	1.1.2.01	CLIENTES		104.47
						TOTAL	104.47
							104.47

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

15/02/2013	155334	IT	34	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	380.13	
15/02/2013	155334	IT	34	1.1.2.01	CLIENTES		380.13
						TOTAL	380.13
							380.13

**Descripción:** CANCELA CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURA N° 001-001-3300

15/02/2013	155391	RTP	1349	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.34	
15/02/2013	155391	RTP	1349	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.34
						TOTAL	1.34
							1.34

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A MARCO BENALCAZAR SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001



15/02/2013	155392	RTP	1350	2.1.1.03	PROVEEDORES	7.72	
15/02/2013	155392	RTP	1350	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		7.72
TOTAL						7.72	7.72

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1350

15/02/2013	155393	RTP	1351	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.89	
15/02/2013	155393	RTP	1351	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.89
TOTAL						0.89	0.89

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1351

15/02/2013	155394	RTP	1352	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.58	
15/02/2013	155394	RTP	1352	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.58
TOTAL						2.58	2.58

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DEN RETENCION N° 001-001-1352

15/02/2013	155408	RTP	1365	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.88	
15/02/2013	155408	RTP	1365	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.88
TOTAL						0.88	0.88

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 00-001-1365

15/02/2013	155792	ET	21	2.1.1.03	PROVEEDORES	3,425.59	
15/02/2013	155792	ET	21	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		3,425.59
TOTAL						3,425.59	3,425.59

**Descripción:** SE CANCELA A TECNOVA S.A. CON CHEQUE N° 1251. LAS FACTURAS N°189884-292567-18993

15/02/2013	155793	ET	22	2.1.1.03	PROVEEDORES	143.89	
15/02/2013	155793	ET	22	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		143.89
TOTAL						143.89	143.89

**Descripción:** SE CANCELA A TRADESSA LA FACTURA N° 531. CON CHEQUE N° 1252

15/02/2013	155794	ET	23	2.1.1.03	PROVEEDORES	437.59	
15/02/2013	155794	ET	23	5.2.2.01.004	Gastos Varios	0.60	
15/02/2013	155794	ET	23	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		438.19
TOTAL						438.19	438.19

**Descripción:** SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO LA FACTURA N° 39196. CON CHEQUE N° 1253

15/02/2013	155876	ET	68	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS	61.49	
15/02/2013	155876	ET	68	2.1.1.13.001	1115% Aporte Patronal IESS	73.36	
15/02/2013	155876	ET	68	2.1.1.13.002	05% SECAP	3.29	
15/02/2013	155876	ET	68	2.1.1.13.003	05% IECE	3.29	
15/02/2013	155876	ET	68	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva	54.83	
15/02/2013	155876	ET	68	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		196.26
TOTAL						196.26	196.26

**Descripción:** SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES DEL MES DE ENERO

16/02/2013	155134	CP	76	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	26.04	
16/02/2013	155134	CP	76	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	220	
16/02/2013	155134	CP	76	2.1.1.03	PROVEEDORES		246.04
TOTAL						246.04	246.04

**Descripción:** COMPRA MARCO BENALCAZAR SEGUN FACTURA N° 001-001-13278 CREDITO 30 DIAS

16/02/2013	155395	RTP	1353	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.20	
16/02/2013	155395	RTP	1353	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.20
TOTAL						2.20	2.20

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A MARCO BENALCAZAR SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001

18/02/2013	155132	CP	75	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	4.64	
18/02/2013	155132	CP	75	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	41.69	
18/02/2013	155132	CP	75	2.1.1.03	PROVEEDORES		46.33
TOTAL						46.33	46.33

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295963. CREDITO 30 DIAS

18/02/2013	155135	CP	77	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	38.04	
18/02/2013	155135	CP	77	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	316.96	
18/02/2013	155135	CP	77	2.1.1.03	PROVEEDORES		355.00
TOTAL						355.00	355.00

**Descripción:** COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11178. CREDITO 30 DIAS

18/02/2013	155171	FC	3383	1.1.2.01	CLIENTES	1,044.96	
18/02/2013	155171	FC	3383	5.1.1.01.01	Costos de Venta	224.75	
18/02/2013	155171	FC	3383	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		224.75
18/02/2013	155171	FC	3383	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		111.96
18/02/2013	155171	FC	3383	4.1.1.01	VENTAS		933.00
TOTAL						1,269.71	1,269.71

**Descripción:** VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3383. AL CONTADO

18/02/2013	155173	FC	3384	1.1.2.01	CLIENTES	50.40	
18/02/2013	155173	FC	3384	5.1.1.01.01	Costos de Venta	21.02	
18/02/2013	155173	FC	3384	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		21.02
18/02/2013	155173	FC	3384	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		5.40
18/02/2013	155173	FC	3384	4.1.1.01	VENTAS		45.00
TOTAL						71.42	71.42

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS SIGUENZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3384. AL CONTADO

18/02/2013	155174	FC	3385	1.1.2.01	CLIENTES	26.88	
18/02/2013	155174	FC	3385	5.1.1.01.01	Costos de Venta	6.74	
18/02/2013	155174	FC	3385	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		6.74
18/02/2013	155174	FC	3385	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.88
18/02/2013	155174	FC	3385	4.1.1.01	VENTAS		24
TOTAL						33.62	33.62

**Descripción:** VENTA GLAS MOTORS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3385. AL CONTADO CON CHEQUE Nº 1141

18/02/2013	155175	FC	3386	1.1.2.01	CLIENTES	448.00	
18/02/2013	155175	FC	3386	5.1.1.01.01	Costos de Venta	521.49	
18/02/2013	155175	FC	3386	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		521.49
18/02/2013	155175	FC	3386	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		48.00
18/02/2013	155175	FC	3386	4.1.1.01	VENTAS		400.00
TOTAL						969.49	969.49

**Descripción:** VENTA AL SR ALEJANDRO SAN MARTIN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3386. AL CONTADO

18/02/2013	155177	FC	3387	1.1.2.01	CLIENTES	492.80	
------------	--------	----	------	----------	----------	--------	--

18/02/2013	155177	FC	3387	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		52.80
18/02/2013	155177	FC	3387	4.1.1.01	VENTAS		440.00
						TOTAL	492.80
							492.80

**Descripción:** SE VENDE A LA SRA PAULA CHAVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3387. AL CONTADO

18/02/2013	155179	FC	3388	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
18/02/2013	155179	FC	3388	5.1.1.01.01	Costos de Venta	46.85	
18/02/2013	155179	FC	3388	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		46.85
18/02/2013	155179	FC	3388	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
18/02/2013	155179	FC	3388	4.1.1.01	VENTAS		118
						TOTAL	179.01
							179.01

**Descripción:** VENTA AL SR HECTOR SOLANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3388. PAGO EN EFECTIVO

18/02/2013	155284	RTC	26	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.24	
18/02/2013	155284	RTC	26	1.1.2.01	CLIENTES		0.24
						TOTAL	0.24
							0.24

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-1029. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3385

18/02/2013	155328	IT	28	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	2,194.96	
18/02/2013	155328	IT	28	1.1.2.01	CLIENTES		2,194.96
						TOTAL	2,194.96
							2,194.96

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

18/02/2013	155396	RTP	1354	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.42	
18/02/2013	155396	RTP	1354	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.42
						TOTAL	0.42
							0.42

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1354

18/02/2013	155397	RTP	1355	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.17	
18/02/2013	155397	RTP	1355	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.17
						TOTAL	3.17
							3.17

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1355

18/02/2013	155823	DEP	10	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	240.00	
18/02/2013	155823	DEP	10	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		240.00
						TOTAL	240.00
							240.00

**Descripción:** DEPOSITO Nº 1199528

18/02/2013	155968	ET	71	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar	14.74	
18/02/2013	155968	ET	71	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		14.74
						TOTAL	14.74
							14.74

**Descripción:** SE CANCELA EL IMTO A PAGAR DEL FORMULARIO 104 DEL MES DE ENERO

18/02/2013	155969	ET	72	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar	221.54	
18/02/2013	155969	ET	72	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		221.54
						TOTAL	221.54
							221.54

**Descripción:** SE CANCELA EL IMTO RENTA COBRADA DEL FORMULARIO 103 DEL MES DE ENERO

19/02/2013	155136	CP	78	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	8.04	
19/02/2013	155136	CP	78	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	67.03	
19/02/2013	155136	CP	78	2.1.1.03	PROVEEDORES		75.07

						TOTAL	75.07	75.07
<b>Descripción:</b> COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-194131. CREDITO 30 DIAS								
19/02/2013	155137	CP	79	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		119.70	
19/02/2013	155137	CP	79	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1,000.47	
19/02/2013	155137	CP	79	2.1.1.03	PROVEEDORES			1,120.17
						TOTAL	1,120.17	1,120.17
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-29654. CREDITO 30 DIAS								
19/02/2013	155138	CP	80	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		18.21	
19/02/2013	155138	CP	80	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		154.76	
19/02/2013	155138	CP	80	2.1.1.03	PROVEEDORES			172.97
						TOTAL	172.97	172.97
<b>Descripción:</b> COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-194113. CREDITO 30 DIAS								
19/02/2013	155140	CP	81	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		9.17	
19/02/2013	155140	CP	81	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		79.45	
19/02/2013	155140	CP	81	2.1.1.03	PROVEEDORES			88.62
						TOTAL	88.62	88.62
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-188938. CREDITO 30 DIAS								
19/02/2013	155142	CP	82	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		54.78	
19/02/2013	155142	CP	82	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		460.50	
19/02/2013	155142	CP	82	2.1.1.03	PROVEEDORES			515.28
						TOTAL	515.28	515.28
<b>Descripción:</b> COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39836. CREDITO 30 DIAS								
19/02/2013	155145	CP	83	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		76.31	
19/02/2013	155145	CP	83	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		635.95	
19/02/2013	155145	CP	83	2.1.1.03	PROVEEDORES			712.26
						TOTAL	712.26	712.26
<b>Descripción:</b> COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24416. CREDITO 30 DIAS								
19/02/2013	155180	FC	3389	1.1.2.01	CLIENTES		192.64	
19/02/2013	155180	FC	3389	5.1.1.01.01	Costos de Venta		60.09	
19/02/2013	155180	FC	3389	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			60.09
19/02/2013	155180	FC	3389	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			20.64
19/02/2013	155180	FC	3389	4.1.1.01	VENTAS			172
						TOTAL	252.73	252.73
<b>Descripción:</b> SE VENDE AL SR SAMUEL COPRONEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3389. PAGO EN EFECTIVO								
19/02/2013	155182	FC	3390	1.1.2.01	CLIENTES		20.00	
19/02/2013	155182	FC	3390	5.1.1.01.01	Costos de Venta		4.68	
19/02/2013	155182	FC	3390	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			4.68
19/02/2013	155182	FC	3390	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			2.14
19/02/2013	155182	FC	3390	4.1.1.01	VENTAS			17.86
						TOTAL	24.68	24.68
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR LUIS SAÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3390. PAGO AL CONTADO								
19/02/2013	155184	FC	3391	1.1.2.01	CLIENTES		393.12	
19/02/2013	155184	FC	3391	5.1.1.01.01	Costos de Venta		150.6	

19/02/2013	155184	FC	3391	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		150.60
19/02/2013	155184	FC	3391	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		42.12
19/02/2013	155184	FC	3391	4.1.1.01	VENTAS		351.00
						TOTAL	543.72
							543.72

**Descripción:** VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391. CREDITO 30 DIAS

19/02/2013	155185	FC	3392	1.1.2.01	CLIENTES	503.43	
19/02/2013	155185	FC	3392	5.1.1.01.01	Costos de Venta	233.73	
19/02/2013	155185	FC	3392	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		233.73
19/02/2013	155185	FC	3392	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		53.94
19/02/2013	155185	FC	3392	4.1.1.01	VENTAS		449.49
						TOTAL	737.16
							737.16

**Descripción:** VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3392. CREDITO 30 DIAS

19/02/2013	155189	FC	3394	1.1.2.01	CLIENTES	1,375.25	
19/02/2013	155189	FC	3394	5.1.1.01.01	Costos de Venta	646.42	
19/02/2013	155189	FC	3394	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		646.42
19/02/2013	155189	FC	3394	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		147.35
19/02/2013	155189	FC	3394	4.1.1.01	VENTAS		1,227.90
						TOTAL	2,021.67
							2,021.67

**Descripción:** VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394. PAGO AL CONTADO

19/02/2013	155190	FC	3395	1.1.2.01	CLIENTES	156.80	
19/02/2013	155190	FC	3395	5.1.1.01.01	Costos de Venta	41.93	
19/02/2013	155190	FC	3395	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		41.93
19/02/2013	155190	FC	3395	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		16.80
19/02/2013	155190	FC	3395	4.1.1.01	VENTAS		140.00
						TOTAL	198.73
							198.73

**Descripción:** VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395. AL CONTADO

19/02/2013	155192	FC	3396	1.1.2.01	CLIENTES	474.21	
19/02/2013	155192	FC	3396	5.1.1.01.01	Costos de Venta	191.67	
19/02/2013	155192	FC	3396	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		191.67
19/02/2013	155192	FC	3396	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		50.81
19/02/2013	155192	FC	3396	4.1.1.01	VENTAS		423.40
						TOTAL	665.88
							665.88

**Descripción:** VENTA A LA SRA JANNETH SANMARTIN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3396. PAGO EN EFECTIVO

19/02/2013	155286	RTC	27	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	1.72	
19/02/2013	155286	RTC	27	1.1.2.01	CLIENTES		1.72
						TOTAL	1.72
							1.72

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-252. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3389

19/02/2013	155288	RTC	28	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	12.64	
19/02/2013	155288	RTC	28	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	3.51	
19/02/2013	155288	RTC	28	1.1.2.01	CLIENTES		16.15
						TOTAL	16.15
							16.15

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25938. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391

19/02/2013	155289	RTC	29	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	4.49	
19/02/2013	155289	RTC	29	1.1.2.01	CLIENTES		4.49

						TOTAL	4.49	4.49
<b>Descripción:</b> ENTREGA RETENCION Nº 001-001-39259								
19/02/2013	155291	RTC	30	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		16.18	
19/02/2013	155291	RTC	30	1.1.2.01	CLIENTES			16.18
						TOTAL	16.18	16.18
<b>Descripción:</b> ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-93260. SEGUN FACTURA Nº 001-001-93260								
19/02/2013	155294	RTC	31	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada		12.28	
19/02/2013	155294	RTC	31	1.1.2.01	CLIENTES			12.28
						TOTAL	12.28	12.28
<b>Descripción:</b> ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93281. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394								
19/02/2013	155295	RTC	32	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		44.20	
19/02/2013	155295	RTC	32	1.1.2.01	CLIENTES			44.20
						TOTAL	44.20	44.20
<b>Descripción:</b> ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93282. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394								
19/02/2013	155296	RTC	33	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada		1.40	
19/02/2013	155296	RTC	33	1.1.2.01	CLIENTES			1.40
						TOTAL	1.40	1.40
<b>Descripción:</b> RETENCION Nº 001-001-93333. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395								
19/02/2013	155298	RTC	34	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		5.04	
19/02/2013	155298	RTC	34	1.1.2.01	CLIENTES			5.04
						TOTAL	5.04	5.04
<b>Descripción:</b> ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93334. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395								
19/02/2013	155329	IT	29	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		2,154.26	
19/02/2013	155329	IT	29	1.1.2.01	CLIENTES			2,154.26
						TOTAL	2,154.26	2,154.26
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA								
19/02/2013	155398	RTP	1356	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.67	
19/02/2013	155398	RTP	1356	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			0.67
						TOTAL	0.67	0.67
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1356								
19/02/2013	155399	RTP	1357	2.1.1.03	PROVEEDORES		10.00	
19/02/2013	155399	RTP	1357	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			10.00
						TOTAL	10.00	10.00
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1357								
19/02/2013	155400	RTP	1358	2.1.1.03	PROVEEDORES		1.55	
19/02/2013	155400	RTP	1358	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			1.55
						TOTAL	1.55	1.55
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1358								
19/02/2013	155401	RTP	1359	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.79	
19/02/2013	155401	RTP	1359	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			0.79

						TOTAL	0.79	0.79
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1359								
19/02/2013	155402	RTP	1360	2.1.1.03	PROVEEDORES		4.61	
19/02/2013	155402	RTP	1360	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			4.61
						TOTAL	4.61	4.61
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1360								
19/02/2013	155409	RTP	1366	2.1.1.03	PROVEEDORES		6.36	
19/02/2013	155409	RTP	1366	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			6.36
						TOTAL	6.36	6.36
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-00-1366								
20/02/2013	155193	FC	3397	1.1.2.01	CLIENTES		453.38	
20/02/2013	155193	FC	3397	5.1.1.01.01	Costos de Venta		214.80	
20/02/2013	155193	FC	3397	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			214.80
20/02/2013	155193	FC	3397	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			48.58
20/02/2013	155193	FC	3397	4.1.1.01	VENTAS			404.80
						TOTAL	668.18	668.18
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR FAUTO CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3397. PAGO EN EFECTIVO								
20/02/2013	155195	FC	3398	1.1.2.01	CLIENTES		825.44	
20/02/2013	155195	FC	3398	5.1.1.01.01	Costos de Venta		253.34	
20/02/2013	155195	FC	3398	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			253.34
20/02/2013	155195	FC	3398	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			88.44
20/02/2013	155195	FC	3398	4.1.1.01	VENTAS			737.00
						TOTAL	1,078.78	1,078.78
<b>Descripción:</b> VENTA AL SR MARCELO AGUILAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3398. AL CONTADO								
20/02/2013	155205	CP	84	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		7.12	
20/02/2013	155205	CP	84	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		63.30	
20/02/2013	155205	CP	84	2.1.1.03	PROVEEDORES			70.42
						TOTAL	70.42	70.42
<b>Descripción:</b> COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39881. CREDITO 30 DIAS								
20/02/2013	155206	CP	85	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		66.29	
20/02/2013	155206	CP	85	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		555.45	
20/02/2013	155206	CP	85	2.1.1.03	PROVEEDORES			621.74
						TOTAL	621.74	621.74
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-29642. CREDITO 30 DIAS								
20/02/2013	155207	CP	86	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		22.80	
20/02/2013	155207	CP	86	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		192.97	
20/02/2013	155207	CP	86	2.1.1.03	PROVEEDORES			215.77
						TOTAL	215.77	215.77
<b>Descripción:</b> COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-296291. CREDITO 30 DIAS								
20/02/2013	155300	RTC	35	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada		4.04	
20/02/2013	155300	RTC	35	1.1.2.01	CLIENTES			4.04
						TOTAL	4.04	4.04
<b>Descripción:</b> ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-814. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3397								

20/02/2013	155330	IT	30	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,320.10	
20/02/2013	155330	IT	30	1.1.2.01	CLIENTES		1,320.10
TOTAL						1,320.10	1,320.10

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

20/02/2013	155403	RTP	1361	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.63	
20/02/2013	155403	RTP	1361	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.63
TOTAL						0.63	0.63

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1361

20/02/2013	155404	RTP	1362	2.1.1.03	PROVEEDORES	5.55	
20/02/2013	155404	RTP	1362	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		5.55
TOTAL						5.55	5.55

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1362

20/02/2013	155405	RTP	1363	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.93	
20/02/2013	155405	RTP	1363	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.93
TOTAL						1.93	1.93

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1363

20/02/2013	159738	DEP	18	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	150.00	
20/02/2013	159738	DEP	18	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		150.00
TOTAL						150.00	150.00

**Descripción:** DEPOSITO Nº 1161044

21/02/2013	155196	FC	3399	1.1.2.01	CLIENTES	47.26	
21/02/2013	155196	FC	3399	5.1.1.01.01	Costos de Venta	15.65	
21/02/2013	155196	FC	3399	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		15.65
21/02/2013	155196	FC	3399	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		5.06
21/02/2013	155196	FC	3399	4.1.1.01	VENTAS		42.20
TOTAL						62.91	62.91

**Descripción:** VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-339. EN EFECTIVO

21/02/2013	155197	FC	3400	1.1.2.01	CLIENTES	181.44	
21/02/2013	155197	FC	3400	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.32	
21/02/2013	155197	FC	3400	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.32
21/02/2013	155197	FC	3400	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		19.44
21/02/2013	155197	FC	3400	4.1.1.01	VENTAS		162.00
TOTAL						185.76	185.76

**Descripción:** VENTA AL SR PABLO ARCENTALES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3400. PAGO AL CONTADO

21/02/2013	155198	FC	3401	1.1.2.01	CLIENTES	25.76	
21/02/2013	155198	FC	3401	5.1.1.01.01	Costos de Venta	9.09	
21/02/2013	155198	FC	3401	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		9.09
21/02/2013	155198	FC	3401	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.76
21/02/2013	155198	FC	3401	4.1.1.01	VENTAS		23.00
TOTAL						34.85	34.85

**Descripción:** VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401. PAGO AL CONTADO

21/02/2013	155199	FC	3402	1.1.2.01	CLIENTES	72.24	
------------	--------	----	------	----------	----------	-------	--



21/02/2013	155199	FC	3402	5.1.1.01.01	Costos de Venta	20.99	
21/02/2013	155199	FC	3402	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		20.99
21/02/2013	155199	FC	3402	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		7.74
21/02/2013	155199	FC	3402	4.1.1.01	VENTAS		64.50
TOTAL						93.23	93.23

**Descripción:** VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402. AL COTADO

21/02/2013	155200	FC	3403	1.1.2.01	CLIENTES	28.00	
21/02/2013	155200	FC	3403	5.1.1.01.01	Costos de Venta	11.1	
21/02/2013	155200	FC	3403	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		11.10
21/02/2013	155200	FC	3403	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.00
21/02/2013	155200	FC	3403	4.1.1.01	VENTAS		25.00
TOTAL						39.10	39.10

**Descripción:** VENTA AL SR CESAR GUACHICHULCA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3403. PAGO EN EFECTIVO

21/02/2013	155301	RTC	36	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	1.52	
21/02/2013	155301	RTC	36	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.42	
21/02/2013	155301	RTC	36	1.1.2.01	CLIENTES		1.94
TOTAL						1.94	1.94

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25974. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3399

21/02/2013	155303	RTC	37	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	0.83	
21/02/2013	155303	RTC	37	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.23	
21/02/2013	155303	RTC	37	1.1.2.01	CLIENTES		1.06
TOTAL						1.06	1.06

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17089. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401

21/02/2013	155304	RTC	38	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	2.33	
21/02/2013	155304	RTC	38	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.65	
21/02/2013	155304	RTC	38	1.1.2.01	CLIENTES		2.98
TOTAL						2.98	2.98

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17091. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402

21/02/2013	155331	IT	31	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	303.40	
21/02/2013	155331	IT	31	1.1.2.01	CLIENTES		303.40
TOTAL						303.40	303.40

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

21/02/2013	155821	DEP	9	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	384.40	
21/02/2013	155821	DEP	9	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		384.40
TOTAL						384.40	384.40

**Descripción:** SE REALIZA EL DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE Nº 3785842

21/02/2013	156665	ET	131	5.2.2.01.004	Varios	21.28	
21/02/2013	156665	ET	131	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		21.28
TOTAL						21.28	21.28

**Descripción:** NOS DEBITAN DEL BANCO DEL PAGO DE INTERNET. SEGUN COMPROBANTE Nº 11107325

21/02/2013	159768	DEP	34	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	515.00	
21/02/2013	159768	DEP	34	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		515.00
TOTAL						515.00	515.00

**Descripción:** SE REALIZA EL DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE N° 3785842

22/02/2013	155201	FC	3404	1.1.2.01	CLIENTES	385.01	
22/02/2013	155201	FC	3404	5.1.1.01.01	Costos de Venta	176.99	
22/02/2013	155201	FC	3404	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		176.99
22/02/2013	155201	FC	3404	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		41.25
22/02/2013	155201	FC	3404	4.1.1.01	VENTAS		343.76
TOTAL						562.00	562.00

**Descripción:** VENTA AL SR VICTOR TENELEMA SEGUN FACTURA N° 001-001-3404. PAGO EN EFECTIVO

22/02/2013	155202	FC	3405	1.1.2.01	CLIENTES	600.00	
22/02/2013	155202	FC	3405	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		64.29
22/02/2013	155202	FC	3405	4.1.1.01	VENTAS		535.71
TOTAL						600.00	600.00

**Descripción:** VENTA AL SR OSWALDO HURTADO SEGUN FACTURA N° 001-001-3405. PAGO EN EFECTIVO

22/02/2013	155203	FC	3406	1.1.2.01	CLIENTES	333.76	
22/02/2013	155203	FC	3406	5.1.1.01.01	Costos de Venta	146.32	
22/02/2013	155203	FC	3406	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		146.32
22/02/2013	155203	FC	3406	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		35.76
22/02/2013	155203	FC	3406	4.1.1.01	VENTAS		298
TOTAL						480.08	480.08

**Descripción:** VENTA AL SR VICENTE LOLISA SEGUN FACTURA N° 001-001-3406. PAGO EN EFECTIVO

22/02/2013	155204	FC	3407	1.1.2.01	CLIENTES	91.17	
22/02/2013	155204	FC	3407	5.1.1.01.01	Costos de Venta	26.30	
22/02/2013	155204	FC	3407	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		26.30
22/02/2013	155204	FC	3407	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		9.77
22/02/2013	155204	FC	3407	4.1.1.01	VENTAS		81.40
TOTAL						117.47	117.47

**Descripción:** VENTA AL SR ANGEL SILVA SEGUN FACTURA N° 001-001-3407. PAGO EN EFECTIVO

22/02/2013	155250	FC	3408	1.1.2.01	CLIENTES	362.88	
22/02/2013	155250	FC	3408	5.1.1.01.01	Costos de Venta	174.90	
22/02/2013	155250	FC	3408	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		174.90
22/02/2013	155250	FC	3408	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		38.88
22/02/2013	155250	FC	3408	4.1.1.01	VENTAS		324.00
TOTAL						537.78	537.78

**Descripción:** VENTA AL SR FERNANDO GUASCO SEGUN FACTURA N° 001-001-3408. PAGO EN EFECTIVO

22/02/2013	155332	IT	32	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,099.77	
22/02/2013	155332	IT	32	1.1.2.01	CLIENTES		1,099.77
TOTAL						1,099.77	1,099.77

**Descripción:** CANCELA CUENTAS POR COBRAR SECOHI DE LAS FACTURAS N° 001-001-3276.3285

22/02/2013	155333	IT	33	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,772.82	
22/02/2013	155333	IT	33	1.1.2.01	CLIENTES		1772.82
TOTAL						1,772.82	1,772.82

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

22/02/2013	155406	CP	138	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	37.50	
------------	--------	----	-----	--------------	-------------------	-------	--

22/02/2013	155406	CP	138	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	312.50	
22/02/2013	155406	CP	138	2.1.1.03	PROVEEDORES		350.00
TOTAL						350.00	350.00

**Descripción:** COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1051. CREDITO 30 DIAS

22/02/2013	155407	RTP	1364	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.13	
22/02/2013	155407	RTP	1364	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.13
TOTAL						3.13	3.13

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1364

22/02/2013	155795	ET	24	2.1.1.03	PROVEEDORES	1,316.20	
22/02/2013	155795	ET	24	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		1,316.20
TOTAL						1,316.20	1,316.20

**Descripción:** 'SE CANCELA A TECNOVA S.A. LAS FACTURAS Nº190758-191080-191087 CO CHEQUE Nº 1254

22/02/2013	155799	ET	27	2.1.1.03	PROVEEDORES	650.71	
22/02/2013	155799	ET	27	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		650.71
TOTAL						650.71	650.71

**Descripción:** SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 39249

22/02/2013	155803	ET	30	2.1.1.03	PROVEEDORES	965.90	
22/02/2013	155803	ET	30	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		965.90
TOTAL						965.90	965.90

**Descripción:** SE CANCELA A ANDREA JIMENES SEGUN FACTURA Nº 4046 CON CHEQUE Nº 1257

22/02/2013	155804	ET	31	2.1.1.03	PROVEEDORES	140.60	
22/02/2013	155804	ET	31	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		140.60
TOTAL						140.60	140.60

**Descripción:** SE CANCELA A ESPINOSA YOLANDA LA FACTURA Nº538 CON CHEQUE Nº 1258

22/02/2013	155822	ET	41	2.1.1.03	PROVEEDORES	89.20	
22/02/2013	155822	ET	41	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		89.20
TOTAL						89.20	89.20

**Descripción:** SE CANCELA A LUNA GERMANIA FACTURA Nº 10671. CON CHEQUE Nº 1259

22/02/2013	159739	DEP	19	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	4,000.00	
22/02/2013	159739	DEP	19	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		4,000.00
TOTAL						4,000.00	4,000.00

**Descripción:** DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE Nº 4537586

22/02/2013	155823	IT	191	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	224.60	
22/02/2013	155823	IT	191	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		224.60
TOTAL						224.60	224.60

**Descripción:** DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE Nº 4541944

22/02/2013	155823	IT	192	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	292.13	
22/02/2013	155823	IT	192	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		292.13
TOTAL						292.13	292.13

**Descripción:** 'DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE Nº 4569987

22/02/2013	155823	IT	193	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	660.00	
22/02/2013	155823	IT	193	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		660.00
TOTAL						660.00	660.00

**Descripción:** 'DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTES N° 4574529

22/02/2013	155823	IT	194	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	180.00	
22/02/2013	155823	IT	194	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		180.00
TOTAL						180.00	180.00

**Descripción:** 'DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE N° 4581013

22/02/2013	155823	IT	195	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	110.00	
22/02/2013	155823	IT	195	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		110.00
TOTAL						110.00	110.00

**Descripción:** 'DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE N° 4586074

24/02/2013	155249	CPSG	6	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	2.68	
24/02/2013	155249	CPSG	6	5.2.1.02.020	Combustible vehículos	22.32	
24/02/2013	155249	CPSG	6	2.1.1.03	PROVEEDORES		25.00
TOTAL						25.00	25.00

**Descripción:** 'SE COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR GASOLINA SEGUN FACTURA N° 001-004-1238254.

24/02/2013	155871	ET	65	2.1.1.03	PROVEEDORES	25.00	
24/02/2013	155871	ET	65	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		25.00
TOTAL						25.00	25.00

**Descripción:** SE REGISTRA EL PAGO A PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. DE LA FACTURA N° 001-004-1238254

25/02/2013	155208	CP	87	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	44.34	
25/02/2013	155208	CP	87	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	372.51	
25/02/2013	155208	CP	87	2.1.1.03	PROVEEDORES		416.85
TOTAL						416.85	416.85

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-296769. CREDITO 30 DIAS

25/02/2013	155209	CP	88	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	27.69	
25/02/2013	155209	CP	88	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	233.74	
25/02/2013	155209	CP	88	2.1.1.03	PROVEEDORES		261.43
TOTAL						261.43	261.43

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 002-002-189580. CREDITO 30 DIAS

25/02/2013	155212	CP	89	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	93.51	
25/02/2013	155212	CP	89	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	779.22	
25/02/2013	155212	CP	89	2.1.1.03	PROVEEDORES		872.73
TOTAL						872.73	872.73

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24446. CREDITO 30 DIAS

25/02/2013	155213	CP	90	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	104.04	
25/02/2013	155213	CP	90	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	866.97	
25/02/2013	155213	CP	90	2.1.1.03	PROVEEDORES		971.01
TOTAL						971.01	971.01

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24448. CREDITO 30 DIAS

25/02/2013	155214	CP	91	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	65.87	
------------	--------	----	----	--------------	-------------------	-------	--

25/02/2013	155214	CP	91	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	548.95	
25/02/2013	155214	CP	91	2.1.1.03	PROVEEDORES		614.82
TOTAL						614.82	614.82

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24460. CREDITO 30 DIAS

25/02/2013	155251	FC	3409	1.1.2.01	CLIENTES	435.68	
25/02/2013	155251	FC	3409	5.1.1.01.01	Costos de Venta	172.51	
25/02/2013	155251	FC	3409	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		172.51
25/02/2013	155251	FC	3409	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		46.68
25/02/2013	155251	FC	3409	4.1.1.01	VENTAS		389.00
TOTAL						608.19	608.19

**Descripción:** VENTA AL SR VICTOR LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3409. PAGO ENE EFECTIVO

25/02/2013	155252	FC	3410	1.1.2.01	CLIENTES	11.20	
25/02/2013	155252	FC	3410	5.1.1.01.01	Costos de Venta	2.93	
25/02/2013	155252	FC	3410	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		2.93
25/02/2013	155252	FC	3410	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.20
25/02/2013	155252	FC	3410	4.1.1.01	VENTAS		10.00
TOTAL						14.13	14.13

**Descripción:** VENTA AL SR EXEQUIEL AVILA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3410. PAGO EN EFECTIVO

25/02/2013	155253	FC	3411	1.1.2.01	CLIENTES	39.20	
25/02/2013	155253	FC	3411	5.1.1.01.01	Costos de Venta	11.10	
25/02/2013	155253	FC	3411	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		11.10
25/02/2013	155253	FC	3411	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.20
25/02/2013	155253	FC	3411	4.1.1.01	VENTAS		35.00
TOTAL						50.30	50.30

**Descripción:** VENTA AL SR FABRICIO LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3411. PAGO AL CONTADO

25/02/2013	155254	FC	3412	1.1.2.01	CLIENTES	314.94	
25/02/2013	155254	FC	3412	5.1.1.01.01	Costos de Venta	142.14	
25/02/2013	155254	FC	3412	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		142.14
25/02/2013	155254	FC	3412	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		33.74
25/02/2013	155254	FC	3412	4.1.1.01	VENTAS		281.20
TOTAL						457.08	457.08

**Descripción:** VENTA AL SR RENE URGILES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3412. PAGO EN EFECTIVO

25/02/2013	155255	FC	3413	1.1.2.01	CLIENTES	285.60	
25/02/2013	155255	FC	3413	5.1.1.01.01	Costos de Venta	130.67	
25/02/2013	155255	FC	3413	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		130.67
25/02/2013	155255	FC	3413	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		30.60
25/02/2013	155255	FC	3413	4.1.1.01	VENTAS		255.00
TOTAL						416.27	416.27

**Descripción:** VENTA AL SR RUPERTO ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3413. PAGO EN EFECTIVO

25/02/2013	155256	FC	3414	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
25/02/2013	155256	FC	3414	5.1.1.01.01	Costos de Venta	48.97	
25/02/2013	155256	FC	3414	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		48.97
25/02/2013	155256	FC	3414	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
25/02/2013	155256	FC	3414	4.1.1.01	VENTAS		118.00
TOTAL						181.13	181.13

**Descripción:** VENTA AL SR JOSE LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3414. PAGO EN EFECTIVO

25/02/2013	155257	FC	3415	1.1.2.01	CLIENTES	248.64	
25/02/2013	155257	FC	3415	5.1.1.01.01	Costos de Venta	105.49	
25/02/2013	155257	FC	3415	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		105.49
25/02/2013	155257	FC	3415	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.64
25/02/2013	155257	FC	3415	4.1.1.01	VENTAS		222.00
TOTAL						354.13	354.13

**Descripción:** VENTA AL SR ANTONIO BERMEO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3415. PAGO EN EFECTIVO

25/02/2013	155292	RTP	1323	2.1.1.03	PROVEEDORES	7.79	
25/02/2013	155292	RTP	1323	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		7.79
TOTAL						7.79	7.79

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1323

25/02/2013	155293	RTP	1324	2.1.1.03	PROVEEDORES	8.67	
25/02/2013	155293	RTP	1324	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		8.67
TOTAL						8.67	8.67

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1324

25/02/2013	155336	IT	35	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,467.42	
25/02/2013	155336	IT	35	1.1.2.01	CLIENTES		1,467.42
TOTAL						1,467.42	1,467.42

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

25/02/2013	155338	IT	36	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	279.72	
25/02/2013	155338	IT	36	1.1.2.01	CLIENTES		279.72
TOTAL						279.72	279.72

**Descripción:** CANCELA CUENTAS POR COBRAR FACTURA Nº 001-001-3318

25/02/2013	155410	RTP	1367	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.73	
25/02/2013	155410	RTP	1367	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.73
TOTAL						3.73	3.73

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1367

25/02/2013	155412	RTP	1368	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.34	
25/02/2013	155412	RTP	1368	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.34
TOTAL						2.34	2.34

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1368

25/02/2013	155636	IT	62	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	669.85	
25/02/2013	155636	IT	62	1.1.2.01	CLIENTES		669.85
TOTAL						669.85	669.85

**Descripción:** MIRASOL S.A.A CANCELA EN EFECTIVO LA CUENTA PENDIENTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3316

26/02/2013	155220	CP	93	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	118.27	
26/02/2013	155220	CP	93	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	988.55	
26/02/2013	155220	CP	93	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,106.82
TOTAL						1,106.82	1,106.82

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195004. CREDITO 30 DIAS

26/02/2013	155221	CP	94	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	250.29	
26/02/2013	155221	CP	94	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	2,088.75	
26/02/2013	155221	CP	94	2.1.1.03	PROVEEDORES		2,339.04
TOTAL						2,339.04	2,339.04

**Descripción:** COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-194837. CREDITO 30 DIAS

26/02/2013	155258	FC	3416	1.1.2.01	CLIENTES	22.40	
26/02/2013	155258	FC	3416	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.58	
26/02/2013	155258	FC	3416	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.58
26/02/2013	155258	FC	3416	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.40
26/02/2013	155258	FC	3416	4.1.1.01	VENTAS		20.00
TOTAL						26.98	26.98

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS ANDRADE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3416. PAGO EN EFECTIVO

26/02/2013	155259	FC	3417	1.1.2.01	CLIENTES	30.80	
26/02/2013	155259	FC	3417	5.1.1.01.01	Costos de Venta	11.91	
26/02/2013	155259	FC	3417	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		11.91
26/02/2013	155259	FC	3417	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.30
26/02/2013	155259	FC	3417	4.1.1.01	VENTAS		27.50
TOTAL						42.71	42.71

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3417. PAGO EN EFECTIVO

26/02/2013	155260	FC	3418	1.1.2.01	CLIENTES	315.62	
26/02/2013	155260	FC	3418	5.1.1.01.01	Costos de Venta	138.56	
26/02/2013	155260	FC	3418	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		138.56
26/02/2013	155260	FC	3418	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		33.82
26/02/2013	155260	FC	3418	4.1.1.01	VENTAS		281.80
TOTAL						454.18	454.18

**Descripción:** VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3418. PAGO EN EFECTIVO

26/02/2013	155261	FC	3419	1.1.2.01	CLIENTES	25.87	
26/02/2013	155261	FC	3419	5.1.1.01.01	Costos de Venta	6.22	
26/02/2013	155261	FC	3419	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		6.22
26/02/2013	155261	FC	3419	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.77
26/02/2013	155261	FC	3419	4.1.1.01	VENTAS		23.10
TOTAL						32.09	32.09

**Descripción:** VENTA A TRANSRODAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3419. PAGO EN EFECTIVO

26/02/2013	155262	FC	3420	1.1.2.01	CLIENTES	42.56	
26/02/2013	155262	FC	3420	5.1.1.01.01	Costos de Venta	18.42	
26/02/2013	155262	FC	3420	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		18.42
26/02/2013	155262	FC	3420	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.56
26/02/2013	155262	FC	3420	4.1.1.01	VENTAS		38.00
TOTAL						60.98	60.98

**Descripción:** VENTA AL R HUGO GUNCAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3420. PAGO EN EFECTIVO

26/02/2013	155297	RTP	1325	2.1.1.03	PROVEEDORES	20.89	
26/02/2013	155297	RTP	1325	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		20.89
TOTAL						20.89	20.89

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1325

26/02/2013	155306	RTC	39	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.23	
26/02/2013	155306	RTC	39	1.1.2.01	CLIENTES		0.23
TOTAL						0.23	0.23

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 002-001-3555. SEGUN FGACTURA N° 001-001-3419

26/02/2013	155339	IT	37	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	437.02	
26/02/2013	155339	IT	37	1.1.2.01	CLIENTES		437.02
TOTAL						437.02	437.02

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

26/02/2013	155425	RTP	1369	2.1.1.03	PROVEEDORES	9.89	
26/02/2013	155425	RTP	1369	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		9.89
TOTAL						9.89	9.89

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1369

26/02/2013	155767	CPV	1	2.1.1.03	PROVEEDORES	197.92	
26/02/2013	155767	CPV	1	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		21.21
26/02/2013	155767	CPV	1	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		176.71
TOTAL						197.92	197.92

**Descripción:** REGISTRA NOTA DE CREDITO DE TECNOVA N° 001-004-9735

27/02/2013	155263	FC	3421	1.1.2.01	CLIENTES	472.75	
27/02/2013	155263	FC	3421	5.1.1.01.01	Costos de Venta	172.88	
27/02/2013	155263	FC	3421	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		172.88
27/02/2013	155263	FC	3421	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		50.65
27/02/2013	155263	FC	3421	4.1.1.01	VENTAS		422.10
TOTAL						645.63	645.63

**Descripción:** VENTA AL SR LAURO DUTAN SEGUN FACTURA N° 001-001-3421. PAGO EN EFECTIVO

27/02/2013	155264	FC	3422	1.1.2.01	CLIENTES	243.04	
27/02/2013	155264	FC	3422	5.1.1.01.01	Costos de Venta	87.72	
27/02/2013	155264	FC	3422	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		87.72
27/02/2013	155264	FC	3422	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.04
27/02/2013	155264	FC	3422	4.1.1.01	VENTAS		217.00
TOTAL						330.76	330.76

**Descripción:** VENTA AL SR HERMEL MORA SEGUN FACTURA N° 001-001-3422. PAGO EN EFECTIVO

27/02/2013	155299	RTP	1326	2.1.1.03	PROVEEDORES	5.49	
27/02/2013	155299	RTP	1326	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		5.49
TOTAL						5.49	5.49

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1326

27/02/2013	155340	IT	38	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	715.79	
27/02/2013	155340	IT	38	1.1.2.01	CLIENTES		715.79
TOTAL						715.79	715.79

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

28/02/2013	155216	CP	92	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	37.50	
28/02/2013	155216	CP	92	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	312.50	
28/02/2013	155216	CP	92	2.1.1.03	PROVEEDORES		350.00
TOTAL						350.00	350.00



**Descripción:** COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11260. CREDITO 30 DIAS

28/02/2013	155223	CP	95	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	2.06	
28/02/2013	155223	CP	95	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	17.19	
28/02/2013	155223	CP	95	2.1.1.03	PROVEEDORES		19.25
TOTAL						19.25	19.25

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297340. CREDITO 30 DIAS

28/02/2013	155226	CP	96	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	4.29	
28/02/2013	155226	CP	96	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	35.72	
28/02/2013	155226	CP	96	2.1.1.03	PROVEEDORES		40.01
TOTAL						40.01	40.01

**Descripción:** COMPRA DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1059. CREDITO 30 DIAS

28/02/2013	155227	CP	97	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	79.81	
28/02/2013	155227	CP	97	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	668.1	
28/02/2013	155227	CP	97	2.1.1.03	PROVEEDORES		747.91
TOTAL						747.91	747.91

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195288. CREDITO 30 DIAS

28/02/2013	155230	CP	98	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	74.79	
28/02/2013	155230	CP	98	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	626.21	
28/02/2013	155230	CP	98	2.1.1.03	PROVEEDORES		701.00
TOTAL						701.00	701.00

**Descripción:** COMPRA A LADTURBO SEGUN FACTURA Nº 001-001-9347. CREDITO 30 DIAS

28/02/2013	155265	FC	3423	1.1.2.01	CLIENTES	1,714.27	
28/02/2013	155265	FC	3423	5.1.1.01.01	Costos de Venta	775.02	
28/02/2013	155265	FC	3423	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		775.02
28/02/2013	155265	FC	3423	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		183.67
28/02/2013	155265	FC	3423	4.1.1.01	VENTAS		1,530.60
TOTAL						2,489.29	2,489.29

**Descripción:** VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-11016. PAGO AL CONTADO

28/02/2013	155266	FC	3424	1.1.2.01	CLIENTES	443.52	
28/02/2013	155266	FC	3424	5.1.1.01.01	Costos de Venta	197.93	
28/02/2013	155266	FC	3424	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		197.93
28/02/2013	155266	FC	3424	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		47.52
28/02/2013	155266	FC	3424	4.1.1.01	VENTAS		396.00
TOTAL						641.45	641.45

**Descripción:** VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3424. PAGO AL CONTADO

28/02/2013	155267	FC	3425	1.1.2.01	CLIENTES	547.12	
28/02/2013	155267	FC	3425	5.1.1.01.01	Costos de Venta	197.63	
28/02/2013	155267	FC	3425	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		197.63
28/02/2013	155267	FC	3425	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		58.62
28/02/2013	155267	FC	3425	4.1.1.01	VENTAS		488.50
TOTAL						744.75	744.75

**Descripción:** VENTA A LA SRA NOEMI CORDOVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3425. PAGO EN EFECTIVO

28/02/2013	155268	FC	3426	1.1.2.01	CLIENTES	15.38	
------------	--------	----	------	----------	----------	-------	--

28/02/2013	155268	FC	3426	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.05	
28/02/2013	155268	FC	3426	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.05
28/02/2013	155268	FC	3426	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.65
28/02/2013	155268	FC	3426	4.1.1.01	VENTAS		13.73
TOTAL						19.43	19.43

**Descripción:** VENTA AL SR FABIAN TACURI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3426. PAGO EN EFECTIVO

28/02/2013	155270	FC	3428	1.1.2.01	CLIENTES	717.92	
28/02/2013	155270	FC	3428	5.1.1.01.01	Costos de Venta	305.65	
28/02/2013	155270	FC	3428	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		305.65
28/02/2013	155270	FC	3428	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		76.92
28/02/2013	155270	FC	3428	4.1.1.01	VENTAS		641.00
TOTAL						1,023.57	1,023.57

**Descripción:** VENTA AL SR JOSE URGILES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3428. PAGO EN EFECTIVO

28/02/2013	155271	FC	3429	1.1.2.01	CLIENTES	179.20	
28/02/2013	155271	FC	3429	5.1.1.01.01	Costos de Venta	21.58	
28/02/2013	155271	FC	3429	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		21.58
28/02/2013	155271	FC	3429	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		19.20
28/02/2013	155271	FC	3429	4.1.1.01	VENTAS		160.00
TOTAL						200.78	200.78

**Descripción:** VENTA AL SR JULIO CHUMBE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3429. PAGO EN EFECTIVO

28/02/2013	155302	RTP	1327	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.68	
28/02/2013	155302	RTP	1327	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.68
TOTAL						6.68	6.68

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1327

28/02/2013	155307	RTC	40	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	55.10	
28/02/2013	155307	RTC	40	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	15.31	
28/02/2013	155307	RTC	40	1.1.2.01	CLIENTES		70.41
TOTAL						70.41	70.41

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-26053. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3423

28/02/2013	155309	RTC	41	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	14.26	
28/02/2013	155309	RTC	41	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	3.96	
28/02/2013	155309	RTC	41	1.1.2.01	CLIENTES		18.22
TOTAL						18.22	18.22

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-26054. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3424

28/02/2013	155341	IT	39	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	3,528.78	
28/02/2013	155341	IT	39	1.1.2.01	CLIENTES		3,528.78
TOTAL						3,528.78	3,528.78

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

28/02/2013	155427	RTP	1370	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.17	
28/02/2013	155427	RTP	1370	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.17
TOTAL						0.17	0.17

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1370

28/02/2013	155428	RTP	1371	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.36	
------------	--------	-----	------	----------	-------------	------	--

28/02/2013	155428	RTP	1371	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.36
						TOTAL	0.36
							0.36

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1371

28/02/2013	155430	RTP	1372	2.1.1.03	PROVEEDORES		3.13
28/02/2013	155430	RTP	1372	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.13
						TOTAL	3.13
							3.13

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1372

28/02/2013	155433	RTP	1373	2.1.1.03	PROVEEDORES		6.26
28/02/2013	155433	RTP	1373	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.26
						TOTAL	6.26
							6.26

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ERWIN RACINES SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1373

28/02/2013	155879	CTD	3	5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones		657.92
28/02/2013	155879	CTD	3	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS		61.52
28/02/2013	155879	CTD	3	2.1.1.15.001	Rol de Pagos		596.40
						TOTAL	657.92
							657.92

**Descripción:** SE REGISTRA EL ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTADOR

28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS		73.36
28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.006	0.5% IECE		3.29
28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.007	0.5%SETEC		3.29
28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.008	Fondos de reserva		54.83
28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo		54.83
28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo		53.00
28/02/2013	155881	CTD	5	5.2.1.02.011	Vacaciones		27.41
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.001	1115% Aporte Patronal IESS		73.36
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.002	05% SETEC		3.29
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.003	05% IECE		3.29
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva		54.83
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo		54.83
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo		53.00
28/02/2013	155881	CTD	5	2.1.1.13.008	Vacaciones		27.41
						TOTAL	270.01
							270.01

**Descripción:** SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTADOR

28/02/2013	155886	ET	69	2.1.1.15.001	Rol de Pagos		596.40
28/02/2013	155886	ET	69	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		596.40
						TOTAL	596.40
							596.40

**Descripción:** SE REALIZA EL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE GERENTE Y CONTADOR

28/02/2013	155956	CTD	8	5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos		587.03
28/02/2013	155956	CTD	8	1.2.2.05.025	Depreciación Acumulada		587.03
						TOTAL	587.03
							587.03

**Descripción:** SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL VEHICULO DEL MES DE FEBRERO

28/02/2013	155959	CTD	11	5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación		7.59
28/02/2013	155959	CTD	11	1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada		7.59
						TOTAL	7.59
							7.59

**Descripción:** SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO

28/02/2013	155963	CTD	14	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	258.92	
28/02/2013	155963	CTD	14	2.1.1.07	12% IVA COBRADO	3,294.58	
28/02/2013	155963	CTD	14	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		2.329.21
28/02/2013	155963	CTD	14	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		258.92
28/02/2013	155963	CTD	14	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA		965.37
TOTAL						3,553.50	3,553.50

**Descripción:** SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA EL FORMULARIO 104

28/02/2013	155966	CTD	17	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada	195.20	
28/02/2013	155966	CTD	17	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar		195.20
TOTAL						195.20	195.20

**Descripción:** SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IMTO RENTA COBRADO

22/02/2013	155823	IT	196	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	140.00	
22/02/2013	155823	IT	196	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		140.00
TOTAL						140.00	140.00

**Descripción:** DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE Nº 5482649

22/02/2013	155823	IT	197	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	140.00	
22/02/2013	155823	IT	197	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		140.00
TOTAL						140.00	140.00

**Descripción:** DEPOSITA EN LA CUENTA COMPROBANTE Nº 5485048

01/03/2013	154992	CP	38	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	6.91	
01/03/2013	154992	CP	38	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	57.59	
01/03/2013	154992	CP	38	2.1.1.03	PROVEEDORES		64.50
TOTAL						64.50	64.50

**Descripción:** COMPRA A LA CASA DEL RODILLO CON FACTURA Nº 001-001-7875 PAGO AL CONTADO

01/03/2013	155343	CP	99	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	78.75	
01/03/2013	155343	CP	99	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	656.25	
01/03/2013	155343	CP	99	2.1.1.03	PROVEEDORES		735.00
TOTAL						735.00	735.00

**Descripción:** COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11270. CREDITO 30 DIAS

01/03/2013	155417	FC	3430	1.1.2.01	CLIENTES	130.00	
01/03/2013	155417	FC	3430	5.1.1.01.01	Costos de Venta	61.95	
01/03/2013	155417	FC	3430	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		61.95
01/03/2013	155417	FC	3430	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		13.93
01/03/2013	155417	FC	3430	4.1.1.01	VENTAS		116.07
TOTAL						191.95	191.95

**Descripción:** VENTA AL SR WILLIAM ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3430

01/03/2013	155418	FC	3431	1.1.2.01	CLIENTES	387.52	
01/03/2013	155418	FC	3431	5.1.1.01.01	Costos de Venta	144.82	
01/03/2013	155418	FC	3431	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		144.82
01/03/2013	155418	FC	3431	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		41.52
01/03/2013	155418	FC	3431	4.1.1.01	VENTAS		346.00
TOTAL						532.34	532.34

**Descripción:** SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3431. AL CONTADO

01/03/2013	155419	FC	3432	1.1.2.01	CLIENTES	318.08	
01/03/2013	155419	FC	3432	5.1.1.01.01	Costos de Venta	162.64	
01/03/2013	155419	FC	3432	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		162.64
01/03/2013	155419	FC	3432	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		34.08
01/03/2013	155419	FC	3432	4.1.1.01	VENTAS		284.00
TOTAL						480.72	480.72

**Descripción:** SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432. PAGO AL CONTADO

01/03/2013	155420	FC	3433	1.1.2.01	CLIENTES	619.92	
01/03/2013	155420	FC	3433	5.1.1.01.01	Costos de Venta	284.71	
01/03/2013	155420	FC	3433	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		284.71
01/03/2013	155420	FC	3433	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		66.42
01/03/2013	155420	FC	3433	4.1.1.01	VENTAS		553.50
TOTAL						904.63	904.63

**Descripción:** VENTA A VICTOR ESCOBAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3433. PAGO EN EFECTIVO

01/03/2013	155443	RTP	1378	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.56	
01/03/2013	155443	RTP	1378	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.56
TOTAL						6.56	6.56

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-13

01/03/2013	155576	RTC	42	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	12.46	
01/03/2013	155576	RTC	42	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	3.46	
01/03/2013	155576	RTC	42	1.1.2.01	CLIENTES		15.92
TOTAL						15.92	15.92

**Descripción:** RETENCION Nº 001-001-3431. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3431

01/03/2013	155577	RTC	43	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	10.22	
01/03/2013	155577	RTC	43	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.84	
01/03/2013	155577	RTC	43	1.1.2.01	CLIENTES		13.06
TOTAL						13.06	13.06

**Descripción:** RETENCION Nº 001-001-22536. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432

01/03/2013	155593	IT	40	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1.426.54	
01/03/2013	155593	IT	40	1.1.2.01	CLIENTES		1.426.54
TOTAL						1.426.54	1.426.54

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

01/03/2013	155764	RTP	1268	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.58	
01/03/2013	155764	RTP	1268	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.58
TOTAL						0.58	0.58

**Descripción:** SE EMITE LA RETENCION Nº 001-001-1268

01/03/2013	155801	ET	28	2.1.1.03	PROVEEDORES	596.30	
01/03/2013	155801	ET	28	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		596.30
TOTAL						596.30	596.30

**Descripción:** SE CANCELA A FAUSTO TRUJILLO LAS FACTURAS Nº 187. 204. 210 SEGUN CHEQUE Nº 1264

01/03/2013	155809	ET	35	2.1.1.03	PROVEEDORES	724.59	
01/03/2013	155809	ET	35	5.2.2.01.004	Gastos Varios	0.01	
01/03/2013	155809	ET	35	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		724.60

						TOTAL	724.60	724.60
<b>Descripción:</b> SE CANCELA A TECNOVA LAS FACTURAS N°.293690-293954-94306-191776-191941								
01/03/2013	155811	ET	37	2.1.1.03	PROVEEDORES		788.55	
01/03/2013	155811	ET	37	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04			788.55
						TOTAL	788.55	788.55
<b>Descripción:</b> CANCELA A CECILIA SOLORZANO LAS FACTURAS N° 39442. 39485. CON CHEQUE N° 1262								
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		1,362.00	
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			1,362.00
						TOTAL	1,362.00	1,362.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 3582546								
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		800.00	
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			800.00
						TOTAL	800.00	800.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 3592630								
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		210.00	
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			210.00
						TOTAL	210.00	210.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 3596312								
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		537.00	
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			537.00
						TOTAL	537.00	537.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 3598836								
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		350.00	
01/03/2013	155826	DEP	11	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			350.00
						TOTAL	350.00	350.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 3601268								
01/03/2013	155826	IT	198	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,000.00	
01/03/2013	155826	IT	198	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			2,000.00
						TOTAL	2,000.00	2,000.00
<b>Descripción:</b> DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO N° 3641589								
02/03/2013	155421	FC	3434	1.1.2.01	CLIENTES		908.32	
02/03/2013	155421	FC	3434	5.1.1.01.01	Costos de Venta		444.46	
02/03/2013	155421	FC	3434	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			444.46
02/03/2013	155421	FC	3434	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			97.32
02/03/2013	155421	FC	3434	4.1.1.01	VENTAS			811.00
						TOTAL	1,352.78	1,352.78
<b>Descripción:</b> VENTA SR JORGE MALDONADO SEGUN FACTURA N° 001-001-3434. PAGO EN EFECTIVO								
02/03/2013	155595	IT	41	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		908.32	
02/03/2013	155595	IT	41	1.1.2.01	CLIENTES			908.32
						TOTAL	908.32	908.32
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA								

04/03/2013	155344	CP	100	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	32.49	
04/03/2013	155344	CP	100	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	274.79	
04/03/2013	155344	CP	100	2.1.1.03	PROVEEDORES		307.28
TOTAL						307.28	307.28

**Descripción:** COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA Nº 002-001-592. CREDITO 30 DIAS

04/03/2013	155422	FC	3435	1.1.2.01	CLIENTES	320.32	
04/03/2013	155422	FC	3435	5.1.1.01.01	Costos de Venta	163.62	
04/03/2013	155422	FC	3435	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		163.62
04/03/2013	155422	FC	3435	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		34.32
04/03/2013	155422	FC	3435	4.1.1.01	VENTAS		286.00
TOTAL						483.94	483.94

**Descripción:** VENTA A VICENTE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3435. PAGO EN EFECTIVO

04/03/2013	155423	FC	3436	1.1.2.01	CLIENTES	35.84	
04/03/2013	155423	FC	3436	5.1.1.01.01	Costos de Venta	4.08	
04/03/2013	155423	FC	3436	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.08
04/03/2013	155423	FC	3436	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.84
04/03/2013	155423	FC	3436	4.1.1.01	VENTAS		32.00
TOTAL						39.92	39.92

**Descripción:** VENTA A JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3436. PAGO EN EFECTIVO

04/03/2013	155435	RTP	1374	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.75	
04/03/2013	155435	RTP	1374	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.75
TOTAL						2.75	2.75

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1374

04/03/2013	155596	IT	42	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	356.16	
04/03/2013	155596	IT	42	1.1.2.01	CLIENTES		356.16
TOTAL						356.16	356.16

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

05/03/2013	155098	CP	56	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	36.31	
05/03/2013	155098	CP	56	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	306.58	
05/03/2013	155098	CP	56	2.1.1.03	PROVEEDORES		342.89
TOTAL						342.89	342.89

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORIZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-39571, CREDITO DE 30 DIAS

05/03/2013	155315	RTP	1333	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.07	
05/03/2013	155315	RTP	1333	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.07
TOTAL						3.07	3.07

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORIZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1333

05/03/2013	155345	CP	101	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	34.05	
05/03/2013	155345	CP	101	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	286.76	
05/03/2013	155345	CP	101	2.1.1.03	PROVEEDORES		320.81
TOTAL						320.81	320.81

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297687. CREDITO 30 DIAS

05/03/2013	155346	CP	102	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	37.50	
05/03/2013	155346	CP	102	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	312.50	

05/03/2013	155346	CP	102	2.1.1.03	PROVEEDORES			350.00	
							TOTAL	350.00	350.00

**Descripción:** COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11284. CREDITO 30 DIAS

05/03/2013	155347	CP	103	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		1.65		
05/03/2013	155347	CP	103	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		16.73		
05/03/2013	155347	CP	103	2.1.1.03	PROVEEDORES			18.38	
							TOTAL	18.38	18.38

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195760. CREDITO 30 DIAS

05/03/2013	155348	CP	104	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		51.63		
05/03/2013	155348	CP	104	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		434.27		
05/03/2013	155348	CP	104	2.1.1.03	PROVEEDORES			485.90	
							TOTAL	485.90	485.90

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-40129. CREDITO 30 DIAS

05/03/2013	155349	CP	105	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		81.77		
05/03/2013	155349	CP	105	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		688.39		
05/03/2013	155349	CP	105	2.1.1.03	PROVEEDORES			770.16	
							TOTAL	770.16	770.16

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-40108. CREDITO 30 DIAS

05/03/2013	155350	CP	106	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		2.52		
05/03/2013	155350	CP	106	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		20.99		
05/03/2013	155350	CP	106	2.1.1.03	PROVEEDORES			23.51	
							TOTAL	23.51	23.51

**Descripción:** COMPRA A GARNER ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 003-001-15813. CREDITO 30 DIAS

05/03/2013	155424	FC	3437	1.1.2.01	CLIENTES		8.96		
05/03/2013	155424	FC	3437	5.1.1.01.01	Costos de Venta		5.36		
05/03/2013	155424	FC	3437	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			5.36	
05/03/2013	155424	FC	3437	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			0.96	
05/03/2013	155424	FC	3437	4.1.1.01	VENTAS			8.00	
							TOTAL	14.32	14.32

**Descripción:** VENTA A ERICA CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3437. PAGO EN EFECTIVO

05/03/2013	155426	FC	3438	1.1.2.01	CLIENTES		500.01		
05/03/2013	155426	FC	3438	5.1.1.01.01	Costos de Venta		249.62		
05/03/2013	155426	FC	3438	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			249.62	
05/03/2013	155426	FC	3438	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			53.57	
05/03/2013	155426	FC	3438	4.1.1.01	VENTAS			446.44	
							TOTAL	749.63	749.63

**Descripción:** VENTA JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3438. PAGO EN EFECTIVO

05/03/2013	155429	FC	3439	1.1.2.01	CLIENTES		20.00		
05/03/2013	155429	FC	3439	5.1.1.01.01	Costos de Venta		4.68		
05/03/2013	155429	FC	3439	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			4.68	
05/03/2013	155429	FC	3439	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			2.14	
05/03/2013	155429	FC	3439	4.1.1.01	VENTAS			17.86	
							TOTAL	24.68	24.68

**Descripción:** SE VENDE AL SR SABINO VELEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3439. PAGO EN EFECTIVO



05/03/2013	155431	FC	3440	1.1.2.01	CLIENTES	358.40	
05/03/2013	155431	FC	3440	5.1.1.01.01	Costos de Venta	177.26	
05/03/2013	155431	FC	3440	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		177.26
05/03/2013	155431	FC	3440	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		38.40
05/03/2013	155431	FC	3440	4.1.1.01	VENTAS		320.00
TOTAL						535.66	535.66

**Descripción:** VENTA A DIRECCION AGROPECUARIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3440. PAGO AL CONTADO

05/03/2013	155432	FC	3441	1.1.2.01	CLIENTES	248.64	
05/03/2013	155432	FC	3441	5.1.1.01.01	Costos de Venta	111.70	
05/03/2013	155432	FC	3441	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		111.70
05/03/2013	155432	FC	3441	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.64
05/03/2013	155432	FC	3441	4.1.1.01	VENTAS		222.00
TOTAL						360.34	360.34

**Descripción:** SE VENDE A HERNAN ARIAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-11035. PAGO AL CONTADO

05/03/2013	155434	FC	3442	1.1.2.01	CLIENTES	1,004.08	
05/03/2013	155434	FC	3442	5.1.1.01.01	Costos de Venta	495.68	
05/03/2013	155434	FC	3442	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		495.68
05/03/2013	155434	FC	3442	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		107.58
05/03/2013	155434	FC	3442	4.1.1.01	VENTAS		896.50
TOTAL						1,499.76	1,499.76

**Descripción:** VENTA SR GUSTAVO ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3442. PAGO EN EFECTIVO

05/03/2013	155437	FC	3443	1.1.2.01	CLIENTES	58.80	
05/03/2013	155437	FC	3443	5.1.1.01.01	Costos de Venta	13.91	
05/03/2013	155437	FC	3443	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		13.91
05/03/2013	155437	FC	3443	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.30
05/03/2013	155437	FC	3443	4.1.1.01	VENTAS		52.50
TOTAL						72.71	72.71

**Descripción:** VENTA A HERNAN MERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3443. PAGO EN EFECTIVO

05/03/2013	155439	FC	3444	1.1.2.01	CLIENTES	554.96	
05/03/2013	155439	FC	3444	5.1.1.01.01	Costos de Venta	263.38	
05/03/2013	155439	FC	3444	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		263.38
05/03/2013	155439	FC	3444	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		59.46
05/03/2013	155439	FC	3444	4.1.1.01	VENTAS		495.50
TOTAL						818.34	818.34

**Descripción:** SE VENDE A CHRISTIAN BUNI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3444. PAGO EN EFECTIVO

05/03/2013	155448	RTP	1380	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.87	
05/03/2013	155448	RTP	1380	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.87
TOTAL						2.87	2.87

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1380

05/03/2013	155450	RTP	1381	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.13	
05/03/2013	155450	RTP	1381	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.13
TOTAL						3.13	3.13

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1381

05/03/2013	155455	RTP	1383	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.17	
05/03/2013	155455	RTP	1383	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.17
TOTAL						0.17	0.17

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1383

05/03/2013	155457	RTP	1384	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.34	
05/03/2013	155457	RTP	1384	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.34
TOTAL						4.34	4.34

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1384

05/03/2013	155518	RTP	1420	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.88	
05/03/2013	155518	RTP	1420	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.88
TOTAL						6.88	6.88

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1420

05/03/2013	155597	IT	43	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	2,395.45	
05/03/2013	155597	IT	43	1.1.2.01	CLIENTES		2,395.45
TOTAL						2,395.45	2,395.45

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA

06/03/2013	155351	CP	107	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	7.87	
06/03/2013	155351	CP	107	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	65.60	
06/03/2013	155351	CP	107	2.1.1.03	PROVEEDORES		73.47
TOTAL						73.47	73.47

**Descripción:** COMPRA GARNER ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 003-001-15814. CREDITO 30 DIAS

06/03/2013	155352	CP	108	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	52.14	
06/03/2013	155352	CP	108	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	439.49	
06/03/2013	155352	CP	108	2.1.1.03	PROVEEDORES		491.63
TOTAL						491.63	491.63

**Descripción:** COMPRA A CASA TOBERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-18099. CREDITO 30 DIAS

06/03/2013	155353	CP	109	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	234.00	
06/03/2013	155353	CP	109	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	1,955.00	
06/03/2013	155353	CP	109	2.1.1.03	PROVEEDORES		2,189.00
TOTAL						2,189.00	2,189.00

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297871. CREDITO 30 DIAS

06/03/2013	155441	FC	3445	1.1.2.01	CLIENTES	103.94	
06/03/2013	155441	FC	3445	5.1.1.01.01	Costos de Venta	27.23	
06/03/2013	155441	FC	3445	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		27.23
06/03/2013	155441	FC	3445	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		11.14
06/03/2013	155441	FC	3445	4.1.1.01	VENTAS		92.80
TOTAL						131.17	131.17

**Descripción:** VENTA A LUIS SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3445. PAGO EN EFECTIVO

06/03/2013	155452	RTP	1382	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.39	
06/03/2013	155452	RTP	1382	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.39
TOTAL						4.39	4.39

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A LA CASA DE LA TOBERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001

06/03/2013	155460	RTP	1385	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.21	
06/03/2013	155460	RTP	1385	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.21
TOTAL						0.21	0.21

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1385

06/03/2013	155463	RTP	1386	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.66	
06/03/2013	155463	RTP	1386	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.66
TOTAL						0.66	0.66

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1386

06/03/2013	155516	RTP	1418	2.1.1.03	PROVEEDORES	19.55	
06/03/2013	155516	RTP	1418	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		19.55
TOTAL						19.55	19.55

**Descripción:** 'RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1418

06/03/2013	155578	RTC	44	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	11.52	
06/03/2013	155578	RTC	44	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	3.20	
06/03/2013	155578	RTC	44	1.1.2.01	CLIENTES		14.72
TOTAL						14.72	14.72

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION N° 001-001-3440. SEGUN FACTURA N° 001-001-3176

06/03/2013	155598	IT	44	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	103.94	
06/03/2013	155598	IT	44	1.1.2.01	CLIENTES		103.94
TOTAL						103.94	103.94

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

06/03/2013	155808	ET	34	2.1.1.03	PROVEEDORES	158.51	
06/03/2013	155808	ET	34	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		158.51
TOTAL						158.51	158.51

**Descripción:** SE CANCELA A GARNER ESPINOZA LA FACTURA N° 15638. CON CHEQUE N° 1263

06/03/2013	155873	ET	67	2.1.1.03	PROVEEDORES	487.24	
06/03/2013	155873	ET	67	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		487.24
TOTAL						487.24	487.24

**Descripción:** SE REGISTRA EL PAGO A LA CASA DE LA TOBERA FACTURA N° 18099. EN EFECTIVO

06/03/2013	155971	ET	74	2.1.1.03	PROVEEDORES	334.22	
06/03/2013	155971	ET	74	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		334.22
TOTAL						334.22	334.22

**Descripción:** SE CANCELA LA SEGUNDA LETRA DEL SEGURO SEGÚN CHEQUE N° 1265

07/03/2013	155354	CP	110	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	56.04	
07/03/2013	155354	CP	110	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	471.04	
07/03/2013	155354	CP	110	2.1.1.03	PROVEEDORES		527.08
TOTAL						527.08	527.08

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 002-001-40197. CREDITO 30 DIAS

07/03/2013	155472	RTP	1388	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.71	
07/03/2013	155472	RTP	1388	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.71
TOTAL						4.71	4.71

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1388

07/03/2013	155639	IT	64	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	683.70	
07/03/2013	155639	IT	64	1.1.2.01	CLIENTES		683.70
TOTAL						683.70	683.70

**Descripción:** PLASTICOS RIVAL CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-3363.

08/03/2013	155355	CP	111	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	53.32	
08/03/2013	155355	CP	111	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	444.33	
08/03/2013	155355	CP	111	2.1.1.03	PROVEEDORES		497.65
TOTAL						497.65	497.65

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24390. CREDITO 30 DIAS

08/03/2013	155356	CP	112	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	5.89	
08/03/2013	155356	CP	112	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	49.11	
08/03/2013	155356	CP	112	2.1.1.03	PROVEEDORES		55.00
TOTAL						55.00	55.00

**Descripción:** COMPRA TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11308. CREDITO 30 DIAS

08/03/2013	155386	RTP	1344	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.44	
08/03/2013	155386	RTP	1344	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.44
TOTAL						4.44	4.44

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1344

08/03/2013	155442	FC	3446	1.1.2.01	CLIENTES	413.06	
08/03/2013	155442	FC	3446	5.1.1.01.01	Costos de Venta	167.78	
08/03/2013	155442	FC	3446	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		167.78
08/03/2013	155442	FC	3446	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		44.26
08/03/2013	155442	FC	3446	4.1.1.01	VENTAS		368.80
TOTAL						580.84	580.84

**Descripción:** VENTA A ISRAEL CASTILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-11046. PAGO AL CONTADO

08/03/2013	155444	FC	3447	1.1.2.01	CLIENTES	85.01	
08/03/2013	155444	FC	3447	5.1.1.01.01	Costos de Venta	28.15	
08/03/2013	155444	FC	3447	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		28.15
08/03/2013	155444	FC	3447	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		9.11
08/03/2013	155444	FC	3447	4.1.1.01	VENTAS		75.90
TOTAL						113.16	113.16

**Descripción:** VENTA A JOSE SANTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3447. PAGO EN EFECTIVO

08/03/2013	155446	FC	3448	1.1.2.01	CLIENTES	319.65	
08/03/2013	155446	FC	3448	5.1.1.01.01	Costos de Venta	100.72	
08/03/2013	155446	FC	3448	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		100.72
08/03/2013	155446	FC	3448	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		34.25
08/03/2013	155446	FC	3448	4.1.1.01	VENTAS		285.40
TOTAL						420.37	420.37

**Descripción:** VENTA A JHON PERALTA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3448. PAGO EN EFECTIVO

08/03/2013	155447	FC	3449	1.1.2.01	CLIENTES	72.80	
08/03/2013	155447	FC	3449	5.1.1.01.01	Costos de Venta	21.61	
08/03/2013	155447	FC	3449	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		21.61

08/03/2013	155447	FC	3449	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		7.80
08/03/2013	155447	FC	3449	4.1.1.01	VENTAS		65.00
						TOTAL	94.41
							94.41

**Descripción:** VENTA A FERNANDO MORALES SEGUN FACTURA N° 001-001-3449. PAGO AL CONTADO

08/03/2013	155449	FC	3450	1.1.2.01	CLIENTES		16.80
08/03/2013	155449	FC	3450	5.1.1.01.01	Costos de Venta		3.44
08/03/2013	155449	FC	3450	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		3.44
08/03/2013	155449	FC	3450	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.80
08/03/2013	155449	FC	3450	4.1.1.01	VENTAS		15.00
						TOTAL	20.24
							20.24

**Descripción:** VENTA A CARLOS CAMPOVERDE SEGUN FACTURA N° 001-001-3450. PAGO AL CONTADO

08/03/2013	155451	FC	3451	1.1.2.01	CLIENTES		20.00
08/03/2013	155451	FC	3451	5.1.1.01.01	Costos de Venta		4.68
08/03/2013	155451	FC	3451	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		4.68
08/03/2013	155451	FC	3451	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.14
08/03/2013	155451	FC	3451	4.1.1.01	VENTAS		17.86
						TOTAL	24.68
							24.68

**Descripción:** SE VENDE A ROBERTO VALAREZO SEGUN FACTURA N° 001-001-3451. PAGO EN EFECTIVO

08/03/2013	155453	FC	3452	1.1.2.01	CLIENTES		248.64
08/03/2013	155453	FC	3452	5.1.1.01.01	Costos de Venta		127.51
08/03/2013	155453	FC	3452	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		127.51
08/03/2013	155453	FC	3452	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.64
08/03/2013	155453	FC	3452	4.1.1.01	VENTAS		222.00
						TOTAL	376.15
							376.15

**Descripción:** VENTA A LIVIA AGUIRRE SEGUN FACTURA N° 001-001-3452. PAGO AL CONTADO

08/03/2013	155474	RTP	1389	2.1.1.03	PROVEEDORES		0.49
08/03/2013	155474	RTP	1389	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.49
						TOTAL	0.49
							0.49

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1389

08/03/2013	155600	IT	45	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1,175.96
08/03/2013	155600	IT	45	1.1.2.01	CLIENTES		1,175.96
						TOTAL	1,175.96
							1,175.96

**Descripción:** INGRESA A CAJA LASVENTAS DEL DIA

08/03/2013	155829	ET	42	2.1.1.03	PROVEEDORES		2,577.59
08/03/2013	155829	ET	42	5.2.2.01.0014	Gastos Varios		0.03
08/03/2013	155829	ET	42	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,577.62
						TOTAL	2,577.62
							2,577.62

**Descripción:** SE CANCELA A TECNOVA LAS FACTURAS N° 295209. 295332. 192907. 193020. 294900. CH 1266

08/03/2013	155833	ET	43	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,154.26
08/03/2013	155833	ET	43	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		0.01
08/03/2013	155833	ET	43	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		1,154.25
						TOTAL	1,154.26
							1,154.26

**Descripción:** SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 39571. 39600. 39554.CH 1267

08/03/2013	155834	ET	44	2.1.1.03	PROVEEDORES	168.36	
08/03/2013	155834	ET	44	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		168.36
TOTAL						168.36	168.36

**Descripción:** SE CANCELA A JIMENEZ ANDREA LA FACTURA N° 4075. CON CHEQUE N° 1268

08/03/2013	155837	ET	45	2.1.1.03	PROVEEDORES	148.16	
08/03/2013	155837	ET	45	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		148.16
TOTAL						148.16	148.16

**Descripción:** SE CANCELA A ESPINOSA NARANJO LA FACTURA N° 564. CON CHEQUE N°1269

08/03/2013	155838	ET	46	2.1.1.03	PROVEEDORES	1,123.10	
08/03/2013	155838	ET	46	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		0.02
08/03/2013	155838	ET	46	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		1,123.08
TOTAL						1,123.10	1,123.10

**Descripción:** SE CANCELA A GARNER ESPINOSA LAS FACTURAS N° 15704. 156.81. CON CHEQUE N° 1270

08/03/2013	155841	DEP	12	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	4,000.00	
08/03/2013	155841	DEP	12	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		4,000.00
TOTAL						4,000.00	4,000.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA LOS SIGUIENTES DEPOSITOS: 4344887

08/03/2013	155841	DEP	24	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	1,037.05	
08/03/2013	155841	DEP	24	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1,037.05
TOTAL						1,037.05	1,037.05

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA LOS SIGUIENTES DEPOSITOS: 4362156

08/03/2013	155841	DEP	25	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	1,422.37	
08/03/2013	155841	DEP	25	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1,422.37
TOTAL						1,422.37	1,422.37

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA LOS SIGUIENTES DEPOSITOS: 4362156.

08/03/2013	155841	IT	199	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	250.00	
08/03/2013	155841	IT	199	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		250.00
TOTAL						250.00	250.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA LOS SIGUIENTES DEPOSITO 4431129

08/03/2013	155845	ET	47	2.1.1.03	PROVEEDORES	1,223.97	
08/03/2013	155845	ET	47	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		1,223.97
TOTAL						1,223.97	1,223.97

**Descripción:** SE CANCELA A ADECO LAS FACTURAS N° 24371. 24390. CON CHEQUE N° 1271

09/03/2013	155454	FC	3453	1.1.2.01	CLIENTES	30.00	
09/03/2013	155454	FC	3453	5.1.1.01.01	Costos de Venta	9.57	
09/03/2013	155454	FC	3453	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		9.57
09/03/2013	155454	FC	3453	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.21
09/03/2013	155454	FC	3453	4.1.1.01	VENTAS		26.79
TOTAL						39.57	39.57

**Descripción:** VENTA A KLEVER FERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3453. PAGO AL CONTADO

09/03/2013	155456	FC	3454	1.1.2.01	CLIENTES	240.80	
09/03/2013	155456	FC	3454	5.1.1.01.01	Costos de Venta	122.92	

09/03/2013	155456	FC	3454	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		122.92
09/03/2013	155456	FC	3454	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		25.80
09/03/2013	155456	FC	3454	4.1.1.01	VENTAS		215.00
						TOTAL	363.72
							363.72

**Descripción:** VENTA A ANGEL CHOCHO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3454. PAGO EN EFECTIVO

09/03/2013	155458	FC	3455	1.1.2.01	CLIENTES	254.24	
09/03/2013	155458	FC	3455	5.1.1.01.01	Costos de Venta	107.3	
09/03/2013	155458	FC	3455	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		107.3
09/03/2013	155458	FC	3455	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		27.24
09/03/2013	155458	FC	3455	4.1.1.01	VENTAS		227
						TOTAL	361.54
							361.54

**Descripción:** VENTA A CARLOS LOJA SEGUN FACTURA N º 001-001-3455. PAGO EN EFECTIVO

09/03/2013	155459	FC	3456	1.1.2.01	CLIENTES	29.12	
09/03/2013	155459	FC	3456	5.1.1.01.01	Costos de Venta	12.14	
09/03/2013	155459	FC	3456	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		12.14
09/03/2013	155459	FC	3456	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.12
09/03/2013	155459	FC	3456	4.1.1.01	VENTAS		26.00
						TOTAL	41.26
							41.26

**Descripción:** VENTA A RAUL ANGAMARCA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3456. PAGO EN EFECTIVO

09/03/2013	155602	IT	46	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	525.04	
09/03/2013	155602	IT	46	1.1.2.01	CLIENTES		525.04
						TOTAL	525.04
							525.04

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

11/03/2013	155357	CP	113	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	19.73	
11/03/2013	155357	CP	113	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	164.38	
11/03/2013	155357	CP	113	2.1.1.03	PROVEEDORES		184.11
						TOTAL	184.11
							184.11

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24513. CREDITO 30 DIAS

11/03/2013	155358	CP	114	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	112.76	
11/03/2013	155358	CP	114	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	942.69	
11/03/2013	155358	CP	114	2.1.1.03	PROVEEDORES		1,055.45
						TOTAL	1,055.45
							1,055.45

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-298412. CREDITO 30 DIAS

11/03/2013	155461	FC	3457	1.1.2.01	CLIENTES	588	
11/03/2013	155461	FC	3457	5.1.1.01.01	Costos de Venta	274.35	
11/03/2013	155461	FC	3457	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		274.35
11/03/2013	155461	FC	3457	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		63.00
11/03/2013	155461	FC	3457	4.1.1.01	VENTAS		525.000
						TOTAL	862.35
							862.35

**Descripción:** VENTA A PATRICIA ANGAMARMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3457. PAGO EN EFCTIVO

11/03/2013	155462	FC	3458	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
11/03/2013	155462	FC	3458	5.1.1.01.01	Costos de Venta	45.06	
11/03/2013	155462	FC	3458	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		45.06
11/03/2013	155462	FC	3458	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16

11/03/2013	155462	FC	3458	4.1.1.01	VENTAS			118.00
						TOTAL	177.22	177.22
<b>Descripción:</b> VENTA A PABLO NAVILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3458. PAGO EN EFECTIVO								
11/03/2013	155464	FC	3459	1.1.2.01	CLIENTES		560.00	
11/03/2013	155464	FC	3459	5.1.1.01.01	Costos de Venta		249.60	
11/03/2013	155464	FC	3459	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			249.60
11/03/2013	155464	FC	3459	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			60.00
11/03/2013	155464	FC	3459	4.1.1.01	VENTAS			500.00
						TOTAL	809.60	809.60
<b>Descripción:</b> VENTA A MONFILIO NOGUA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3459. PAGO EN EFECTIVO								
11/03/2013	155476	RTP	1390	2.1.1.03	PROVEEDORES		1.64	
11/03/2013	155476	RTP	1390	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			1.64
						TOTAL	1.64	1.64
<b>Descripción:</b> 'RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1390								
11/03/2013	155479	RTP	1392	2.1.1.03	PROVEEDORES		9.43	
11/03/2013	155479	RTP	1392	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			9.43
						TOTAL	9.43	9.43
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1392								
11/03/2013	155604	IT	47	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1,309.28	
11/03/2013	155604	IT	47	1.1.2.01	CLIENTES			1,309.28
						TOTAL	1,309.28	1,309.28
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA								
12/03/2013	155359	CP	115	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		52.67	
12/03/2013	155359	CP	115	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		441.94	
12/03/2013	155359	CP	115	2.1.1.03	PROVEEDORES			494.61
						TOTAL	494.61	494.61
<b>Descripción:</b> COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-298538. CREDITO 30 DIAS								
12/03/2013	155360	CP	116	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		18.20	
12/03/2013	155360	CP	116	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		154.63	
12/03/2013	155360	CP	116	2.1.1.03	PROVEEDORES			172.83
						TOTAL	172.83	172.83
<b>Descripción:</b> COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191394. CREDITO 30 DIAS								
12/03/2013	155361	CP	117	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		30.88	
12/03/2013	155361	CP	117	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		261.3	
12/03/2013	155361	CP	117	2.1.1.03	PROVEEDORES			292.18
						TOTAL	292.18	292.18
<b>Descripción:</b> COMPRA A DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4203. CREDITO 30 DIAS								
12/03/2013	155362	CP	118	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		37.36	
12/03/2013	155362	CP	118	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		315.33	
12/03/2013	155362	CP	118	2.1.1.03	PROVEEDORES			352.69
						TOTAL	352.69	352.69
<b>Descripción:</b> COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-40293. CREDITO 30 DIAS								



12/03/2013	155363	CP	119	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	58.74	
12/03/2013	155363	CP	119	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	489.48	
12/03/2013	155363	CP	119	2.1.1.03	PROVEEDORES		548.22
TOTAL						548.22	548.22

**Descripción:** COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-40298. CREDITO 30 DIAS

12/03/2013	155364	CP	120	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	48.83	
12/03/2013	155364	CP	120	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	406.92	
12/03/2013	155364	CP	120	2.1.1.03	PROVEEDORES		455.75
TOTAL						455.75	455.75

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-40303. CREDITO 30 DIAS

12/03/2013	155466	FC	3461	1.1.2.01	CLIENTES	55.00	
12/03/2013	155466	FC	3461	5.1.1.01.01	Costos de Venta	18.02	
12/03/2013	155466	FC	3461	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		18.02
12/03/2013	155466	FC	3461	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		5.89
12/03/2013	155466	FC	3461	4.1.1.01	VENTAS		49.11
TOTAL						73.02	73.02

**Descripción:** VENTA A WILLIAM MANTILLA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3461. PAGO EN EFECTIVO

12/03/2013	155467	FC	3462	1.1.2.01	CLIENTES	552.16	
12/03/2013	155467	FC	3462	5.1.1.01.01	Costos de Venta	225.49	
12/03/2013	155467	FC	3462	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		225.49
12/03/2013	155467	FC	3462	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		59.16
12/03/2013	155467	FC	3462	4.1.1.01	VENTAS		493.00
TOTAL						777.65	777.65

**Descripción:** VENTA AL SR MANUEL PIÑA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3462. AL CONTADO

12/03/2013	155468	FC	3463	1.1.2.01	CLIENTES	403.20	
12/03/2013	155468	FC	3463	5.1.1.01.01	Costos de Venta	199.63	
12/03/2013	155468	FC	3463	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		199.63
12/03/2013	155468	FC	3463	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		43.20
12/03/2013	155468	FC	3463	4.1.1.01	VENTAS		360.00
TOTAL						602.83	602.83

**Descripción:** SE VENDE A CORPERPUNT SEGUN FACTURA Nº 001-001-3463. VENTA AL CONTADO

12/03/2013	155469	FC	3464	1.1.2.01	CLIENTES	246.40	
12/03/2013	155469	FC	3464	5.1.1.01.01	Costos de Venta	111.52	
12/03/2013	155469	FC	3464	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		111.52
12/03/2013	155469	FC	3464	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		26.40
12/03/2013	155469	FC	3464	4.1.1.01	VENTAS		220.00
TOTAL						357.92	357.92

**Descripción:** SE VENDE AL SR GUSTAVO SERPA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3464. PAGO EN EFECTIVO

12/03/2013	155473	FC	3465	1.1.2.01	CLIENTES	85.12	
12/03/2013	155473	FC	3465	5.1.1.01.01	Costos de Venta	20.52	
12/03/2013	155473	FC	3465	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		20.52
12/03/2013	155473	FC	3465	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		9.12
12/03/2013	155473	FC	3465	4.1.1.01	VENTAS		76.00
TOTAL						105.64	105.64

**Descripción:** SE VENDE AL SR MARCELO CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3465. PAGO EN EFECTIVO

12/03/2013	155475	FC	3466	1.1.2.01	CLIENTES	300.16	
12/03/2013	155475	FC	3466	5.1.1.01.01	Costos de Venta	133.88	
12/03/2013	155475	FC	3466	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		133.88
12/03/2013	155475	FC	3466	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		32.16
12/03/2013	155475	FC	3466	4.1.1.01	VENTAS		268.00
TOTAL						434.04	434.04

**Descripción:** VENTA A CONCUETU. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3466. PAGO AL CONTADO

12/03/2013	155481	RTP	1393	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.42	
12/03/2013	155481	RTP	1393	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.42
TOTAL						4.42	4.42

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1393

12/03/2013	155482	RTP	1394	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.55	
12/03/2013	155482	RTP	1394	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.55
TOTAL						1.55	1.55

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1394

12/03/2013	155483	RTP	1395	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.61	
12/03/2013	155483	RTP	1395	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.61
TOTAL						2.61	2.61

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1395

12/03/2013	155484	RTP	1396	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.15	
12/03/2013	155484	RTP	1396	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.15
TOTAL						3.15	3.15

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1396

12/03/2013	155485	RTP	1397	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.89	
12/03/2013	155485	RTP	1397	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.89
TOTAL						4.89	4.89

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1397

12/03/2013	155487	RTP	1398	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.07	
12/03/2013	155487	RTP	1398	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.07
TOTAL						4.07	4.07

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1398

12/03/2013	155533	FC	3485	1.1.2.01	CLIENTES	1445.86	
12/03/2013	155533	FC	3485	5.1.1.01.01	Costos de Venta	453.77	
12/03/2013	155533	FC	3485	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		453.77
12/03/2013	155533	FC	3485	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		154.91
12/03/2013	155533	FC	3485	4.1.1.01	VENTAS		1,290.95
TOTAL						1,899.63	1,899.63

**Descripción:** VENTA A CAMARONERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485. PAGO CON CHEQUE Nº1088.

12/03/2013	155579	RTC	45	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	2.68	
12/03/2013	155579	RTC	45	1.1.2.01	CLIENTES		2.68
TOTAL						2.68	2.68

**Descripción:** ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-15024. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3466

12/03/2013	155607	IT	48	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,639.36	
12/03/2013	155607	IT	48	1.1.2.01	CLIENTES		1,639.36
TOTAL						1,639.36	1,639.36

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

12/03/2013	155655	IT	77	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	23.52	
12/03/2013	155655	IT	77	1.1.2.01	CLIENTES		23.52
TOTAL						23.52	23.52

**Descripción:** CONCUETU CANCELA LA FACTURA Nº 001-001-3266. EN EFECTIVO

08/03/2013	155841	IT	200	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	150.00	
08/03/2013	155841	IT	200	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		150.00
TOTAL						150.00	150.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA LOS SIGUIENTES DEPOSITOS: 4362156.

13/03/2013	155365	CP	121	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	88.68	
13/03/2013	155365	CP	121	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	742.02	
13/03/2013	155365	CP	121	2.1.1.03	PROVEEDORES		830.7
TOTAL						830.70	830.70

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191439. CREDITO 30 DIAS

13/03/2013	155366	CP	122	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	1.71	
13/03/2013	155366	CP	122	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	14.29	
13/03/2013	155366	CP	122	2.1.1.03	PROVEEDORES		16.00
TOTAL						16.00	16.00

**Descripción:** COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-8140. CONTADO

13/03/2013	155470	CP	144	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	13.93	
13/03/2013	155470	CP	144	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	116.08	
13/03/2013	155470	CP	144	2.1.1.03	PROVEEDORES		130.01
TOTAL						130.01	130.01

**Descripción:** COMPRA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-1083 A CERDITO DE 30

13/03/2013	155471	RTP	1387	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.16	
13/03/2013	155471	RTP	1387	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.16
TOTAL						1.16	1.16

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001

13/03/2013	155478	FC	3467	1.1.2.01	CLIENTES	1,078.00	
13/03/2013	155478	FC	3467	5.1.1.01.01	Costos de Venta	203.53	
13/03/2013	155478	FC	3467	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		203.53
13/03/2013	155478	FC	3467	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		115.50
13/03/2013	155478	FC	3467	4.1.1.01	VENTAS		962.50
TOTAL						1,281.53	1,281.53

**Descripción:** 'SE VENDE A LA SRA CARMEN BARROS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3467 PAGO AL CONRAO

13/03/2013	155480	FC	3468	1.1.2.01	CLIENTES	45.92	
13/03/2013	155480	FC	3468	5.1.1.01.01	Costos de Venta	15.39	
13/03/2013	155480	FC	3468	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		15.39
13/03/2013	155480	FC	3468	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.92

13/03/2013	155480	FC	3468	4.1.1.01	VENTAS		41.00
						TOTAL	61.31
							61.31

**Descripción:** SE VENDE A SILVIO VERA SEGUN FACTURA N° 001-001-11060. PAGO CON CHEQUE N° 1665.

13/03/2013	155486	FC	3469	1.1.2.01	CLIENTES	904.96	
13/03/2013	155486	FC	3469	5.1.1.01.01	Costos de Venta	304.47	
13/03/2013	155486	FC	3469	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		304.47
13/03/2013	155486	FC	3469	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		96.96
13/03/2013	155486	FC	3469	4.1.1.01	VENTAS		808.00
						TOTAL	1,209.43
							1,209.43

**Descripción:** SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA N° 001-001-3469.

13/03/2013	155488	FC	3470	1.1.2.01	CLIENTES	418.88	
13/03/2013	155488	FC	3470	5.1.1.01.01	Costos de Venta	176.99	
13/03/2013	155488	FC	3470	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		176.99
13/03/2013	155488	FC	3470	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		44.88
13/03/2013	155488	FC	3470	4.1.1.01	VENTAS		374.00
						TOTAL	595.87
							595.87

**Descripción:** VENTA A TALLERS MIOTTO SEGUN FACTURA N° 3470. PAGO EN EFECTIVO

13/03/2013	155489	RTP	1399	2.1.1.03	PROVEEDORES	7.42	
13/03/2013	155489	RTP	1399	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		7.42
						TOTAL	7.42
							7.42

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1399

13/03/2013	155490	FC	3471	1.1.2.01	CLIENTES	1,450.40	
13/03/2013	155490	FC	3471	5.1.1.01.01	Costos de Venta	655.41	
13/03/2013	155490	FC	3471	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		655.41
13/03/2013	155490	FC	3471	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		155.40
13/03/2013	155490	FC	3471	4.1.1.01	VENTAS		1,295.00
						TOTAL	2,105.81
							2,105.81

**Descripción:** SE VENDE A MAURICIO GARNICA SEGUN FACTURA N° 001-001-3471. PAGO AL CONTADO

13/03/2013	155491	RTP	1400	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.14	
13/03/2013	155491	RTP	1400	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.14
						TOTAL	0.14
							0.14

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VASQUEZ SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1400

13/03/2013	155494	FC	3473	1.1.2.01	CLIENTES	758.24	
13/03/2013	155494	FC	3473	5.1.1.01.01	Costos de Venta	234.80	
13/03/2013	155494	FC	3473	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		234.80
13/03/2013	155494	FC	3473	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		81.24
13/03/2013	155494	FC	3473	4.1.1.01	VENTAS		677.00
						TOTAL	993.04
							993.04

**Descripción:** VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3473. PAGO EN EFECTIVO

13/03/2013	155580	RTC	46	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	29.09	
13/03/2013	155580	RTC	46	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	8.08	
13/03/2013	155580	RTC	46	1.1.2.01	CLIENTES		37.17
						TOTAL	37.17
							37.17

**Descripción:** P/R RETENCION N° 001-001-22832. SEGUN FACTURA N° 001-001-3469

13/03/2013	155609	IT	49	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	4,619.23	
13/03/2013	155609	IT	49	1.1.2.01	CLIENTES		4,619.23
TOTAL						4,619.23	4,619.23

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

13/03/2013	155640	IT	65	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,196.58	
13/03/2013	155640	IT	65	1.1.2.01	CLIENTES		1,196.58
TOTAL						1,196.58	1,196.58

**Descripción:** RAUL NARVAEZ CANCELA LAS FACTURAS Nº 001-001-3372-3373. CON CHEQUE Nº 8848 Y 8847

14/03/2013	155496	FC	3474	1.1.2.01	CLIENTES	64.99	
14/03/2013	155496	FC	3474	5.1.1.01.01	Costos de Venta	19.90	
14/03/2013	155496	FC	3474	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		19.90
14/03/2013	155496	FC	3474	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.96
14/03/2013	155496	FC	3474	4.1.1.01	VENTAS		58.03
TOTAL						84.89	84.89

**Descripción:** VENTA A EMILIO ULLAGUATI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3474. PAGO EN EFECTIVO.

14/03/2013	155498	FC	3475	1.1.2.01	CLIENTES	82.88	
14/03/2013	155498	FC	3475	5.1.1.01.01	Costos de Venta	23.68	
14/03/2013	155498	FC	3475	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		23.68
14/03/2013	155498	FC	3475	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		8.88
14/03/2013	155498	FC	3475	4.1.1.01	VENTAS		74.00
TOTAL						106.56	106.56

**Descripción:** VENTA A UNCOMETRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3475. PAGO EN EFECTIVO

14/03/2013	155501	FC	3476	1.1.2.01	CLIENTES	8.02	
14/03/2013	155501	FC	3476	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.00	
14/03/2013	155501	FC	3476	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.00
14/03/2013	155501	FC	3476	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		0.86
14/03/2013	155501	FC	3476	4.1.1.01	VENTAS		7.16
TOTAL						9.02	9.02

**Descripción:** VENTA A ELITEC TOURS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3476. PAGO AL CONTADO

14/03/2013	155502	FC	3477	1.1.2.01	CLIENTES	22.99	
14/03/2013	155502	FC	3477	5.1.1.01.01	Costos de Venta	6.32	
14/03/2013	155502	FC	3477	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		6.32
14/03/2013	155502	FC	3477	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.46
14/03/2013	155502	FC	3477	4.1.1.01	VENTAS		20.53
TOTAL						29.31	29.31

**Descripción:** VENTA CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3477. PAGO EN EFECTIVO

14/03/2013	155504	FC	3478	1.1.2.01	CLIENTES	308.00	
14/03/2013	155504	FC	3478	5.1.1.01.01	Costos de Venta	91.32	
14/03/2013	155504	FC	3478	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		91.32
14/03/2013	155504	FC	3478	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		33.00
14/03/2013	155504	FC	3478	4.1.1.01	VENTAS		275.00
TOTAL						399.32	399.32

**Descripción:** VENTA A SERVICE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3478. PGO EN EFECTIVO

14/03/2013	155524	FC	3479	1.1.2.01	CLIENTES	96.88	
14/03/2013	155524	FC	3479	5.1.1.01.01	Costos de Venta	28.47	
14/03/2013	155524	FC	3479	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		28.47
14/03/2013	155524	FC	3479	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		10.38
14/03/2013	155524	FC	3479	4.1.1.01	VENTAS		86.50
TOTAL						125.35	125.35

**Descripción:** VENTA A DANNY CARRILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3479. PAGO EN EFECTIVO

14/03/2013	155525	FC	3480	1.1.2.01	CLIENTES	328.16	
14/03/2013	155525	FC	3480	5.1.1.01.01	Costos de Venta	155.93	
14/03/2013	155525	FC	3480	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		155.93
14/03/2013	155525	FC	3480	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		35.16
14/03/2013	155525	FC	3480	4.1.1.01	VENTAS		293.00
TOTAL						484.09	484.09

**Descripción:** VENTA A MARCELO HERRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-6803. PAGO EN CHEQUE

14/03/2013	155581	RTC	47	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	0.74	
14/03/2013	155581	RTC	47	1.1.2.01	CLIENTES		0.74
TOTAL						0.74	0.74

**Descripción:** P/R RETENCION Nº 001-001-2692. SEGUN FACTURA Nº 01-001-3475

14/03/2013	155611	IT	50	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	911.18	
14/03/2013	155611	IT	50	1.1.2.01	CLIENTES		911.18
TOTAL						911.18	911.18

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

15/03/2013	155367	CP	123	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	0.86	
15/03/2013	155367	CP	123	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	7.14	
15/03/2013	155367	CP	123	2.1.1.03	PROVEEDORES		8.00
TOTAL						8.00	8.00

**Descripción:** COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-8155. CREDITO 30 DIAS

15/03/2013	155368	CP	124	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	79.00	
15/03/2013	155368	CP	124	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	661.33	
15/03/2013	155368	CP	124	2.1.1.03	PROVEEDORES		740.33
TOTAL						740.33	740.33

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299016. CREDITO 30 DIAS

15/03/2013	155369	CP	125	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	38.67	
15/03/2013	155369	CP	125	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	322.25	
15/03/2013	155369	CP	125	2.1.1.03	PROVEEDORES		360.92
TOTAL						360.92	360.92

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24535. CREDITO 30 DIAS

15/03/2013	155436	RTP	1375	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.07	
15/03/2013	155436	RTP	1375	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.07
TOTAL						0.07	0.07

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VASQUEZ SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1375

15/03/2013	155438	RTP	1376	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.61	
15/03/2013	155438	RTP	1376	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.61

TOTAL						6.61	6.61
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1376							

15/03/2013	155440	RTP	1377	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.22	
15/03/2013	155440	RTP	1377	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.22
TOTAL						3.22	3.22

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1377

15/03/2013	155526	FC	3481	1.1.2.01	CLIENTES	103.04	
15/03/2013	155526	FC	3481	5.1.1.01.01	Costos de Venta	34.03	
15/03/2013	155526	FC	3481	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		34.03
15/03/2013	155526	FC	3481	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		11.04
15/03/2013	155526	FC	3481	4.1.1.01	VENTAS		92
TOTAL						137.07	137.07

**Descripción:** VENTA A GUILLERMO CAMPOVERDE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3481.

15/03/2013	155528	FC	3482	1.1.2.01	CLIENTES	16.80	
15/03/2013	155528	FC	3482	5.1.1.01.01	Costos de Venta	7.17	
15/03/2013	155528	FC	3482	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		7.17
15/03/2013	155528	FC	3482	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		1.80
15/03/2013	155528	FC	3482	4.1.1.01	VENTAS		15.00
TOTAL						23.97	23.97

**Descripción:** VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3482. EL PAGO SE REALIZA EN EFECTIVO

15/03/2013	155529	FC	3483	1.1.2.01	CLIENTES	28.00	
15/03/2013	155529	FC	3483	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.03	
15/03/2013	155529	FC	3483	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.03
15/03/2013	155529	FC	3483	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.00
15/03/2013	155529	FC	3483	4.1.1.01	VENTAS		25.00
TOTAL						29.03	29.03

**Descripción:** VENTA A JULIO SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485. PAGO EN EFECTIVO

15/03/2013	155531	FC	3484	1.1.2.01	CLIENTES	1,061.20	
15/03/2013	155531	FC	3484	5.1.1.01.01	Costos de Venta	447.89	
15/03/2013	155531	FC	3484	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		447.89
15/03/2013	155531	FC	3484	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		113.70
15/03/2013	155531	FC	3484	4.1.1.01	VENTAS		947.50
TOTAL						1,509.09	1,509.09

**Descripción:** VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3484. PAGO AL CONTADO

15/03/2013	155534	FC	3486	1.1.2.01	CLIENTES	134.40	
15/03/2013	155534	FC	3486	5.1.1.01.01	Costos de Venta	62.05	
15/03/2013	155534	FC	3486	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		62.05
15/03/2013	155534	FC	3486	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.40
15/03/2013	155534	FC	3486	4.1.1.01	VENTAS		120.00
TOTAL						196.45	196.45

**Descripción:** VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3487. PAGO EN EFECTIVO

15/03/2013	155535	FC	3487	1.1.2.01	CLIENTES	926.24	
15/03/2013	155535	FC	3487	5.1.1.01.01	Costos de Venta	441.41	
15/03/2013	155535	FC	3487	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		441.41

15/03/2013	155535	FC	3487	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		99.24
15/03/2013	155535	FC	3487	4.1.1.01	VENTAS		827.00
TOTAL						1,367.65	1,367.65

**Descripción:** VENTA A HUMBERTO AUQUILLA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3487. PAGO EN EFECTIVO

15/03/2013	155582	RTC	48	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada		12.91
15/03/2013	155582	RTC	48	1.1.2.01	CLIENTES		12.91
TOTAL						12.91	12.91

**Descripción:** P/R RETENCION Nº 001-001-1119. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485

15/03/2013	155613	IT	51	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		3,702.63
15/03/2013	155613	IT	51	1.1.2.01	CLIENTES		3,702.63
TOTAL						3,702.63	3,702.63

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

15/03/2013	155642	IT	66	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		612.17
15/03/2013	155642	IT	66	1.1.2.01	CLIENTES		612.17
TOTAL						612.17	612.17

**Descripción:** PLASTICOS RIVAL CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-3378 CON CHEQUE Nº 89

15/03/2013	155772	ET	4	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS		61.52
15/03/2013	155772	ET	4	2.1.1.13.001	1115% Aporte Patronal IESS		73.36
15/03/2013	155772	ET	4	2.1.1.13.002	05% SECAP		3.29
15/03/2013	155772	ET	4	2.1.1.13.003	05% IECE		3.29
15/03/2013	155772	ET	4	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva		54.83
15/03/2013	155772	ET	4	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		196.29
TOTAL						196.29	196.29

**Descripción:** SE REALIZA EL PAGO DE APORTES AL IESS EN EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO

15/03/2013	155847	ET	48	2.1.1.03	PROVEEDORES		458.82
15/03/2013	155847	ET	48	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		458.82
TOTAL						458.82	458.82

**Descripción:** SE CANCELA A TECNOVA LAS FACTURAS Nº 193621. 295798. 194131. CON CHEQUE Nº 1272

15/03/2013	155849	ET	49	2.1.1.03	PROVEEDORES		855.91
15/03/2013	155849	ET	49	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		855.91
TOTAL						855.91	855.91

**Descripción:** SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO LA FACTURA Nº 39754. CON CHEQUE Nº 1273

15/03/2013	155851	ET	50	2.1.1.03	PROVEEDORES		700.69
15/03/2013	155851	ET	50	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		700.69
TOTAL						700.69	700.69

**Descripción:** SE CANCELA A LUNA PORTERO GERMANIA LAS FACTURAS Nº 11178. 11160 CON CHEQUE Nº 1274

15/03/2013	155853	ET	51	2.1.1.03	PROVEEDORES		392.10
15/03/2013	155853	ET	51	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		392.10
TOTAL						392.10	392.10

**Descripción:** SE CANCELA A MARCO BENALCAZAR LAS FACTURAS Nº 13278-13276

15/03/2013	155854	ET	52	2.1.1.03	PROVEEDORES		717.61
15/03/2013	155854	ET	52	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		0.03



15/03/2013	155854	ET	52	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		717.58
						TOTAL	717.61
						TOTAL	717.61
<b>Descripción:</b> SE CANCELA ADECO LAS FACTURAS N° 24406. 24401. 24398. CON CHEQUE N° 1276							
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	212.92	
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		212.92
						TOTAL	212.92
						TOTAL	212.92
<b>Descripción:</b> SE DEPOSTA SEGÚN COMPROBANTE N° 5579053							
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	676.62	
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		676.62
						TOTAL	676.62
						TOTAL	676.62
<b>Descripción:</b> SE DEPOSTA SEGÚN COMPROBANTE N° 5586652							
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	324.00	
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		324.00
						TOTAL	324.00
						TOTAL	324.00
<b>Descripción:</b> SE DEPOSTA SEGÚN COMPROBANTE N° 5592442							
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	2,396.72	
15/03/2013	155856	DEP	13	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		2,396.72
						TOTAL	2,396.72
						TOTAL	2,396.72
<b>Descripción:</b> SE DEPOSTA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES N° 5612216							
15/03/2013	155944	IT	79	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	64.43	
15/03/2013	155944	IT	79	1.1.2.01	CLIENTES		64.43
						TOTAL	64.43
						TOTAL	64.43
<b>Descripción:</b> SECOHI NOS CANCELA LA FACTURA N° 001-001-3380. EN EFECTIVO							
18/03/2013	155370	CP	126	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	33.72	
18/03/2013	155370	CP	126	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	280.96	
18/03/2013	155370	CP	126	2.1.1.03	PROVEEDORES		314.68
						TOTAL	314.68
						TOTAL	314.68
<b>Descripción:</b> COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24539. CREDITO 30 DIAS							
18/03/2013	155493	RTP	1401	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.81	
18/03/2013	155493	RTP	1401	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.81
						TOTAL	2.81
						TOTAL	2.81
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1401							
18/03/2013	155536	FC	3488	1.1.2.01	CLIENTES	561.12	
18/03/2013	155536	FC	3488	5.1.1.01.01	Costos de Venta	243.76	
18/03/2013	155536	FC	3488	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		243.76
18/03/2013	155536	FC	3488	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		60.12
18/03/2013	155536	FC	3488	4.1.1.01	VENTAS		501.00
						TOTAL	804.88
						TOTAL	804.88
<b>Descripción:</b> VENTA A MANUEL ORELLANA SEGUN FACTURA N° 001-001-2488. PAGO EN EFECTIVO							
18/03/2013	155541	FC	3490	1.1.2.01	CLIENTES	29.12	
18/03/2013	155541	FC	3490	5.1.1.01.01	Costos de Venta	5.90	
18/03/2013	155541	FC	3490	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		5.90

18/03/2013	155541	FC	3490	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.12
18/03/2013	155541	FC	3490	4.1.1.01	VENTAS		26.00
						TOTAL	35.02
							35.02

**Descripción:** VENTA A GEOVANNY ORELLANA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3490. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155542	FC	3491	1.1.2.01	CLIENTES	201.60	
18/03/2013	155542	FC	3491	5.1.1.01.01	Costos de Venta	66.97	
18/03/2013	155542	FC	3491	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		66.97
18/03/2013	155542	FC	3491	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		21.60
18/03/2013	155542	FC	3491	4.1.1.01	VENTAS		180.00
						TOTAL	268.57
							268.57

**Descripción:** SE VENDE A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3491. PAGO CON CHEQUE

18/03/2013	155543	FC	3492	1.1.2.01	CLIENTES	58.24	
18/03/2013	155543	FC	3492	5.1.1.01.01	Costos de Venta	16.24	
18/03/2013	155543	FC	3492	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		16.24
18/03/2013	155543	FC	3492	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.24
18/03/2013	155543	FC	3492	4.1.1.01	VENTAS		52.00
						TOTAL	74.48
							74.48

**Descripción:** SE VENDE A RAUL CASTRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3492. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155544	FC	3493	1.1.2.01	CLIENTES	28.00	
18/03/2013	155544	FC	3493	5.1.1.01.01	Costos de Venta	14.13	
18/03/2013	155544	FC	3493	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		14.13
18/03/2013	155544	FC	3493	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.00
18/03/2013	155544	FC	3493	4.1.1.01	VENTAS		25.00
						TOTAL	42.13
							42.13

**Descripción:** VENTA A MANUEL BACULIMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3493. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155545	FC	3494	1.1.2.01	CLIENTES	8.02	
18/03/2013	155545	FC	3494	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.00	
18/03/2013	155545	FC	3494	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.00
18/03/2013	155545	FC	3494	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		0.86
18/03/2013	155545	FC	3494	4.1.1.01	VENTAS		7.16
						TOTAL	9.02
							9.02

**Descripción:** VENTA A HERNAN FIERRA SEGUN FACTURA Nº 01-001-3494. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155546	FC	3495	1.1.2.01	CLIENTES	139.55	
18/03/2013	155546	FC	3495	5.1.1.01.01	Costos de Venta	29.54	
18/03/2013	155546	FC	3495	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		29.54
18/03/2013	155546	FC	3495	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.95
18/03/2013	155546	FC	3495	4.1.1.01	VENTAS		124.60
						TOTAL	169.09
							169.09

**Descripción:** VENTA A SANTIAGO VIZÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3495. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155547	FC	3496	1.1.2.01	CLIENTES	61.60	
18/03/2013	155547	FC	3496	5.1.1.01.01	Costos de Venta	24.79	
18/03/2013	155547	FC	3496	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		24.79
18/03/2013	155547	FC	3496	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		6.60
18/03/2013	155547	FC	3496	4.1.1.01	VENTAS		55.00
						TOTAL	86.39
							86.39

**Descripción:** VENTA A IMPOSOPAPEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3496. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155548	FC	3497	1.1.2.01	CLIENTES	239.23	
18/03/2013	155548	FC	3497	5.1.1.01.01	Costos de Venta	109.24	
18/03/2013	155548	FC	3497	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		109.24
18/03/2013	155548	FC	3497	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		25.63
18/03/2013	155548	FC	3497	4.1.1.01	VENTAS		213.60
TOTAL						348.47	348.47

**Descripción:** VENTA A TRANSPORTE GALLEGOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3497. PAGO EN EFECTIVO

18/03/2013	155614	IT	52	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,326.48	
18/03/2013	155614	IT	52	1.1.2.01	CLIENTES		1,326.48
TOTAL						1,326.48	1,326.48

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

18/03/2013	155970	ET	73	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar	195.20	
18/03/2013	155970	ET	73	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		195.20
TOTAL						195.20	195.20

**Descripción:** SE CANCELA EL IMTO RENTA COBRADA FORMULARIO 103 DEL MES DE FEBRERO

19/03/2013	155371	CP	127	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	57.32	
19/03/2013	155371	CP	127	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	481.70	
19/03/2013	155371	CP	127	2.1.1.03	PROVEEDORES		539.02
TOTAL						539.02	539.02

**Descripción:** COMPRA TRADESA FACT Nº 002-001-617

19/03/2013	155372	CP	128	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	11.49	
19/03/2013	155372	CP	128	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	98.71	
19/03/2013	155372	CP	128	2.1.1.03	PROVEEDORES		110.20
TOTAL						110.20	110.20

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299346. CREDITO 30 DIAS

19/03/2013	155495	RTP	1402	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.82	
19/03/2013	155495	RTP	1402	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.82
TOTAL						4.82	4.82

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1402

19/03/2013	155497	RTP	1403	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.99	
19/03/2013	155497	RTP	1403	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.99
TOTAL						0.99	0.99

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1403

19/03/2013	155549	FC	3498	1.1.2.01	CLIENTES	3.36	
19/03/2013	155549	FC	3498	5.1.1.01.01	Costos de Venta	1.67	
19/03/2013	155549	FC	3498	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		1.67
19/03/2013	155549	FC	3498	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		0.36
19/03/2013	155549	FC	3498	4.1.1.01	VENTAS		3.00
TOTAL						5.03	5.03

**Descripción:** VENTA A TALLERES Y SERVICIOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3498. PAGO EN EFECTIVO

19/03/2013	155550	FC	3499	1.1.2.01	CLIENTES	394.24	
------------	--------	----	------	----------	----------	--------	--

19/03/2013	155550	FC	3499	5.1.1.01.01	Costos de Venta	183.01	
19/03/2013	155550	FC	3499	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		183.01
19/03/2013	155550	FC	3499	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		42.24
19/03/2013	155550	FC	3499	4.1.1.01	VENTAS		352.00
TOTAL						577.25	577.25

**Descripción:** VENTA A JORGE RODRIGUEZ ASEGUN FACTURA N° 001-001-3499. PAGO EN EFECTIVO

19/03/2013	155551	FC	3500	1.1.2.01	CLIENTES	373.86	
19/03/2013	155551	FC	3500	5.1.1.01.01	Costos de Venta	149.23	
19/03/2013	155551	FC	3500	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		149.23
19/03/2013	155551	FC	3500	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		40.06
19/03/2013	155551	FC	3500	4.1.1.01	VENTAS		333.8
TOTAL						523.09	523.09

**Descripción:** VENTA A EDUARDO GARATE SEGUN FACTURA N° 001-001-3500. PAGO CON CHEQUE N° 2405.

19/03/2013	155552	FC	3501	1.1.2.01	CLIENTES	22.40	
19/03/2013	155552	FC	3501	5.1.1.01.01	Costos de Venta	9.80	
19/03/2013	155552	FC	3501	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		9.80
19/03/2013	155552	FC	3501	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		2.40
19/03/2013	155552	FC	3501	4.1.1.01	VENTAS		20.00
TOTAL						32.20	32.20

**Descripción:** VENTA A EDUARDO GARATE SEGUN FACTURA N° 001-001-3501. PAGO EN EFECTIVO

19/03/2013	155553	FC	3502	1.1.2.01	CLIENTES	171.36	
19/03/2013	155553	FC	3502	5.1.1.01.01	Costos de Venta	65.42	
19/03/2013	155553	FC	3502	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		65.42
19/03/2013	155553	FC	3502	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		18.36
19/03/2013	155553	FC	3502	4.1.1.01	VENTAS		153.00
TOTAL						236.78	236.78

**Descripción:** VENTA A FERNANDO CEDILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-3502. PAGO EN EFECTIVO

19/03/2013	155554	FC	3503	1.1.2.01	CLIENTES	409.92	
19/03/2013	155554	FC	3503	5.1.1.01.01	Costos de Venta	139.38	
19/03/2013	155554	FC	3503	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		139.38
19/03/2013	155554	FC	3503	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		43.92
19/03/2013	155554	FC	3503	4.1.1.01	VENTAS		366.00
TOTAL						549.30	549.30

**Descripción:** VENTA A JAVIER CAJAMARCA SEGUN FACTURA N° 001-001-3503. PAGO EN EFECTIVO

19/03/2013	155615	IT	53	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	965.22	
19/03/2013	155615	IT	53	1.1.2.01	CLIENTES		965.22
TOTAL						965.22	965.22

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

19/03/2013	155618	IT	54	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	376.97	
19/03/2013	155618	IT	54	1.1.2.01	CLIENTES		376.97
TOTAL						376.97	376.97

**Descripción:** ECOHI CANCELA CUENTA PENDIENTE DE LA FACTURA N° 001-001-3391. EN EFECTIVO

19/03/2013	155619	IT	55	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	482.76	
19/03/2013	155619	IT	55	1.1.2.01	CLIENTES		482.76

						TOTAL	482.76	482.76
<b>Descripción:</b> INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CANCELA CREDITO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3392								
19/03/2013	155646	IT	69	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		87.36	
19/03/2013	155646	IT	69	1.1.2.01	CLIENTES			87.36
						TOTAL	87.36	87.36
<b>Descripción:</b> IPECA CIA LTDA CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-2383								
20/03/2013	155342	CPSG	7	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		2.36	
20/03/2013	155342	CPSG	7	5.2.1.02.020	Combustible vehículos		19.67	
20/03/2013	155342	CPSG	7	2.1.1.03	PROVEEDORES			22.03
						TOTAL	22.03	22.03
<b>Descripción:</b> COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR GASOLINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-1265972								
20/03/2013	155555	FC	3504	1.1.2.01	CLIENTES		8.96	
20/03/2013	155555	FC	3504	5.1.1.01.01	Costos de Venta		4.45	
20/03/2013	155555	FC	3504	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			4.45
20/03/2013	155555	FC	3504	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			0.96
20/03/2013	155555	FC	3504	4.1.1.01	VENTAS			8.00
						TOTAL	13.41	13.41
<b>Descripción:</b> VENTA A RAUL ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3504. PAGO EN EFECTIVO								
20/03/2013	155556	FC	3505	1.1.2.01	CLIENTES		560.56	
20/03/2013	155556	FC	3505	5.1.1.01.01	Costos de Venta		266.27	
20/03/2013	155556	FC	3505	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			266.27
20/03/2013	155556	FC	3505	2.1.1.07	12% IVA COBRADO			60.06
20/03/2013	155556	FC	3505	4.1.1.01	VENTAS			500.50
						TOTAL	826.83	826.83
<b>Descripción:</b> VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3505. PAGO EN EFECTIVO								
20/03/2013	155620	IT	56	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		979.44	
20/03/2013	155620	IT	56	1.1.2.01	CLIENTES			979.44
						TOTAL	979.44	979.44
<b>Descripción:</b> INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA								
20/03/2013	155872	ET	66	2.1.1.03	PROVEEDORES		22.03	
20/03/2013	155872	ET	66	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL			22.03
						TOTAL	22.03	22.03
<b>Descripción:</b> SE REGISTRA EL PAGO A PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR LA FACTURA Nº 001-004-1265972								
21/03/2013	155373	CP	129	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		16.68	
21/03/2013	155373	CP	129	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		142.00	
21/03/2013	155373	CP	129	2.1.1.03	PROVEEDORES			158.68
						TOTAL	158.68	158.68
<b>Descripción:</b> COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299508. CREDITO 30 DIAS								
21/03/2013	155505	RTP	1407	2.1.1.03	PROVEEDORES		1.42	
21/03/2013	155505	RTP	1407	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			1.42
						TOTAL	1.42	1.42
<b>Descripción:</b> RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1407								

21/03/2013	155557	FC	3506	1.1.2.01	CLIENTES	6.00	
21/03/2013	155557	FC	3506	5.1.1.01.01	Costos de Venta	0.12	
21/03/2013	155557	FC	3506	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		0.12
21/03/2013	155557	FC	3506	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		0.64
21/03/2013	155557	FC	3506	4.1.1.01	VENTAS		5.36
TOTAL						6.12	6.12

**Descripción:** VENTA A SANTIAGO VIZÑAYSEGUN FACTURA Nº 001-001-3506. PAGO EN EFECTIVO

21/03/2013	155558	FC	3507	1.1.2.01	CLIENTES	1,124.70	
21/03/2013	155558	FC	3507	5.1.1.01.01	Costos de Venta	361.07	
21/03/2013	155558	FC	3507	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		361.07
21/03/2013	155558	FC	3507	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		120.50
21/03/2013	155558	FC	3507	4.1.1.01	VENTAS		1,004.20
TOTAL						1,485.77	1,485.77

**Descripción:** VENTA A MARCELO CHICA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3507. PAGO AL CONTADO

21/03/2013	155559	FC	3508	1.1.2.01	CLIENTES	31.36	
21/03/2013	155559	FC	3508	5.1.1.01.01	Costos de Venta	12.90	
21/03/2013	155559	FC	3508	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		12.90
21/03/2013	155559	FC	3508	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		3.36
21/03/2013	155559	FC	3508	4.1.1.01	VENTAS		28.00
TOTAL						44.26	44.26

**Descripción:** VENTA A M<sup>a</sup> JOSE CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3508. PAGO EN EFECTIVO

21/03/2013	155621	IT	57	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,162.06	
21/03/2013	155621	IT	57	1.1.2.01	CLIENTES		1,162.06
TOTAL						1,162.06	1,162.06

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

21/03/2013	156676	IT	139	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	270.64	
21/03/2013	156676	IT	139	1.1.2.01	CLIENTES		270.64
TOTAL						270.64	270.64

**Descripción:** NOS CANCELAN LA FACTURA Nº 3381 CON EL DEPOSITO Nº 4091621

22/03/2013	155374	CP	130	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	87.39	
22/03/2013	155374	CP	130	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	728.28	
22/03/2013	155374	CP	130	2.1.1.03	PROVEEDORES		815.67
TOTAL						815.67	815.67

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24558. CREDITO 30 DIAS

22/03/2013	155375	CP	131	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	26.05	
22/03/2013	155375	CP	131	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	217.06	
22/03/2013	155375	CP	131	2.1.1.03	PROVEEDORES		243.11
TOTAL						243.11	243.11

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-192698. CREDITO 30 DIAS

22/03/2013	155376	CP	132	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	20.63	
22/03/2013	155376	CP	132	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	174.92	
22/03/2013	155376	CP	132	2.1.1.03	PROVEEDORES		195.55
TOTAL						195.55	195.55

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-198023. CREDITO 30 DIAS

22/03/2013	155377	CP	133	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	39.69	
22/03/2013	155377	CP	133	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	334.76	
22/03/2013	155377	CP	133	2.1.1.03	PROVEEDORES		374.45
TOTAL						374.45	374.45

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 002-001-40516. CREDITO 30 DIAS

22/03/2013	155499	RTP	1404	2.1.1.03	PROVEEDORES	7.28	
22/03/2013	155499	RTP	1404	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		7.28
TOTAL						7.28	7.28

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1404

22/03/2013	155500	RTP	1405	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.17	
22/03/2013	155500	RTP	1405	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.17
TOTAL						2.17	2.17

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1405

22/03/2013	155503	RTP	1406	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.75	
22/03/2013	155503	RTP	1406	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.75
TOTAL						1.75	1.75

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N °001-001-1406

22/03/2013	155509	RTP	1411	2.1.1.03	PROVEEDORES	3.35	
22/03/2013	155509	RTP	1411	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		3.35
TOTAL						3.35	3.35

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-1411

22/03/2013	155561	FC	3510	1.1.2.01	CLIENTES	670.82	
22/03/2013	155561	FC	3510	5.1.1.01.01	Costos de Venta	342.50	
22/03/2013	155561	FC	3510	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		342.50
22/03/2013	155561	FC	3510	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		71.87
22/03/2013	155561	FC	3510	4.1.1.01	VENTAS		598.95
TOTAL						1,013.32	1,013.32

**Descripción:** VENTA A MIRASOL SEGUN FACTURA N° 001-001-3510. PAGO EN EFECTIVO

22/03/2013	155562	FC	3511	1.1.2.01	CLIENTES	67.20	
22/03/2013	155562	FC	3511	5.1.1.01.01	Costos de Venta	17.86	
22/03/2013	155562	FC	3511	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		17.86
22/03/2013	155562	FC	3511	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		7.20
22/03/2013	155562	FC	3511	4.1.1.01	VENTAS		60.00
TOTAL						85.06	85.06

**Descripción:** VENTA SEGUN FACTURA N° 001-001-3511. PAGO EN EFECTIVO

22/03/2013	155563	FC	3512	1.1.2.01	CLIENTES	282.24	
22/03/2013	155563	FC	3512	5.1.1.01.01	Costos de Venta	24.52	
22/03/2013	155563	FC	3512	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		24.52
22/03/2013	155563	FC	3512	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		30.24
22/03/2013	155563	FC	3512	4.1.1.01	VENTAS		252.00
TOTAL						306.76	306.76

**Descripción:** VENTA A VICTOR ASTIMBAY SEGUN FACTURA N° 001-001-\*3512. PAGO EN EFECTIVO

22/03/2013	155583	RTC	49	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	21.56	
22/03/2013	155583	RTC	49	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	5.99	
22/03/2013	155583	RTC	49	1.1.2.01	CLIENTES		27.55
TOTAL						27.55	27.55

**Descripción:** P/R RETENCION N° 020-003-1127. SEGUN FACTURA N° 001-001-3510

22/03/2013	155624	IT	58	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	992.71	
22/03/2013	155624	IT	58	1.1.2.01	CLIENTES		992.71
TOTAL						992.71	992.71

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

22/03/2013	155857	ET	53	2.1.1.03	PROVEEDORES	2,871.66	
22/03/2013	155857	ET	53	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,871.66
TOTAL						2,871.66	2,871.66

**Descripción:** SE CANCELA A TECNOVA CON CHEQUE N° 1277

22/03/2013	155858	ET	54	2.1.1.03	PROVEEDORES	580.46	
22/03/2013	155858	ET	54	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		580.46
TOTAL						580.46	580.46

**Descripción:** SE CANCELA A CECILIA SOLORIZANO CON CHEQUE N° 1278 LAS FACTURAS N° 39836. 39881

22/03/2013	155859	ET	55	2.1.1.03	PROVEEDORES	346.87	
22/03/2013	155859	ET	55	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		346.87
TOTAL						346.87	346.87

**Descripción:** SE CANCELA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS LA FACTURA N° 1051. CON CHEQUE N° 1279

22/03/2013	155860	ET	56	2.1.1.03	PROVEEDORES	705.90	
22/03/2013	155860	ET	56	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		705.90
TOTAL						705.90	705.90

**Descripción:** SE CANCELA A ADECO LA FACTURA N° 24416. CON CHEQUE N° 1280

22/03/2013	155861	ET	57	2.1.1.03	PROVEEDORES	808.39	
22/03/2013	155861	ET	57	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		808.39
TOTAL						808.39	808.39

**Descripción:** SE CANCELA ADECO LA FACTURA N° 24558. CON CHEQUE N° 1281

22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	367.81	
22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		367.81
TOTAL						367.81	367.81

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS N° 2421529

22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	100.00	
22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		100.00
TOTAL						100.00	100.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS N° 2496738

22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	1,600.00	
22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		1,600.00
TOTAL						1,600.00	1,600.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS N° 2501634



22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	150.00	
22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		150.00
TOTAL						150.00	150.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS Nº 2520104

22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	570.85	
22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		570.85
TOTAL						570.85	570.85

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS Nº 2524203

22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	867.79	
22/03/2013	155862	DEP	14	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		867.79
TOTAL						867.79	867.79

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS Nº 2529702

22/03/2013	155862	IT	201	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	600.00	
22/03/2013	155862	IT	201	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		600.00
TOTAL						600.00	600.00

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEPOSITOS Nº 2516330

23/03/2013	155564	FC	3513	1.1.2.01	CLIENTES	43.23	
23/03/2013	155564	FC	3513	5.1.1.01.01	Costos de Venta	13.62	
23/03/2013	155564	FC	3513	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		13.62
23/03/2013	155564	FC	3513	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		4.63
23/03/2013	155564	FC	3513	4.1.1.01	VENTAS		38.6
TOTAL						56.85	56.85

**Descripción:** VENTA A KIT DEL ECUADOR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3513. PAGO CON CHEQUE Nº 11705.

23/03/2013	155565	FC	3514	1.1.2.01	CLIENTES	78.40	
23/03/2013	155565	FC	3514	5.1.1.01.01	Costos de Venta	19.16	
23/03/2013	155565	FC	3514	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		19.16
23/03/2013	155565	FC	3514	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		8.40
23/03/2013	155565	FC	3514	4.1.1.01	VENTAS		70.00
TOTAL						97.56	97.56

**Descripción:** VENTA A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3514. PAGO EN EFECTIVO

23/03/2013	155626	IT	59	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	121.63	
23/03/2013	155626	IT	59	1.1.2.01	CLIENTES		121.63
TOTAL						121.63	121.63

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

25/03/2013	155378	CP	134	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	50.42	
25/03/2013	155378	CP	134	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	424.19	
25/03/2013	155378	CP	134	2.1.1.03	PROVEEDORES		474.61
TOTAL						474.61	474.61

**Descripción:** COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 002-001-40545. CREDITO 30 DIAS

25/03/2013	155517	RTP	1419	2.1.1.03	PROVEEDORES	4.24	
25/03/2013	155517	RTP	1419	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		4.24
TOTAL						4.24	4.24

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1419

26/03/2013	155379	CP	135	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	27.04	
26/03/2013	155379	CP	135	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	225.36	
26/03/2013	155379	CP	135	2.1.1.03	PROVEEDORES		252.40
TOTAL						252.40	252.40

**Descripción:** COMPRA MIRASOL SEGUN FACTURA Nº 001-008-78856. CREDITO 30 DIAS

26/03/2013	155511	RTP	1413	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.25	
26/03/2013	155511	RTP	1413	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.25
TOTAL						2.25	2.25

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1413

26/03/2013	155567	FC	3516	1.1.2.01	CLIENTES	134.40	
26/03/2013	155567	FC	3516	5.1.1.01.01	Costos de Venta	61.10	
26/03/2013	155567	FC	3516	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		61.10
26/03/2013	155567	FC	3516	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.40
26/03/2013	155567	FC	3516	4.1.1.01	VENTAS		120.00
TOTAL						195.50	195.50

**Descripción:** VENTA A JAIME CORREA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3516. PAGO EN EFECTIVO

26/03/2013	155568	FC	3517	1.1.2.01	CLIENTES	1,198.4	
26/03/2013	155568	FC	3517	5.1.1.01.01	Costos de Venta	624.00	
26/03/2013	155568	FC	3517	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		624.00
26/03/2013	155568	FC	3517	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		128.4
026/03/2013	155568	FC	3517	4.1.1.01	VENTAS		1,070.00
TOTAL						1,822.40	1,822.40

**Descripción:** VENTA A TALLERES MIOTTO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3517. PAGO EN EFECTIVO

26/03/2013	155569	FC	3518	1.1.2.01	CLIENTES	891.52	
26/03/2013	155569	FC	3518	5.1.1.01.01	Costos de Venta	376.73	
26/03/2013	155569	FC	3518	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		376.73
26/03/2013	155569	FC	3518	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		95.52
26/03/2013	155569	FC	3518	4.1.1.01	VENTAS		796.00
TOTAL						1,268.25	1,268.25

**Descripción:** VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3518. CREDITO 120 DIAS

26/03/2013	155570	FC	3519	1.1.2.01	CLIENTES	132.16	
26/03/2013	155570	FC	3519	5.1.1.01.01	Costos de Venta	45.10	
26/03/2013	155570	FC	3519	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		45.10
26/03/2013	155570	FC	3519	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		14.16
26/03/2013	155570	FC	3519	4.1.1.01	VENTAS		118.00
TOTAL						177.26	177.26

**Descripción:** VENTA A JORGE QUEZADA SEGUN FACTURA Nº 01-001-3519. PAGO CON CHEQUE Nº 3907

26/03/2013	155627	IT	60	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	1,464.96	
26/03/2013	155627	IT	60	1.1.2.01	CLIENTES		1,464.96
TOTAL						1,464.96	1,464.96

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

26/03/2013	156678	IT	140	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	343.68	
------------	--------	----	-----	--------------	---	--------	--

26/03/2013	156678	IT	140	1.1.2.01	CLIENTES			343.68	
							TOTAL	343.68	343.68

**Descripción:** NOS DEPOSITAN EL VALOR DE LA FACTURA Nº 3440 SEGUN COMPROBANTE Nº 4064975-4065031

27/03/2013	155382	CP	136	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			16.07	
27/03/2013	155382	CP	136	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			137.94	
27/03/2013	155382	CP	136	2.1.1.03	PROVEEDORES			154.01	
							TOTAL	154.01	154.01

**Descripción:** COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4266. CREDITO 30 DIAS

27/03/2013	155384	CP	137	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			77.55	
27/03/2013	155384	CP	137	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			649.29	
27/03/2013	155384	CP	137	2.1.1.03	PROVEEDORES			726.84	
							TOTAL	726.84	726.84

**Descripción:** COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-300274. CREDITO 30 DIAS

27/03/2013	155411	CP	139	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			64.19	
27/03/2013	155411	CP	139	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			534.95	
27/03/2013	155411	CP	139	2.1.1.03	PROVEEDORES			599.14	
							TOTAL	599.14	599.14

**Descripción:** COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24587. CREDITO 30 DIAS

27/03/2013	155413	CP	140	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			7.50	
27/03/2013	155413	CP	140	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			62.50	
27/03/2013	155413	CP	140	2.1.1.03	PROVEEDORES			70.00	
							TOTAL	70.00	70.00

**Descripción:** VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1107. CREDITO 30 DIAS

27/03/2013	155414	CP	141	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			12.86	
27/03/2013	155414	CP	141	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			107.16	
27/03/2013	155414	CP	141	2.1.1.03	PROVEEDORES			120.02	
							TOTAL	120.02	120.02

**Descripción:** VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1105. CREDITO 30 DIAS

27/03/2013	155415	CP	142	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado			7.50	
27/03/2013	155415	CP	142	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería			62.50	
27/03/2013	155415	CP	142	2.1.1.03	PROVEEDORES			70.00	
							TOTAL	70.00	70.00

**Descripción:** COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1112. CREDITO 30 DIAS

27/03/2013	155506	RTP	1408	2.1.1.03	PROVEEDORES			1.07	
27/03/2013	155506	RTP	1408	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			1.07	
							TOTAL	1.07	1.07

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1408

27/03/2013	155507	RTP	1409	2.1.1.03	PROVEEDORES			0.63	
27/03/2013	155507	RTP	1409	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			0.63	
							TOTAL	0.63	0.63

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1409

27/03/2013	155512	RTP	1414	2.1.1.03	PROVEEDORES	5.35	
27/03/2013	155512	RTP	1414	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		5.35
TOTAL						5.35	5.35

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1414

27/03/2013	155513	RTP	1415	2.1.1.03	PROVEEDORES	1.38	
27/03/2013	155513	RTP	1415	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		1.38
TOTAL						1.38	1.38

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-00-1415

27/03/2013	155514	RTP	1416	2.1.1.03	PROVEEDORES	6.49	
27/03/2013	155514	RTP	1416	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		6.49
TOTAL						6.49	6.49

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A TECNOVA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1416

27/03/2013	155571	FC	3520	1.1.2.01	CLIENTES	443.52	
27/03/2013	155571	FC	3520	5.1.1.01.01	Costos de Venta	291.00	
27/03/2013	155571	FC	3520	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		291.00
27/03/2013	155571	FC	3520	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		47.52
27/03/2013	155571	FC	3520	4.1.1.01	VENTAS		396
TOTAL						734.52	734.52

**Descripción:** VENTA A HENRY SUAREZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3520. PAGO EN EFECTIVO

27/03/2013	155572	FC	3521	1.1.2.01	CLIENTES	932.96	
27/03/2013	155572	FC	3521	5.1.1.01.01	Costos de Venta	372.76	
27/03/2013	155572	FC	3521	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		372.76
27/03/2013	155572	FC	3521	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		99.96
27/03/2013	155572	FC	3521	4.1.1.01	VENTAS		833.00
TOTAL						1,305.72	1,305.72

**Descripción:** VENTA A IMPORJAHER SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521. PAGO EN EFECTIVO

27/03/2013	155584	RTC	50	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	29.99	
27/03/2013	155584	RTC	50	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	8.33	
27/03/2013	155584	RTC	50	1.1.2.01	CLIENTES		38.32
TOTAL						38.32	38.32

**Descripción:** P/R RETENCION Nº 01-001-7562. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521

28/03/2013	155416	CP	143	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	30.46	
28/03/2013	155416	CP	143	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	253.86	
28/03/2013	155416	CP	143	2.1.1.03	PROVEEDORES		284.32
TOTAL						284.32	284.32

**Descripción:** COMPRA MIRASOL SA SEGUN FACTURA Nº 001-008-78905. CREDITO 30 DIAS

28/03/2013	155508	RTP	1410	2.1.1.03	PROVEEDORES	0.63	
28/03/2013	155508	RTP	1410	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		0.63
TOTAL						0.63	0.63

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1410

28/03/2013	155515	RTP	1417	2.1.1.03	PROVEEDORES	2.54	
28/03/2013	155515	RTP	1417	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada		2.54
TOTAL						2.54	2.54

**Descripción:** RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A SEGUN COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1417

28/03/2013	155573	FC	3522	1.1.2.01	CLIENTES	276.19	
28/03/2013	155573	FC	3522	5.1.1.01.01	Costos de Venta	141.14	
28/03/2013	155573	FC	3522	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		141.14
28/03/2013	155573	FC	3522	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		29.59
28/03/2013	155573	FC	3522	4.1.1.01	VENTAS		246.60
TOTAL						417.33	417.33

**Descripción:** VENTA A VICTOR URUTIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3522. PAGO EN EFECTIVO

28/03/2013	155574	FC	3523	1.1.2.01	CLIENTES	403.20	
28/03/2013	155574	FC	3523	5.1.1.01.01	Costos de Venta	173.88	
28/03/2013	155574	FC	3523	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		173.88
28/03/2013	155574	FC	3523	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		43.20
28/03/2013	155574	FC	3523	4.1.1.01	VENTAS		360.00
TOTAL						577.08	577.08

**Descripción:** VENTA A SANTIAGO VELEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3523. PAGO EN EFECTIVO

28/03/2013	155575	FC	3524	1.1.2.01	CLIENTES	4.48	
28/03/2013	155575	FC	3524	5.1.1.01.01	Costos de Venta	0.76	
28/03/2013	155575	FC	3524	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería		0.76
28/03/2013	155575	FC	3524	2.1.1.07	12% IVA COBRADO		0.48
28/03/2013	155575	FC	3524	4.1.1.01	VENTAS		4.00
TOTAL						5.24	5.24

**Descripción:** VENTA ARTURO PACHECO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3524. PAGO EN EFETIVO

28/03/2013	155585	RTC	51	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	3.60	
28/03/2013	155585	RTC	51	1.1.2.01	CLIENTES		3.60
TOTAL						3.60	3.60

**Descripción:** P/R RETENCION Nº 001-001-2544. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3523

28/03/2013	155645	IT	68	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	404.08	
28/03/2013	155645	IT	68	1.1.2.01	CLIENTES		404.08
TOTAL						404.08	404.08

**Descripción:** INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA

28/03/2013	155863	DEP	15	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	532.48	
28/03/2013	155863	DEP	15	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		532.48
TOTAL						532.48	532.48

**Descripción:** SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGUN EL COMPROBANTE Nº 5291537

28/03/2013	155864	ET	58	2.1.1.03	PROVEEDORES	4,023.38	
28/03/2013	155864	ET	58	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		4,023.38
TOTAL						4,023.38	4,023.38

**Descripción:** SE CANCELA A TECNOVA CON CHEQUE Nº 1282. LAS FACTURAS Nº195004. 295963. 194837.

28/03/2013	155865	ET	59	2.1.1.03	PROVEEDORES	346.87	
28/03/2013	155865	ET	59	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		346.87
TOTAL						346.87	346.87

**Descripción:** SE CANCELA A LUNA PORTERO GERMANIA LA FACTURA Nº 11260 CON CHEQUE Nº 1283

28/03/2013	155866	ET	60	2.1.1.03	PROVEEDORES	694.74	
28/03/2013	155866	ET	60	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		694.74
TOTAL						694.74	694.74

**Descripción:** SE CANCELA A EDWIN RACINES LA FACTURA N° 9347. CON CHEQUE N° 1284

28/03/2013	155867	ET	61	2.1.1.03	PROVEEDORES	39.65	
28/03/2013	155867	ET	61	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		39.65
TOTAL						39.65	39.65

**Descripción:** SE CANCELA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS LA FACTURA N° 1059. CON CHEQUE N° 1285

28/03/2013	155868	ET	62	2.1.1.03	PROVEEDORES	2,436.61	
28/03/2013	155868	ET	62	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		2,436.61
TOTAL						2,436.61	2,436.61

**Descripción:** SE CANCELA ADECO CON CHEQUE N° 1286 LAS FACTURAS N° 24446. 24448. 24460

31/03/2013	155880	CTD	4	5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	657.92	
31/03/2013	155880	CTD	4	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS		61.52
31/03/2013	155880	CTD	4	2.1.1.15.001	Rol de Pagos		596.40
TOTAL						657.92	657.92

**Descripción:** SE REGISTRA EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR

31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS	73.36	
31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.006	0.5% IECE	3.29	
31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.007	0.5%SETEC	3.29	
31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.008	Fondos de reserva	54.83	
31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo	54.83	
31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo	53.00	
31/03/2013	155882	CTD	6	5.2.1.02.011	Vacaciones	27.41	
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.001	11.15% Aporte Patronal IESS		73.36
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.002	0.5% SETEC		3.29
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.003	0.5% IECE		3.29
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva		54.83
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo		54.83
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo		53.00
31/03/2013	155882	CTD	6	2.1.1.13.008	Vacaciones		27.41
TOTAL						270.01	270.01

**Descripción:** SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR

31/03/2013	155887	ET	70	2.1.1.15.001	Rol de Pagos	596.40	
31/03/2013	155887	ET	70	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		596.40
TOTAL						596.40	596.40

**Descripción:** SE CANCELA LOS SULEDOS DEL MES DE MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR

31/03/2013	155957	CTD	9	5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos	587.03	
31/03/2013	155957	CTD	9	1.2.2.05.025	Depreciación Acumulada		587.03
TOTAL						587.03	587.03

**Descripción:** SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL MES DE MARZO

31/03/2013	155960	CTD	12	5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación	7.59	
31/03/2013	155960	CTD	12	1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada		7.59
TOTAL						7.59	7.59

**Descripción:** SE REGISTRA LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DE MARZO

31/03/2013	155964	CTD	15	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	114.84	
31/03/2013	155964	CTD	15	2.1.1.07	12% IVA COBRADO	3,161.32	
31/03/2013	155964	CTD	15	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado		1,963.78
31/03/2013	155964	CTD	15	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado		114.84
31/03/2013	155964	CTD	15	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA		1,197.54
TOTAL						3,276.16	3,276.16

**Descripción:** SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104

31/03/2013	155967	CTD	18	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada	164.35	
31/03/2013	155967	CTD	18	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar		164.35
TOTAL						164.35	164.35

**Descripción:** SE LIQUIDAN LA CUENTAS DE IMTO RENTA COBRADA

31/03/2013	156673	ET	132	5.2.2.01.004	Gastos Varios	21.28	
31/03/2013	156673	ET	132	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		21.28
						21.28	21.28

**Descripción:** SE REGISTRA EL PAGO A CONECEL SEGUN NOTA DE DEBITO N° 13441890

31/03/2013	156674	ET	133	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	0.30	
31/03/2013	156674	ET	133	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		0.30
						0.30	0.30

**Descripción:** SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4091657 POR GASTOS BANCARIOS

31/03/2013	156674	ET	406	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	0.30	
31/03/2013	156674	ET	406	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		0.30
						0.30	0.30

**Descripción:** SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4065001 POR GASTOS BANCARIOS

31/03/2013	156674	ET	407	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	0.30	
31/03/2013	156674	ET	407	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		0.30
						0.30	0.30

**Descripción:** SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4065048 POR GASTOS BANCARIOS

31/03/2013	156684	CTD	30	5.2.1.02.066	Provisión Cuentas Incobrables	28.24	
31/03/2013	156684	CTD	30	1.1.2.19	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		28.24
						28.24	28.24

**Descripción:** SE REGISTRA LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES DEL FIN DEL PERIODO

31/03/2013	158840	IT	184	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	280.00	
31/03/2013	158840	IT	184	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		280.00
						280.00	280.00

**Descripción:** SE REGISTRA DEPOSITO EN LA CTA CTE DEL BCO PICHINCHA

**TOTAL**

**621,473.42 621,473.42**

## **4.3 Libro Mayor**



**FULL DIESEL**  
LIBRO MAYOR

<b>CUENTA:</b>		CAJA GENERAL		<b>CODIGO:</b>		1.1.1.01.001	
<b>Fecha</b>	<b>Trans</b>	<b>Asiento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>	
01/01/2013	NDB1	156601	ESTADO DE SITUACION INICIAL	71,876.74		71,876.74	
02/01/2013	IT1	155052	INGRESO DE EFECTIVO DE LAS FACTURAS DEL 2 DE ENERO A CAJA	1,358.80		73,235.54	
02/01/2013	IT185	159730	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 13454326		140.00	73,095.54	
02/01/2013	IT186	159731	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 13456262		140.00	72,955.54	
03/01/2013	IT2	155070	INGRESO DE TESORERÍA DEL DIA 3 DE ENERO	317.35		73,272.89	
04/01/2013	IT3	155071	INGRESO A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA	272.16		73,545.05	
04/01/2013	IT70	155647	SECOHI CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-3198. EN EFECTIVO	506.24		74,051.29	
04/01/2013	DEP1	155769	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4593694		2,000.00	72,051.29	
04/01/2013	DEP16	159732	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4607631		762.00	71,89.29	
05/01/2013	IT4	155072	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA	11.20		71,300.49	
07/01/2013	IT5	155074	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO DEL DIA	297.05		71,597.54	
08/01/2013	IT6	155075	INGRESA A CAJA LAS RECAUDACIONES DE EFECTIVO DE TODO EL DIA	400.08		71,997.62	
09/01/2013	IT7	155076	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA	2,251.76		74,249.38	
09/01/2013	IT73	155651	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CANCELA LA FACT Nº 001-001-3227 Y 3228	1,399.85		75,649.23	
10/01/2013	IT8	155077	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	2,289.53		77,938.76	
10/01/2013	IT76	155654	SERVIANDINA S.A. CANCELA LA FACTURA Nº 3260 EN CHEQUE Nº 14571	932.23		78,870.99	
11/01/2013	DEP2	155774	DEPOSITO EN LA CTA CTE DOCUMENTO Nº 3254432029		850.61	78,020.38	
11/01/2013	DEP17	159733	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 3254418704		932.23	77,088.15	
17/01/2013	IT61	155635	SERVIANDINA CANCELA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3281CHEQUE Nº 1504	250.88		77,339.03	
17/01/2013	ET26	155798	CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS EN EFECTIVO FACTURA Nº 47236		57.98	77,281.05	
18/01/2013	IT75	155653	AUTOCOMERCIO ASTUDILLO CANCELA FACT Nº 001-001-3254 CHEQUE Nº 3377	391.83		77,672.88	
18/01/2013	ET134	156685	SE CANCELA EL 9.35%. 12.15% DEL MES DE DICIEMBRE		54.96	77,617.92	
21/01/2013	DEP3	155791	DEPOSITO EN EL CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA EL DCTO Nº 738008		18,500.00	59,117.92	
21/01/2013	ET25	155797	CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS DE LA FACTURA Nº 47267. EN EFECTIVO		24.18	59,093.74	
21/01/2013	DEP5	155800	SE REALIZA EL DEPOSITO EN EL BANCO PICHINCHA DOCUMENTO Nº 7380083		280.00	58,813.74	

22/01/2013	IT9	155079	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,573.22		60,386.96
23/01/2013	IT10	155080	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS RECIBIDAS DEL DIA	2,094.15		62,481.11
23/01/2013	ET32	155805	Cancela en efectivo la factura N° 47296		121.90	62,359.21
23/01/2013	IT138	156663	SE DEPOSITA EN LA CTA BCO. PICHINCHA		100.00	62,259.21
24/01/2013	IT11	155081	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA	624.63		62,883.84
24/01/2013	ET33	155806	SE CANCELA A CRUZ ALEXANDRA FACTURA N° 31 AL CONTDO EN EFECTIVO		439.8	62,444.04
25/01/2013	IT12	155082	INGRESA A CAJA EL DINERO RECIBIDO DE LAS VENTAS DEL DIA	761.51		63,205.55
26/01/2013	IT13	155083	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO DEL DIA	19.26		63,224.81
27/01/2013	IT74	155652	MIRASOL S.A. CANCELA LA FACTURA N° 001-001-3167 EN EFECTIVO	22.18		63,246.99
28/01/2013	IT14	155084	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO EL DIA	235.20		63,482.19
28/01/2013	IT71	155649	PLASRICOS RIVAL CANCELA LA FACT No. 001-001-3212 y 3225 CHEQUE No. 8022	25.77		63,507.96
28/01/2013	IT72	155650	SECOHI CANCELA LAS FACTURAS N° 001-001-32133264 EN EFECTIVO	844.16		64,352.12
28/01/2013	DEP6	155807	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CTE DEL BANCO PICHINCHA DOCUMENTO N° 3908671		586.09	63,766.04
28/01/2013	DEP6	155807	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CTE DEL BANCO PICHINCHA DOCUMENTO N° 3912088		391.83	63,374.21
28/01/2013	DEP6	155807	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CTE DEL BANCO PICHINCHA DOCUMENTO N° 3914683		900.00	62,474.21
28/01/2013	DEP6	155807	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CTE DEL BANCO PICHINCHA DOCUMENTO N° 3928347		540.00	61,934.21
28/01/2013	DEP6	155807	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CTE DEL BANCO PICHINCHA DOCUMENTO N° 3950303		3,000.00	58,934.21
29/01/2013	IT15	155085	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA	1,400.56		60,334.77
30/01/2013	IT16	155086	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA	893.67		61,228.44
30/01/2013	IT63	155637	SANTIAGO DURAN CANCELA FACTURA N° 001-001-3333. CHEQUE N° 998 BCO GYE	329.50		62,557.94
31/01/2013	IT17	155087	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO PERCIBIDO POR VENTAS DEL DIA	1,301.48		62,859.42
31/01/2013	IT78	155686	EMBOMACHALA CANCELA LA CTA DE LA FACT N° 001-001-3304 CHEQUE N° 25659	1,116.96		63,976.38
31/01/2013	ET3	155771	PAGO DE SUELDO DE CONTADORA Y GERENTE		596.40	63,379.98
01/02/2013	IT18	155313	INGRESA A CAJA VENTAS DEL DIA	3,515.53		66,895.51
01/02/2013	DEP7	155813	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CTE DEL BCO COMPROBANTE N° 5018568 Y 502		1.120.81	65,774.70
02/02/2013	IT19	155314	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	456.51		66,231.21
03/02/2013	ET39	155814	SE CANCELA ADECO CON CAJA CHICA LA FACTURA N° 24225		41.55	66,189.66
04/02/2013	ET64	155870	SE CANCELA A PAPELERIA MONSALVE LA FACT N° 003-003-174486. EN EFECTIVO		35.24	66,154.42
05/02/2013	IT20	155316	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,850.50		68,004.92
06/02/2013	IT21	155317	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,465.61		69,470.53
07/02/2013	IT22	155320	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,251.87		70,722.40

07/02/2013	ET75	155972	SE CANCELA LA PRIMERA LETRA DEL SEGURO DEL CARRO		334.23	70,388.17
08/02/2013	IT23	155322	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	2,323.33		72,711.50
08/02/2013	DEP8	155819	SE DEPOSITA EN LA CTA CTE DEL BANCO PICHINCHA COMPROBANTES Nº 52766		7,027.00	65,684.50
09/02/2013	IT24	155323	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	132.16		65,816.66
13/02/2013	IT25	155324	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	113.68		65,930.34
13/02/2013	ET63	155869	SE REGISTRA EL PAGO DE RODAUTO DE LA FACTURA Nº 32029 EN EFECTIVO		16.8	65,913.54
14/02/2013	IT26	155325	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,603.36		67,516.90
14/02/2013	ET40	155820	SE CANCELA LA FACTURA Nº 7968. DE LA CASA DEL RODILLO CON CHEQUE Nº 1250		0.95	67,515.95
15/02/2013	IT27	155326	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	104.47		67,620.42
15/02/2013	IT34	155334	CANCELA CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3300	380.13		68,000.55
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES DEL MES DE ENERO		196.26	67,804.29
18/02/2013	IT28	155328	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	2,194.96		69,999.25
18/02/2013	DEP10	155823	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 1199528		240.00	69,759.25
18/02/2013	ET71	155968	SE CANCELA EL IMTO A PAGAR DEL FORMULARIO 104 DEL MES DE ENERO		14.74	69,744.51
18/02/2013	ET72	155969	SE CANCELA EL IMTO RENTA COBRADA DEL FORMULARIO 103 DEL MES DE ENERO		221.54	69,522.97
19/02/2013	IT29	155329	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	2,154.26		71,677.23
20/02/2013	IT30	155330	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,320.10		72,997.33
20/02/2013	DEP18	159738	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 1161044		150.00	72,847.33
21/02/2013	IT31	155331	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	303.40		73,150.73
21/02/2013	DEP9	155821	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 35785842		384.40	72,766.33
21/02/2013	DEP34	159768	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 37990006		515.00	72,251.33
22/02/2013	IT32	155332	CANCELA CUENTAS POR COBRAR SECOHI DE LAS FACT Nº 001-001-3276.3285	1,099.77		73,351.10
22/02/2013	IT33	155333	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,772.82		75,123.92
22/02/2013	DEP19	159739	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4537586		4,000.00	71,123.92
22/02/2013	IT191	159740	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4541944		224.60	70,899.32
22/02/2013	IT192	159741	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4569987		292.13	70,607.19
22/02/2013	IT193	159742	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4574529		660.00	69,947.19
22/02/2013	IT194	159743	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4581013		180.00	69,767.19
22/02/2013	IT195	159744	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4586074		110.00	69,657.19
24/02/2013	ET65	155871	SE REGISTRA EL PAGO A PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.		25.00	69,632.19
25/02/2013	IT35	155336	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,467.42		71,099.61

25/02/2013	IT36	155338	CANCELA CUENTAS POR COBRAR FACTURA Nº 001-001-3318	279.72		71,379.33
25/02/2013	IT62	155636	MIRASOL S.A.A CANCELA EN EFECTIVO LA CUENTA PENDITE FACT Nº 001-001-331	669.85		72,049.18
26/02/2013	IT37	155339	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	437.02		72,486.20
27/02/2013	IT38	155340	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	715.79		73,210.99
28/02/2013	IT39	155341	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	3,528.78		76,730.77
28/02/2013	ET69	155886	SE REALIZA EL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE GERENTE Y CONTADOR		596.40	76,134.37
28/02/2013	IT196	159745	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5482649		140.00	75,994.37
28/02/2013	IT197	159746	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5485048		140.00	75,854.37
01/03/2013	IT40	155593	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,426.54		77,280.91
01/03/2013	ET37	155811	CANCELA CECILIA SOLORZANO FACTURAS Nº 39442. 39485. CON CHEQUE Nº 1262		0.59	77,280.32
01/03/2013	DEP11	155826	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO Nº 3582546		1,362.00	75,918.32
01/03/2013	DEP11	155826	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO Nº 3592630		800.00	75,118.32
01/03/2013	DEP11	155826	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO Nº 3596312		210.00	74,908.32
01/03/2013	DEP11	155826	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO Nº 3598860		537.00	74,371.32
01/03/2013	DEP11	155826	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO Nº 3601268		350.00	74,021.32
01/03/2013	DEP11	155826	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO Nº		2,000.00	72,021.32
02/03/2013	IT41	155595	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	908.32		72,929.64
04/03/2013	IT42	155596	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	356.16		73,285.80
05/03/2013	IT43	155597	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA	2,395.45		75,681.25
06/03/2013	IT44	155598	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	103.94		75,785.19
06/03/2013	ET34	155808	SE CANCELA A GARNER ESPINOZA		0.01	75,785.18
06/03/2013	ET67	155873	SE REGISTRA EL PAGO A LA CASA DE LA TOBERA FACTURA Nº 18099. EN EFECTIVO		487.24	75,297.94
07/03/2013	IT64	155639	PLASTICOS RIVAL CANCELA LA CTA DE LA FACT Nº 001-001-3363. CON CHEQUE	683.70		75,981.64
08/03/2013	IT45	155600	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,175.96		77,157.60
08/03/2013	ET43	155833	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO		0.01	77,157.59
08/03/2013	ET46	155838	CANCELA GARNER ESPINOSA LAS FACTURAS Nº 15704. 156.81. CON CHEQUE Nº 1270		0.02	77,157.57
08/03/2013	DEP12	155841	SE DEPOSITA EN LA CTA DEL BCO PICHINCHA DEPOSITO Nº 4344887		4,000.00	73,157.57
08/03/2013	DEP24	159751	SE DEPOSITA EN LA CTA DEL BCO PICHINCHA DEPOSITO Nº 4362156		1,037.05	72,120.52
08/03/2013	DEP25	159752	SE DEPOSITA EN LA CTA DEL BCO PICHINCHA DEPOSITO Nº 4366516		1,422.37	70,698.15
08/03/2013	IT199	159764	SE DEPOSITA EN LA CTA DEL BCO PICHINCHA DEPOSITO Nº 4431129		250.00	70,448.15
09/03/2013	IT46	155602	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	525.04		70,973.19

11/03/2013	IT47	155604	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,309.28		72,282.47
12/03/2013	IT48	155607	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,639.36		73,921.83
12/03/2013	IT77	155655	CONCUETU CANCELA LA FACTURA Nº 001-001-3266. EN EFECTIVO	23.52		73,945.35
12/03/2013	IT200	159765	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 3133719		150.00	73,95.35
13/03/2013	IT49	155609	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	4,619.23		78,414.58
13/03/2013	IT65	155640	RAUL NARVAEZ CANCELA FACT Nº 001-001-3372-3373. CHEQUE Nº 8848 Y 884	1,196.58		79,611.16
14/03/2013	IT50	155611	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	911.18		80,522.34
15/03/2013	IT51	155613	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	3,702.63		84,224.97
15/03/2013	IT66	155642	PLASTICOS RIVAL CANCELA LA CTA DE LA FACT Nº 001-001-3378 CON CHEQUE	612.17		84,837.14
15/03/2013	ET4	155772	SE REALIZA EL PAGO DE APORTES AL IESS EN EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO		196.29	84,640.85
15/03/2013	ET52	155854	SE CANCELA ADECO LAS FACTURAS Nº 24406. 24401. 24398.		0.03	84,640.82
15/03/2013	DEP13	155856	SE DEPOSTA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5579053		212.92	84,427.90
15/03/2013	IT79	155944	SECOHI NOS CANCELA LA FACTURA Nº 001-001-3380. EN EFECTIVO	64.43		84,492.33
15/03/2013	DEP26	159753	SE DEPOSTA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5586652		676.62	83,815.71
15/03/2013	DEP27	159754	SE DEPOSTA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5592442		324.00	83,491.71
15/03/2013	DEP28	159755	SE DEPOSTA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5612216		2,396.72	81,094.99
18/03/2013	IT52	155614	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,326.48		82,421.47
18/03/2013	ET73	155970	SE CANCELALA EL IMTO RENTA COBRADA FORMULARIO 103 DEL MES DE FEBRERO		195.20	82,226.27
19/03/2013	IT53	155615	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	965.22		83,191.49
19/03/2013	IT54	155618	SECOHI CANCELA CUENTA PENDIENTE DE LA FACTURA Nº 001-001-3391. EFECTIVO	376.97		83,568.46
19/03/2013	IT55	155619	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CANCELA SEGUN FACT Nº 001-001-3392	482.76		84,051.22
19/03/2013	IT69	155646	IPECA CIA LTDA CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-2383	87.36		84,138.58
20/03/2013	IT56	155620	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	979.44		85,118.02
20/03/2013	ET66	155872	PAGO A PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR FACT Nº 001-004-1265972		22.03	85,095.99
21/03/2013	IT57	155621	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,162.06		86,258.05
22/03/2013	IT58	155624	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	992.71		87,250.76
22/03/2013	DEP14	155862	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. Nº 2421529		367.81	86,882.95
22/03/2013	DEP29	159756	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. Nº 2496738		100.00	86,782.95
22/03/2013	DEP30	159757	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. Nº 2501634		1,600.00	85,182.95
22/03/2013	DEP31	159758	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. Nº 2520107		150.00	85,032.95
22/03/2013	DEP32	159759	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. Nº 2524203		570.85	84,462.10

22/03/2013	DEP33	159760	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. N° 2529702		867.79	83,594.31
22/03/2013	IT201	159766	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO LOS DEP. N° 2516330		600.00	82,994.31
23/03/2013	IT59	155626	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	121.63		83,115.94
26/03/2013	IT60	155627	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	1,464.96		84,580.90
28/03/2013	IT68	155645	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA	404.08		84,984.98
28/03/2013	DEP15	155863	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGUN EL COMP. N° 5291537		532.48	84,452.50
31/03/2013	ET70	155887	SE CANCELA LOS SULEDOS DEL MES DE MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR		596.40	83,856.10
31/03/2013	IT184	158840	SE REGISTRA UN DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA DCTO N° 837824		280.00	83,576.10
<b>SALDO</b>				<b>152,965.89</b>	<b>69,380.05</b>	<b>83,576.10</b>

CUENTA:	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04		CODIGO:	1.1.1.07.001		
01/01/2013	NDB1	156601	ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL		950.00	-295.00
02/01/2013	IT185	159730	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 13454326	140.00		-155.00
02/01/2013	IT186	159731	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 13456262	140.00		-15.00
04/01/2013	ET1	155765	SE CANCELA A TECNOVA CHEQUE N° 1228 FACT N° 186001.289115.288965.185327		5,447.36	-5,462.36
04/01/2013	ET2	155766	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANOS CHEQUE N° 1229. FACT N° 37816. 37826		224.10	-5,686.46
04/01/2013	DEP1	155769	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4593634	2,000.00		-3,686.46
04/01/2013	ET5	155773	SE CANCELA ADECO CON CHEQUE N° 1230. FACTURAS N° 24127. 24132. 24069		619.67	-4,306.13
04/01/2013	DEP16	15932	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4607631	762.00		-3,544.13
11/01/2013	DEP2	155774	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4432209	850.61		-2,693.52
11/01/2013	DEP17	159733	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4466118	932.23		-1,761.29
17/01/2013	ET129	156621	SE REGISTRAN LOS GASTOS DE CONECEL. QUE NO SON DEDUCIBLES		21.28	-1,782.57
18/01/2013	ET9	155778	CANCELAMOS A TECNOVA CON CHEQUE N° 123 FACTURAS N° 187367. 290833		701.76	-2,484.33
18/01/2013	ET13	155783	CANCELAMOS A CECILIA SOLORZANO CHEQUE N° 1232 FACT N° 38734. 38646		508.37	-2,992.70
18/01/2013	ET14	155784	CANCELAMOS AL PROVEEDOR KARPAO CON CHEQUE N° 1234 FACTURA N° 5191		153.61	-3,146.31
18/01/2013	ET15	155785	CANCELAMOS AL PROVEEDOR MIRASOL CON CHEQUE N° 1235 FACTURA N° 76641		338.55	-3,484.86
18/01/2013	ET17	155787	CANCELAMOS ADECO CON CHEQUE N° 1236 FACTURA N° 24176		32.09	-3,516.95
18/01/2013	ET19	155789	CANCELAMOS A TRADESSA LA FACTURA N° 002-001-470. CON CHEQUE N° 1237		159.97	-3,676.92
21/01/2013	DEP3	155791	DEPOSITO EN EL CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA DCTO N° 738008	18,500.00		14,823.08
21/01/2013	DEP5	155800	SE REALIZA EL DEPOSITO EN EL BANCO PICHINCHA SEGUN DCTO N° 7380083	280.00		15,103.08

23/01/2013	ET29	155802	SE CANCELA A CONTENTO NARANJO ZOILA FACT Nº 5217 CON CHEQUE Nº 1238		518.33	14,584.75
23/01/2013	IT138	156663	SE DEPOSITA EN CUENTA DEL BANCO PICHINCHA SEGUN DOCUMENTO Nº 6277335	100.00		14,684.75
26/01/2013	ET36	155810	NOS EMITEN UNA NOTE DE DEBITO POR EL ENTREGA DE LA CHEQUERA		30.24	14,654.51
28/01/2013	DEP6	155807	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA EL Doc. Nº	586.08		15,240.59
28/01/2013	IT187	159734	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA EL Doc. Nº	391.83		15,632.42
28/01/2013	IT188	159735	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA EL Doc. Nº	900.00		16,532.42
28/01/2013	IT189	159735	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA EL Doc. Nº	540.00		17,072.42
28/01/2013	IT190	159736	SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA EL Doc. Nº	3,000.00		20,072.42
31/01/2013	ET392	158839	SE CANCELA UN GASTO SIN FACTURA CON EL CHEQUE Nº 1239		350.00	19,722.42
01/02/2013	ET6	155775	SE CANCELA A LA CASA DEL FILTRO CHEQUE Nº 1243 LAS FACT Nº 7467 - 74307		420.75	19,301.67
01/02/2013	ET7	155776	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CHEQUE Nº 1242. FACT Nº 38712. 38713		2,809.00	16,492.67
01/02/2013	DEP7	155813	SE DEPOSITA EN LA CTA CTE DEL BANCO COMPROBANTE Nº 5018568 Y 502	1,120.81		17,613.48
01/02/2013	ET130	156664	SE REGISTRA EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO SEGUN CHEQUE Nº 1240		1,800.00	15,813.48
02/02/2013	ET8	155777	SE CANCELA A TECNOVA S.A. CHEQUE Nº 1241. FACT Nº 188393. 91555. 18362.		2,426.87	13,386.61
08/02/2013	ET10	155780	SE CANCELA A TRADESSA LAS FACTURA Nº 509		298.05	13,088.56
08/02/2013	ET11	155781	SE CANCELA A MIRASOL S.A. LA FACTURA Nº 174 CON EL CHEQUE Nº 1249		69.15	13,019.41
08/02/2013	ET12	155782	SE CANCELA ADECO CIA LTDA LA FACTURA Nº 24256. CON CHEQUE Nº 1248		1,088.12	11,931.29
08/02/2013	ET16	155786	SE CANCELA A TECNOVA CHEQUE 1244 LAS FACT Nº.189098-291838-291842-292		4,049.73	7,881.56
08/02/2013	ET18	155788	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CHEQUE Nº 1245. FACT Nº 38963. 389		1,004.67	6,876.89
08/02/2013	DEP8	155819	SE DEPOSITA EN LA CUENTA CTE DEL BANCO PICHINCHA LOS COMP Nº 52766	7,027.00		13,903.89
11/02/2013	ET20	155790	SE CANCELA A TURBOMASTER CON CHEQUE Nº 1246 LA FACTURA Nº 10974		971.24	12,932.65
14/02/2013	ET40	155820	SE CANCELA LA FACTURA Nº 7968. DE LA CASA DEL RODILLO CHEQUE Nº 1250		105.05	12,827.60
15/02/2013	ET21	155792	SE CANCELA A TECNOVA S.A. CHEQUE Nº 1251. FACT Nº189884-292567-18993		3,425.59	9,402.01
15/02/2013	ET22	155793	SE CANCELA A TRADESSA LA FACTURA Nº 531. CON CHEQUE Nº 1252		143.89	9,258.12
15/02/2013	ET23	155794	SE CANCELA A CECICLIA SOLORZANO LA FACTURA Nº 39196. CHEQUE Nº 1253		438.19	8,819.93
18/02/2013	DEP10	155823	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 1199528	240.00		9,059.93
20/02/2013	DEP18	159738	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5363787	150.00		9,209.93
21/02/2013	DEP9	155821	SE DEPOSITA EN AL CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 35785842	384.40		9,594.33
21/02/2013	ET131	156665	NOS DEBITAN DEL BANCO PAGO DE INTERNET. COMPROBANTE Nº 11107325		21.28	9,57305
21/02/2013	DEP34	159768	SE DEPOSITA EN AL CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 3799006	515.00		10,088.05



22/02/2013	ET24	155795	SE CANCELA A TECNOVA S.A. LAS FACT N°190758-191080-191087 CHEQUE 1254		1,316.2	8,771.85
22/02/2013	ET27	155799	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 39249		650.71	8,121.14
22/02/2013	ET30	155803	SE CANCELA A ANDREA JIMENES SEGUN FACT N° 4046 CON CHEQUE N° 1257		965.90	7,155.24
22/02/2013	ET31	155804	SE CANCELA A ESPINOSA YOLANDA LA FACTURA N°538 CON CHEQUE N° 1258		140.60	7,014.64
22/02/2013	ET41	155822	SE CANCELA A LUNA GERMANIA FACTURA N° 10671. CON CHEQUE N° 1259		89.20	6,925.44
22/02/2013	DEP19	155823	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4537586	4,000.00		10,925.44
22/02/2013	IT191	159740	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4541944	224.60		11,150.04
22/02/2013	IT192	159741	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4569987	292.13		11,442.17
22/02/2013	IT193	159742	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4574529	660.00		12,102.17
22/02/2013	IT194	159743	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4581013	180.00		12,282.17
22/02/2013	IT195	159744	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4586074	110.00		12,392.17
28/02/2013	IT196	159745	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 5482649	140.00		12,532.17
28/02/2013	IT197	159746	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 5485048	140.00		12,672.17
01/03/2013	ET28	155801	SE CANCELA A FAUSTO TRUJILLO LAS FACT N° 187. 204. 210 CHEQUE N° 1264		596.30	12,075.87
01/03/2013	ET35	155809	SE CANCELA A TECNOVA LAS FACT N°.293690-293954-94306-191776-191941		724.60	11,351.27
01/03/2013	ET37	155811	CANCELA A CECILIA SOLORZANO LAS FACT N° 39442. 39485. CHEQUE N° 1262		787.96	10,563.31
01/03/2013	DEP11	155826	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 3582546	1,362.00		11,925.31
01/03/2013	DEP20	159747	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 3592630	800.00		12,725.31
01/03/2013	DEP21	159748	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N°3596312	210.00		12,935.31
01/03/2013	DEP22	159749	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 3598836	537.00		13,472.31
01/03/2013	DEP23	159750	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 3601268	350.00		13,822.31
01/03/2013	DEP24	159763	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 3641589	2,000.00		15,822.31
06/03/2013	ET34	155808	SE CANCELA A GARNER ESPINOZA LA FACTURA N° 15638. CON CHEQUE N° 1263		158.50	15,663.81
06/03/2013	ET74	155971	SE CANCELA LA SEGUNDA LETRA DEL SEGURO		334.22	15,329.59
08/03/2013	ET42	155829	SE CANCELA A TECNOVA LAS FACT N° 295209. 295332. 192907. 193020. 294900		2,577.62	12,751.97
08/03/2013	ET43	155833	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA N° 39571. 39600. 39554		1,154.25	11,597.75
08/03/2013	ET44	155834	SE CANCELA A JIMENEZ ANDREA LA FACTURA N° 4075. CON CHEQUE N° 1268		168.36	11,429.36
08/03/2013	ET45	155837	SE CANCELA A ESPINOSA NARANJO LA FACTURA N° 564. CON CHEQUE N°1269		148.16	11,281.20
08/03/2013	ET46	155838	SE CANCELA A GARNER ESPINOSA LAS FACT N° 15704. 156.81. CHEQUE N° 1270		1,123.08	10,158.12
08/03/2013	DEP12	155841	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO N° 4344887	4,000.00		14,158.12



08/03/2013	ET47	155845	SE CANCELA A ADECO LAS FACTURAS Nº 24371. 24390. CON CHEQUE Nº 1271		1,223.97	12,934.15
08/03/2013	DEP24	159751	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4362156	1,037.05		13,971.20
08/03/2013	DEP25	159752	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4366516	1,422.37		15,393.57
08/03/2013	IT199	159764	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 4431129	250.00		15,643.57
08/03/2013	IT200	159765	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 3133719	150.00		15,793.57
15/03/2013	ET48	155847	SE CANCELA A TECNOVA LAS FACT Nº 193621. 295798. 194131. CHEQUE Nº 12		458.82	15,334.75
15/03/2013	ET49	155849	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO LA FACTURA Nº 39754. CHEQUE Nº 1273		855.91	14,478.84
15/03/2013	ET50	155851	SE CANCELA A LUNA PORTERO GERMANIA FACT Nº 11178. 11160 CHEQUE		700.69	13,778.15
15/03/2013	ET51	155853	SE CANCELA A MARCO BENALCAZAR LAS FACTURAS Nº 13278		392.10	13,386.05
15/03/2013	ET52	155854	SE CANCELA ADECO LAS FACT Nº 24406. 24401. 24398. CON CHEQUE Nº 1276		717.58	12,668.47
15/03/2013	DEP13	155856	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5579053	212.92		12,881.39
15/03/2013	DEP26	159753	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5586652	676.62		13,558.01
15/03/2013	DEP27	159754	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5592442	324.00		13,882.01
15/03/2013	DEP28	159755	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 5612216	2,396.72		16,278.73
21/03/2013	IT139	156676	NOS CANCELAN LA FACTURA Nº 3381 CON EL DEPOSITO No. 4091621	270.65		16,549.38
22/03/2013	ET53	155857	SE CANCELA A TECNOVA CON CHEQUE Nº 1277 DE LAS FACTURAS Nº		2,871.66	13,677.72
22/03/2013	ET54	155858	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CHEQUE Nº 1278 LAS FACT Nº 39836. 39881		580.46	13,097.26
22/03/2013	ET55	155859	SE CANCELA A VERA MOSCOSO JUAN LA FACTURA Nº 1051. CHEQUE Nº 1279		346.87	12,750.39
22/03/2013	ET56	155860	SE CANCELA A ADECO LA FACTURA Nº 24416. CON CHEQUE Nº 1280		705.9	12,044.49
22/03/2013	ET57	155861	SE CANCELA ADECO LA FACTURA Nº 24558. CON CHEQUE Nº 1281		808.39	11,236.10
22/03/2013	DEP14	155862	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 2421529	367.81		11,603.91
22/03/2013	DEP29	159756	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 2496738	100.00		11,703.91
22/03/2013	DEP30	159757	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº2501634	1,600.00		13,303.91
22/03/2013	DEP31	159758	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 2516330	150.00		13,453.91
22/03/2013	DEP32	159759	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 2520107	570.85		14,024.76
22/03/2013	DEP33	159760	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 2524203	867.79		14,892.55
22/03/2013	IT201	159766	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO SEGÚN DOCUMENTO Nº 2529702	600.00		15,492.55
26/03/2013	IT140	156678	NOS DEPOSITAN VALOR DE FACTURA Nº 3440 DEPOSITOS Nº 4064975/4065031	343.68		15,836.23
28/03/2013	DEP15	155863	SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL BANCO COMPROBANTE Nº 5291537. 5291538	532.48		16,368.71
28/03/2013	ET58	155864	SE CANCELA A TECNOVA CON CHEQUE 1282. FACT Nº195004. 295963. 194837		4,023.38	12,345.33

28/03/2013	ET59	155865	SE CANCELA A LUNA PORTERO GERMANIA LA FACT N° 11260 CHEQUE N° 1283		346.87	11,998.46
28/03/2013	ET60	155866	SE CANCELA A EDWIN RACINES LA FACTURA N° 9347. CON CHEQUE N° 1284		694.74	11,303.72
28/03/2013	ET61	155867	SE CANCELA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS LA FACT N° 1059. CHEQUE N° 1285		39.65	11,264.07
28/03/2013	ET62	155868	SE CANCELA ADECO CON CHEQUE N° 1286 LAS FACTURAS N° 24446. 24448. 24460		2,436.61	8,827.46
31/03/2013	ET132	156673	SE REGISTRA EL PAGO A CONECEL SEGUN NOTA DE DEBITO N° 13441890		21.28	8,806.18
31/03/2013	ET133	156674	SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4091657 POR GASTOS BANCARIOS		0.30	8,805.88
31/03/2013	ET184	158840	SE REGISTRA UN DEPOSITO EN LA CUENTA DEL BANCO PICHINCHA	280.00		9,085.88
31/03/2013	ET406	159762	SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4065001 POR GASTOS BANCARIOS		0.30	9,085.58
31/03/2013	ET407	159767	SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4065048 POR GASTOS BANCARIOS		0.30	9,085.28
<b>SALDO</b>					<b>65,718.63</b>	<b>56,633.35</b>
						<b>9,085.28</b>

<b>CUENTA:</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>CODIGO:</b>	<b>1.1.2.01</b>	
01/01/2013	CLND2	156600	SALDO INICIAL DE CUENTAS X COBRAR		9,262.07	9,262.07
02/01/2013	FC3271	154928	SE VENDE AL SR SEGUNDO MESIAS SEGUN FACTURA N° 001-001-3271. EFECTIVO		758.24	10,020.31
02/01/2013	FC3272	154929	SE VENDE A MILTON PESANTEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3272. FECTIVO		378.56	10,398.87
02/01/2013	FC3273	154930	SE VENDE A MARCELO SANTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3273. EFECTIVO		224.00	10,622.87
02/01/2013	IT1	155052	INGRESO DE EFECTIVO DE LAS FACTURAS DEL 2 DE ENERO A CAJA		1.358.8	9,264.07
02/01/2013	RTC14	155069	MARCELO SANTOS ENTREGA EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-1199		2.00	9,262.07
03/01/2013	FC3274	154931	SE VENDE A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO FACTURA N° 001-001-3274		247.52	9,509.59
03/01/2013	FC3275	154936	SE VENDE A FABIAN TAPIA SEGUN FACTURA N° 001-001-3275. PAGO EN EFECTIVO		80.00	9,589.59
03/01/2013	FC3276	154937	SE VENDE A SECOHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3276. PCREDITO 50 DIAS		501.76	10,091.35
03/01/2013	RTC2	154961	RETENCIÓN DE CLIENTE		20.61	10,070.74
03/01/2013	IT2	155070	INGRESO DE TESORERÍA DEL DIA 3 DE ENERO		317.35	9,753.39
04/01/2013	FC3278	154939	SE VENDE AL SR SANTIAGO CAMPOVERDE FACTURA N° 001-001-3278. EFECTIVO		39.20	9,792.59
04/01/2013	FC3279	154940	VENTA AL CONTADO		132.16	9,924.75
04/01/2013	FC3280	154941	VENTA AL CONTADO		100.80	10,025.55
04/01/2013	FC3281	154942	VENTA AL CONTADO		261.63	10,287.18
04/01/2013	RTC3	155053	SERVIANDINA NOS EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-21118		10.75	10,276.43
04/01/2013	IT3	155071	INGRESO A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		272.16	10,004.27
04/01/2013	IT70	155647	SECOHI CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA N° 001-001-3198. EN EFECTIVO		506.24	9,498.03

05/01/2013	FC3282	154943	VENTA AL CONTADO	11.20		9,509.23
05/01/2013	IT4	155072	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		11.20	9,498.03
07/01/2013	RTC1	154932	Retención de cliente		10.17	9,487.86
07/01/2013	FC3283	154944	VENTA AL CONTADO	10.08		9,497.94
07/01/2013	FC3284	154945	VENTA AL CONTADO	184.13		9,682.07
07/01/2013	FC3285	154946	VENTA AL CONTADO	645.12		10,327.19
07/01/2013	FC3286	154947	VENTA AL CONTADO	12.01		10,339.20
07/01/2013	FC3287	154948	VENTA AL CONTADO	100.91		10,440.11
07/01/2013	RTC4	155054	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA. NOS ENTREGA EL COMP RETENCION Nº 001-001-625		0.41	10,439.70
07/01/2013	RTC5	155055	SECOHI EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 008-001-25567		26.50	10,413.20
07/01/2013	IT5	155074	INGREASA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO DEL DIA		297.05	10,116.15
08/01/2013	FC3288	154949	VENTA AL CONTADO	30.40		10,146.55
08/01/2013	FC3289	154950	VENTA AL CONTADO	60.00		10,206.55
08/01/2013	FC3290	154951	VENTA AL CONTADO	309.68		10,516.23
08/01/2013	IT6	155075	INGRESA A CAJA LAS RECAUDACIONES DE EFECTIVO DE TODO EL DIA		400.08	10,116.15
09/01/2013	FC3291	154994	VENTA AL SR. GALO CUEVA MERCADERÍA FACTURA Nº 001-001-3291. CONTADO	1,131.76		11,247.91
09/01/2013	FC3292	154995	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL CON FACTURA Nº 001-001-3292. CONTADO	423.36		11,671.27
09/01/2013	FC3293	154996	VENTA AL SR MANUEL MUÑOZ CON FACTURA Nº 001-001-3293.EFECTIVO	327.04		11,998.31
09/01/2013	FC3294	154997	VENTA AL SR JAIME ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3294. CONTADO	369.60		12,367.91
09/01/2013	IT7	155076	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA		2,251.76	10,116.15
09/01/2013	IT73	155651	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CANCELA LA FACT 001-001-3227 Y 3228		1,399.85	8,716.30
10/01/2013	FC3295	154998	VAENTA A LA SRA CARMEN ROCANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3295	392		9.108.3
10/01/2013	FC3296	154999	VENTA AL SR. ZHEUFRE DUTAN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3296 AL CONTADO	85.12		9,193.42
10/01/2013	FC3297	155000	VENTA A MOTOEXPRESS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3297 PAGO AL CONTADO	348.32		9,541.74
10/01/2013	FC3298	155001	VENTA AL SR. ISAIAS LEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3298 PAGO EN EFECTIVO	1,155.84		10,697.58
10/01/2013	FC3299	155002	VENTA AL SR. LEONARDO BUENAÑO FACTURA Nº 001-001-3299 EN EFECTIVO	311.36		11,008.94
10/01/2013	RTC6	155057	MOTOREXPRESS ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1592		3.11	11,005.83
10/01/2013	IT8	155077	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2,289.53	8,716.30
10/01/2013	IT76	155654	SERVIANDINA S.A. CANCELA LA FACTURA Nº 3260 EN CHEQUE Nº 14571		932.23	7,784.07
11/01/2013	RTC12	155064	ALFONSO SIGUIENZA NOS ENVIA LA RETENCION Nº 001-001-2000		5.56	7,778.51

12/01/2013	FC3300	155003	VENTA A FERRETERIA SILVA CON FACTURA N° 001-001-3300 PAGO AL CONTADO	380.13		8,158.64
17/01/2013	IT61	155635	SERVIANDINA CANCELA CUENTA PENDIENTE FACT N° 001-001-3281CHEQUE 1504		250.88	7,907.76
18/01/2013	IT75	155653	AUTOCOMERCIO ASTUDILLO CANCELA LA FACT N° 001-001-3254 CHEQUE 3377		391.83	7,515.93
22/01/2013	FC3301	155004	VENTA AL SR. ARTURO PACHECO CON FACTURA N° 001-001-3301. CREDITO	264.32		7,780.25
22/01/2013	FC3302	155005	VENTA A JUAN DURAN CON FACTURA N° 001-001-3302 AL COTNADO	95.20		7,875.45
22/01/2013	FC3303	155006	VENTA AL SR MAURICIO LEON SEGUN FACTURA N° 001-001-3303. CONTADO	483.84		8,359.29
22/01/2013	FC3304	155007	SE VENDE A EMBOMACHALA MERCADERÍA SEGUN FACTURA N° 001-001-3304	1.164.8		9,524.09
22/01/2013	FC3306	155009	SE VENDE A ACUMERIDA CIA LTDA MERCADERIA FACTURA N° 001-001-3306	507.25		10,031.34
22/01/2013	FC3307	155010	SE VENDE AL SR ROMULO SALAZAR MERCADERIA FACTURA N° 001-001-3307	491.46		10,522.80
22/01/2013	RTC7	155058	EMBOMACHALA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-42390		47.84	10,474.96
22/01/2013	RTC8	155060	ACUAMERICA CIA LTDA ENVIA LA RET. N° 001-001-1398. DE LA FACT N° 001-001		4.53	10,470.43
22/01/2013	IT9	155079	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,573.22	8,897.21
23/01/2013	FC3308	155011	VENTA AL SR CARLOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3308	171.36		9,068.57
23/01/2013	FC3309	155012	VENTA AL SR. JORGE TACURI MERCADERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-3309	132.16		9,200.73
23/01/2013	FC3310	155013	VENTA AL SR MARCELO CALLE DE MERCADERIA FACTURA N° 001-001-3310	534.24		9,734.97
23/01/2013	FC3311	155014	SE VENDE MERCADETIA AL SR SANTIAGO VELEZ FACTURA N° 001-001-3311	655.20		10,390.17
23/01/2013	FC3312	155015	VENTA AL SR FREDDY GAVILANES SEGUN FACTURA N° 001-001-3312 CONTADO	607.04		10,997.21
23/01/2013	RTC9	155061	SR SANTIAGO VELEZ ENTREGA LA RETENCION N° 001-001-2115		5.85	10,991.36
23/01/2013	RTC10	155062	MIRASOL S.A. ENVIA LA RET N° 001-008-50071 DE LA FACT N° 001-001-3316		28.69	10,962.67
23/01/2013	IT10	155080	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS RECIBIDAS DEL DIA		2,094.15	8,868.52
24/01/2013	FC3313	155016	VENTA AL SR RENE ALCARADO SEGUN FACTURA N° 001-001-3313	60.82		8,929.34
24/01/2013	FC3314	155017	VENTA SRA DIANA CALDERON DE MERCADERIA FACTURA N 001-001-3314	110.21		9,039.55
24/01/2013	FC3315	155018	VENTA AL SR RENE LAIMA SEGUN FACTUA N 001-001-3315 PAGO AL CONTADO	453.60		9,493.15
24/01/2013	IT11	155081	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA		624.63	8,868.52
25/01/2013	FC3316	155019	VENTA A MIRASOL S.A. MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3316	698.54		9,567.06
25/01/2013	FC3317	155020	VENTA AL SR. MIGUEL YUNGA SEGUN FACTURA N° 001-001-3317 CONTADO	10.08		9,577.14
25/01/2013	FC3318	155021	SE VENDE A ROCAS Y ROJAS CIA LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-001-3318 CHEQUE	282.24		9,859.38
25/01/2013	FC3319	155022	VENTA AL SR LUIS RODRIGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3319 CONTADO	265.44		10,124.82
25/01/2013	FC3320	155023	VENTA AL SR CHRISTIAN ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3320 CONTADO	132.16		10,256.98
25/01/2013	FC3321	155024	VENTA AL SR ANGEL JARA SEGUN FACTURA N° 001-001-3321 PAGO AL CONTADO	328.83		10,585.81

25/01/2013	FC3322	155025	VENTA AL SR GUIDO PALACIOS CON FACTURA Nº 001-001-3322	25.00		10,610.81
25/01/2013	RTC11	155063	ROCAZ ROJAS CIA LTDA ENVIA LA RET Nº 001-001-1954 DE LA FACT Nº 001-001		2.52	10,608.29
25/01/2013	IT12	155082	INGRESA A CAJA EL DINERO RECIBIDO DE LAS VENTAS DEL DIA		761.51	9,846.78
26/01/2013	FC3323	155026	VENTA A CONCUETO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3323	19.26		9,866.04
26/01/2013	IT13	155083	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO DEL DIA		19.26	9,846.78
27/01/2013	IT74	155652	MIRASOL S.A. CANCELA LA FACTURA Nº 001-001-3167 EN EFECTIVO		22.18	9,824.60
28/01/2013	FC3324	155027	SE VENDE AL SR JOSE GUARQUILLA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3324 CONTADO	235.2		10,059.80
28/01/2013	IT14	155084	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO RECAUDADO EL DIA		235.20	9,824.60
28/01/2013	IT71	155649	PLASRICOS RIVAL CANCELA LA FACT No. 001-001-3212 y 3225 CHEQUE No. 8022		25.77	9,798.83
28/01/2013	IT72	155650	SECOHI CANCELA LAS FACTURAS Nº 001-001-32133264 EN EFECTIVO		844.16	8,954.67
29/01/2013	FC3325	155028	VENTA AL SR ALFREDO NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3325 CONTADO	72.24		9,026.91
29/01/2013	FC3326	155029	SE VENDE AL SR ANGEL BUENAÑO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3326 CONTADO	265.44		9,292.35
29/01/2013	FC3329	155032	VENTA A LA SRA CORREA DELIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3329 CONTADO	28.00		9,320.35
29/01/2013	FC3330	155033	SE VENDE A LA SEÑORA OLIVA JIMENEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3330 CONTADO	1,034.88		10,355.23
29/01/2013	IT15	155085	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DE LAS VENTAS DEL DIA		1,400.56	8,954.67
30/01/2013	FC3332	155035	VENTA AL SR MIGUEL SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3332	288.96		9,243.63
30/01/2013	FC3333	155036	VENTA AL SR SANTIAGO DURAN SEGUN FACT Nº 001-001-3333 PAGO CONTADO	329.50		9,573.13
30/01/2013	FC3334	155037	VENTA AL SR MARIANO COJILEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3334 CONTADO	40.01		9,613.14
30/01/2013	FC3335	155038	VENTA AL SR BALTAZAR AGUALSACA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3335 CONTADO	235.2		9,848.34
30/01/2013	IT16	155086	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA		893.67	8,954.67
30/01/2013	IT63	155637	SANTIAGO DURAN CANCELA FACT Nº 001-001-3333. CHEQUE Nº 998 BCO GUAY		329.50	8,925.17
31/01/2013	FC3336	155039	VENTA AL SR JORGE SALINAS SEGUN FACT Nº 001-001-3336 PAGO AL CONTADO	24.64		8,649.81
31/01/2013	FC3337	155040	VENTA AL CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3337 CONTADO	250.88		8,900.69
31/01/2013	FC3338	155042	VENTA AL SR ALGONSO SIGUENZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3338 CONTADO	622.72		9,523.41
31/01/2013	FC3340	155044	VENTA AL SR DANILO LARA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3340 PAGO AL CONTADO	408.8		9,932.21
31/01/2013	IT17	155087	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO PERCIBIDO POR VENTAS DEL DIA		1,301.48	8,630.73
31/01/2013	IT78	155686	EMBOMACHALA CANCELA LA CTA DE LA FACT Nº 001-001-3304 CHEQUE Nº 25659		1,116.96	7,513.77
01/02/2013	FC3341	155045	VENTA AL SR LUIS JARRO SEGUN LA FACTURA Nº 001-001-3341 PAGO AL CONTADO	141.12		7,654.89
01/02/2013	FC3343	155047	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3343 CHEQUE	560		8,214.89
01/02/2013	FC3344	155051	VENTA AL SR JORGE GUALPA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3344. CHEQUE Nº 1103	1,852.93		10,067.82

01/02/2013	RTC13	155067	SERVIANDINA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-21803		23.00	10,044.82
01/02/2013	FC3345	155088	VENTA AL SR JULIO MUÑOZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3345 PAGO AL CONTADO	984.48		11,029.30
01/02/2013	IT18	155313	INGRESA A CAJA VENTAS DEL DIA		3,515.53	7,513.77
02/02/2013	FC3346	155089	SE VENDE A LA SRA SUSANA JIMBO SEGUN FACTURA N° 001-001-3346 EN EFECTIVO	132.16		7,645.93
02/02/2013	FC3347	155090	SE VENDE AL SR BOLIVAR RODRIGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3347 CONTADO	324.35		7,970.28
02/02/2013	IT19	155314	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		456.51	7,513.77
05/02/2013	FC3348	155101	VENTA AL SR. MIOTTO ANTONIO CANCELADO EN EFECTIVO	280.00		7,793.77
05/02/2013	FC3349	155102	VENTA AL SR. JOSE BUESTAN CANCELADO EN EFECTIVO	61.60		7,855.37
05/02/2013	FC3350	155104	RVENTA LA SR. HERNAN TENESACA CANCELADO EN EFECTIVO	436.80		8,292.17
05/02/2013	FC3351	155107	VENTA A TOYOCUENCA CANCELADO EN CHEQUE AL DIA	304.64		8,596.81
05/02/2013	FC3352	155108	VENTA AL SR VALENTIN ASTUDILLO VENTA AL CONTADO	669.76		9,266.57
05/02/2013	FC3353	155109	SE VENDE AL SR. DARWIN AGUIRRE VENTA AL CONTADO	110.21		9,376.78
05/02/2013	RTC15	155272	ENTREGAN RETENCION N° 001-001-39066. SEGUN FACTURA N° 001-001-3351		12.51	9,364.27
05/02/2013	IT20	155316	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,850.5	7,513.77
06/02/2013	FC3354	155112	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS VENTA AL CONTADO	38.64		7,552.41
06/02/2013	FC3356	155115	VENTA AL SR LUIS CASTRO CALCELADO AL CONTADO	192.64		7,745.05
06/02/2013	FC3357	155118	VENTA AL SR JUAN MULLAZHUNGO	638.40		8,383.45
06/02/2013	FC3358	155120	VENTA AL SR RUPERTO PIEDRA VENTA AL CONTADO	53.20		8,436.65
06/02/2013	FC3359	155123	VENTA A EUGENIO ORTIZ VENTA AL CONTADO	544.32		8,980.97
06/02/2013	RTC16	155273	ENTREGAN RETENCION N° 001-001-69537. SEGUN FACTURA N° 001-001-3354		1.59	8,979.38
06/02/2013	IT21	155317	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,465.61	7,513.77
07/02/2013	FC3360	155125	VENTA AL SR. JOSE JARAMA VENTA AL CONTADO	59.36		7,573.13
07/02/2013	FC3361	155126	VENTA AL SR MILTON PATIÑO AL CONTADO	30.00		7,603.13
07/02/2013	FC3362	155127	VENTA A HENICAR AL CONTADO	304.64		7,907.77
07/02/2013	FC3363	155133	VENTA A PLASTICOS RIVAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3363. CREDITO 120 DIAS	712.99		8,620.76
07/02/2013	FC3364	155139	VENTA A DISTRIBUIDORA NAVSAN VENTA A CREDITO 30 DIAS	644,00		9,264.76
07/02/2013	FC3365	155141	VENTA AL SR WALTER ALVARRACIN AL CONTADO	243.04		9,507.80
07/02/2013	RTC17	155274	ENTREGAN RETENCION N° 001-001-517. SEGUN FACTURA N° 001-001-3362		2.72	9,505.08
07/02/2013	RTC18	155275	ENTREGAN RETENCION N° 001-001-64514. SEGUN FACTURA N° 001-001-3363		29.29	9,475.79
07/02/2013	RTC19	155276	ENTREGAN RETENCION N° 001-001-4550. SEGUN FACTURA N° 001-001-3364		26.45	9,449.34

07/02/2013	IT22	155320	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,251.87	8,197.47
08/02/2013	FC3366	155143	VENTA AL SR JOSE NAULA AL CONTADO	803.04		9,000.51
08/02/2013	FC3367	155144	VENTA A SR CLAUDIO MEJIA AL CONTADO	8.96		9,009.47
08/02/2013	FC3368	155146	VENTA LA SR LUIS ORDOÑEZ AL CONTADO	336.00		9,345.47
08/02/2013	FC3369	155151	VENTA AL SR MANUEL NUEGRA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3369. AL CONTADO	1,175.33		10,520.80
08/02/2013	IT23	155322	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2,323.33	8,197.47
09/02/2013	FC3370	155153	VENTA AL SR MANUEL LUPERCIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3370 AL CONTADO	132.16		8,329.63
09/02/2013	IT24	155323	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		132.16	8,197.47
13/02/2013	FC3371	155154	VENTA AL SR FABIAN LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3371. PAGO AL CONTADO	113.68		8,311.15
13/02/2013	FC3372	155156	VENTA AL RAUL NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3372. CREDITO 90 DIAS	617.12		8,928.27
13/02/2013	FC3373	155157	VENTA A RAUL NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3373 CREDITO 90 DIAS	590.24		9,518.51
13/02/2013	RTC20	155277	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-7270. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3372		5.51	9,513.00
13/02/2013	RTC21	155278	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-7268. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3373		5.27	9,507.73
13/02/2013	IT25	155324	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		113.68	9,394.05
14/02/2013	FC3374	155159	VENTA AL SR VICTOR ARGUDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3374 CONTADO	11.20		9,405.25
14/02/2013	FC3375	155160	VENTA AL SR LUIS PINTADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3375 CONTADO	1,260.00		10,665.25
14/02/2013	FC3376	155161	VENTA AL SR WILSON CALLE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3376.CONTADO	200.00		10,865.25
14/02/2013	FC3377	155162	VENTA AL SR MARCO SERRANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3377. CONTADO	132.16		10,997.41
14/02/2013	IT26	155325	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,603.36	9,394.05
15/02/2013	FC3378	155164	VENTA A PLASTICOS RIVAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3378. CREDITO 120 DIAS	638.4		10,032.45
15/02/2013	FC3379	155165	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3379. CONTADO	73.92		10,106.37
15/02/2013	FC3380	155167	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380. CREDITO 30 DIAS	67.20		10,173.57
15/02/2013	FC3381	155169	VENTA A IMPOCOMJAHER CIA LTDA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3381.CONTADO	282.24		10,455.81
15/02/2013	FC3382	155170	VENTA AL SR JUAN PEZANTES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3381. CONTADO	33.60		10,489.41
15/02/2013	RTC22	155279	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-64516. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3378		26.23	10,463.18
15/02/2013	RTC23	155280	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-69662. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3379		3.05	10,460.13
15/02/2013	RTC24	155281	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25947. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380		2.77	10,457.36
15/02/2013	RTC25	155283	ENTREGAN RETENCION Nº 001-002-5256. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3381		11.60	10,445.76
15/02/2013	IT27	155326	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		104.47	10,341.29
15/02/2013	IT34	155334	CANCELA CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3300		380.13	9,961.16



18/02/2013	FC3383	155171	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3383. AL CONTADO	1,044.96		11,006.12
18/02/2013	FC3384	155173	VENTA AL SR LUIS SIGUENZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3384. AL CONTADO	50.40		11,056.52
18/02/2013	FC3385	155174	VENTA GLAS MOTORS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3385. CHEQUE Nº 1141	26.88		11,083.40
18/02/2013	FC3386	155175	VENTA AL SR ALEJANDRO SAN MARTIN SEGUN FACT Nº 001-001-3386. CONTADO	448.00		11,531.40
18/02/2013	FC3387	155177	SE VENDE A LA SRA PAULA CHAVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3387. AL CONTADO	492.80		12,024.20
18/02/2013	FC3388	155179	VENTA AL SR HECTOR SOLANO SEGUN FACT Nº 001-001-3388. PAGO EN EFECTIVO	132.16		12,156.36
18/02/2013	RTC26	155284	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-1029. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3385		0.24	12,156.12
18/02/2013	IT28	155328	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2,194.96	9,961.16
19/02/2013	FC3389	155180	SE VENDE AL SR SAMUEL COPRONEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3389. EFECTIVO	192.64		10,153.80
19/02/2013	FC3390	155182	VENTA AL SR LUIS SAÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3390. PAGO AL CONTADO	20.00		10,173.80
19/02/2013	FC3391	155184	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391. CREDITO 30 DIAS	393.12		10,566.92
19/02/2013	FC3392	155185	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3392. CREDITO 30 DIAS	503.43		11,070.35
19/02/2013	FC3394	155189	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394. PAGO AL CONTADO	1,375.25		12,445.60
19/02/2013	FC3395	155190	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395. AL CONTADO	156.80		12,602.40
19/02/2013	FC3396	155192	VENTA A LA SRA JANNETH SANMARTIN SEGUN FACT Nº 001-001-3396. EFECTIVO	474.21		13,076.61
19/02/2013	RTC27	155286	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-252. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3389		1.72	13,074.89
19/02/2013	RTC28	155288	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25938. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391		16.15	13,058.74
19/02/2013	RTC29	155289	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-39259		4.49	13,054.25
19/02/2013	RTC30	155291	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-93260. SEGUN FACTURA Nº 001-001-93260		16.18	13,038.07
19/02/2013	RTC31	155294	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93281. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394		12.28	13,025.79
19/02/2013	RTC32	155295	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93282. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394		44.20	12,981.59
19/02/2013	RTC33	155296	RETENCION Nº 001-001-93333. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395		1.40	12,980.19
19/02/2013	RTC34	155298	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93334. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395		5.04	12,975.15
19/02/2013	IT29	155329	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2,154.26	10,820.89
20/02/2013	FC3397	155193	VENTA AL SR FAUTO CABRERA SEGUN FACT Nº 001-001-3397. PAGO EN EFECTIVO	453.38		11,274.27
20/02/2013	FC3398	155195	VENTA AL SR MARCELO AGUILAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3398. AL CONTADO	825.44		12,099.71
20/02/2013	RTC35	155300	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-814. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3397		4.04	12,095.67
20/02/2013	IT30	155330	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,320.1	10,775.57
21/02/2013	FC3399	155196	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-339. EN EFECTIVO	47.26		10,822.83
21/02/2013	FC3400	155197	VENTA AL SR PABLO ARCENTALES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3400. CONTADO	181.44		11,004.27



21/02/2013	FC3401	155198	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401. PAGO AL CONTADO	25.76		11,030.03
21/02/2013	FC3402	155199	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402. AL COTADO	72.24		11,102.27
21/02/2013	FC3403	155200	VENTA AL SR CESAR GUACHICHULCA SEGUN FACT Nº 001-001-3403. EFECTIVO	28.00		11,130.27
21/02/2013	RTC36	155301	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25974. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3399		1.94	11,128.33
21/02/2013	RTC37	155303	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17089. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401		1.06	11,127.27
21/02/2013	RTC38	155304	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17091. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402		2.98	11,124.29
21/02/2013	IT31	155331	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		303.40	10,820.89
22/02/2013	FC3404	155201	VENTA AL SR VICTOR TENELEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3404. EFECTIVO	385.01		11,205.90
22/02/2013	FC3405	155202	VENTA AL SR OSWALDO HURTADO SEGUN FACT Nº 001-001-3405. EFECTIVO	600.00		11,805.90
22/02/2013	FC3406	155203	VENTA AL SR VICENTE LOLISA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3406. EFECTIVO	333.76		12,139.66
22/02/2013	FC3407	155204	VENTA AL SR ANGEL SILVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3407. PAGO EN EFECTIVO	91.17		12,230.83
22/02/2013	FC3408	155250	VENTA AL SR FERNANDO GUASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3408. EFECTIVO	362.88		12,593.71
22/02/2013	IT32	155332	CANCELA CUENTAS POR COBRAR SECOHI DE LAS FACTURAS Nº 001-001-3276.3285		1,099.77	11,493.94
22/02/2013	IT33	155333	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,772.82	9,721.12
25/02/2013	FC3409	155251	VENTA AL SR VICTOR LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3409. EN EFECTIVO	435.68		10,156.80
25/02/2013	FC3410	155252	VENTA AL SR EXEQUIEL AVILA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3410. EFECTIVO	11.20		10,168.00
25/02/2013	FC3411	155253	VENTA AL SR FABRICIO LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3411. CONTADO	39.20		10,207.20
25/02/2013	FC3412	155254	VENTA AL SR RENE URGILES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3412. EFECTIVO	314.94		10,522.14
25/02/2013	FC3413	155255	VENTA AL SR RUPERTO ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3413. EFECTIVO	285.60		10,807.74
25/02/2013	FC3414	155256	VENTA AL SR JOSE LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3414. PAGO EN EFECTIVO	132.16		10,939.90
25/02/2013	FC3415	155257	VENTA AL SR ANTONIO BERMEO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3415. EFECTIVO	248.64		11,188.54
25/02/2013	IT35	155336	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,467.42	9,721.12
25/02/2013	IT36	155338	CANCELA CUENTAS POR COBRAR FACTURA Nº 001-001-3318		279.72	9,441.40
25/02/2013	IT62	155636	MIRASOL S.A.A CANCELA EN EFECTIVO FACT Nº 001-001-331		669.85	8,771.55
26/02/2013	FC3416	155258	VENTA AL SR LUIS ANDRADE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3416. EFECTIVO	22.40		8,793.95
26/02/2013	FC3417	155259	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3417. EFECTIVO	30.80		8,824.75
26/02/2013	FC3418	155260	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3418. EFECTIVO	315.62		9,140.37
26/02/2013	FC3419	155261	VENTA A TRANSRODAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3419. PAGO EN EFECTIVO	25.87		9,166.24
26/02/2013	FC3420	155262	VENTA AL R HUGO GUNCAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3420. EFECTIVO	42.56		9,208.80
26/02/2013	RTC39	155306	ENTREGAN RETENCION Nº 002-001-3555. SEGUN FGACTURA Nº 001-001-3419		0.23	9,208.57

26/02/2013	IT37	155339	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		437.02	8,771.55
27/02/2013	FC3421	155263	VENTA AL SR LAURO DUTAN SEGUN FACT N° 001-001-3421. PAGO EN EFECTIVO	472.75		9,244.30
27/02/2013	FC3422	155264	VENTA AL SR HERMEL MORA SEGUN FACTURA N° 001-001-3422. EFECTIVO	243.04		9,487.34
27/02/2013	IT38	155340	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		715.79	8,771.55
28/02/2013	FC3423	155265	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA N° 001-001-11016. PAGO AL CONTADO	1,714.27		10,485.82
28/02/2013	FC3424	155266	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3424. PAGO AL CONTADO	443.52		10,929.34
28/02/2013	FC3425	155267	VENTA A LA SRA NOEMI CORDOVA SEGUN FACTURA N° 001-001-3425. EFECTIVO	547.12		11,476.46
28/02/2013	FC3426	155268	VENTA AL SR FABIAN TACURI SEGUN FACTURA N° 001-001-3426. EN EFECTIVO	15.38		11,491.84
28/02/2013	FC3428	155270	VENTA AL SR JOSE URGILES SEGUN FACTURA N° 001-001-3428. PAGO EN EFECTIVO	717.92		12,209.76
28/02/2013	FC3429	155271	VENTA AL SR JULIO CHUMBE SEGUN FACTURA N° 001-001-3429. EN EFECTIVO	179.20		12,388.96
28/02/2013	RTC40	155307	ENTREGAN RETENCION N° 008-001-26053. SEGUN FACTURA N° 001-001-3423		70.41	12,318.55
28/02/2013	RTC41	155309	ENTREGAN RETENCION N° 008-001-26054. SEGUN FACTURA N° 001-001-3424		18.22	12,300.33
28/02/2013	IT39	155341	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		3,528.78	8,771.55
01/03/2013	FC3430	155417	VENTA AL SR WILLIAM ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3430	130.00		8,901.55
01/03/2013	FC3431	155418	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA N° 001-001-3431. AL CONTADO	387.52		9,289.07
01/03/2013	FC3432	155419	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA N° 001-001-3432. PAGO AL CONTADO	318.08		9,607.15
01/03/2013	FC3433	155420	VENTA A VICTOR ESCOBAR SEGUN FACTURA N° 001-001-3433. PAGO EN EFECTIVO	619.92		10,227.07
01/03/2013	RTC42	155576	RETENCION N° 001-001-3431. SEGUN FACTURA N° 001-001-3431		15.92	10,211.15
01/03/2013	RTC43	155577	RETENCION N° 001-001-22536. SEGUN FACTURA N° 001-001-3432		13.06	10,198.09
01/03/2013	IT40	155593	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,426.54	8,771.55
02/03/2013	FC3434	155421	VENTA SR JORGE MALDONADO SEGUN FACTURA N° 001-001-3434. EFECTIVO	908.32		9,679.87
02/03/2013	IT41	155595	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		908.32	8,771.55
04/03/2013	FC3435	155422	VENTA A VICENTE ABRIL SEGUN FACTURA N° 001-001-3435. PAGO EN EFECTIVO	320.32		9,091.87
04/03/2013	FC3436	155423	VENTA A JAIME CONTRERAS SEGUN FACT N° 001-001-3436. PAGO EN EFECTIVO	35.84		9,127.71
04/03/2013	IT42	155596	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		356.16	8,771.55
05/03/2013	FC3437	155424	VENTA A ERICA CABRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-3437. PAGO EN EFECTIVO	8.96		8,780.51
05/03/2013	FC3438	155426	VENTA JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA N° 001-001-3438. PAGO EN EFECTIVO	500.01		9,280.52
05/03/2013	FC3439	155429	SE VENDE AL SR SABINO VELEZ SEGUN FACT N° 001-001-3439. PAHO EN EFECTIVO	20		9,300.52
05/03/2013	FC3440	155431	VENTA A DIRECCION AGROPECUARIA SEGUN FACTURA N° 001-001-3440. CONTADO	358.4		9,658.92
05/03/2013	FC3441	155432	SE VENDE A HERNAN ARIAS SEGUN FACT N° 001-001-11035. PAGO AL CONTADO	248.64		9,907.56

05/03/2013	FC3442	155434	VENTA SR GUSTAVO ORDOÑEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3442. PAGO EN EFECTIVO	1,004.08		10,911.64
05/03/2013	FC3443	155437	VENTA A HERNAN MERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3443. PAGO EN EFECTIVO	58.80		10,970.44
05/03/2013	FC3444	155439	SE VENDE A CHRISTIAN BUNI SEGUN FACT Nº 001-001-3444. PAGO EN EFECTIVO	554.96		11,525.40
05/03/2013	IT43	155597	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA		2,395.45	9,129.95
06/03/2013	FC3445	155441	VENTA A LUIS SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3445. PAGO EN EFECTIVO	103.94		9,233.89
06/03/2013	RTC44	155578	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-3440. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3176		14.72	9,219.17
06/03/2013	IT44	155598	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		103.94	9,115.23
07/03/2013	IT64	155639	PLASTICOS RIVAL CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-3363. CHEQUE		683.70	8,431.53
08/03/2013	FC3446	155442	VENTA A ISRAEL CASTILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-11046. PAGO AL CONTADO	413.06		8,844.59
08/03/2013	FC3447	155444	VENTA A JOSE SANTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3447. PAGO EN EFECTIVO	85.01		8,929.60
08/03/2013	FC3448	155446	VENTA A JHON PERALTA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3448. PAGO EN EFECTIVO	319.65		9,249.25
08/03/2013	FC3449	155447	VENTA A FERNANDO MORALES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3449. CONTADO	72.80		9,322.05
08/03/2013	FC3450	155449	VENTA A CARLOS CAMPOVERDE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3450. CONTADO	16.80		9,338.85
08/03/2013	FC3451	155451	SE VENDE A ROBERTO VALAREZO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3451. EFECTIVO	20.00		9,358.85
08/03/2013	FC3452	155453	VENTA A LIVIA AGUIRRE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3452. PAGO AL CONTADO	248.64		9,607.49
08/03/2013	IT45	155600	INGRESA A CAJA LASVENTAS DEL DIA		1175.96	8,431.53
09/03/2013	FC3453	155454	VENTA A KLEVER FERNANDEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3453. PAGO AL CONTADO	30.00		8,461.53
09/03/2013	FC3454	155456	VENTA A ANGEL CHOCHO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3454. PAGO EN EFECTIVO	240.80		8,702.33
09/03/2013	FC3455	155458	VENTA A CARLOS LOJA SEGUN FACTURA N º 001-001-3455. PAGO EN EFECTIVO	254.24		8,956.57
09/03/2013	FC3456	155459	VENTA A RAUL ANGAMARCA SEGUN FACT Nº 001-001-3456. PAGO EN EFECTIVO	29.12		8,985.69
09/03/2013	IT46	155602	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		525.04	8,460.65
11/03/2013	FC3457	155461	VENTA A PATRICIA ANGAMARMA SEGUN FACT Nº 001-001-3457. PAGO EN EFCTIVO	588.00		9,048.65
11/03/2013	FC3458	155462	VENTA A PABLO NAVILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3458. PAGO EN EFECTIVO	132.16		9,180.81
11/03/2013	FC3459	155464	VENTA A MONFILIO NOGUA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3459. PAGO EN EFECTIVO	560.00		9,740.81
11/03/2013	IT47	155604	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,309.28	8,431.53
12/03/2013	FC3461	155466	VENTA A WILLIAM MANTILLA SEGUN FACT Nº 001-001-3461. PAGO EN EFECTIVO	55.00		8,486.53
12/03/2013	FC3462	155467	VENTA AL SR MANUEL PIÑA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3462. AL CONTADO	552.16		9,038.69
12/03/2013	FC3463	155468	SE VENDE A CORPERPUNT SEGUN FACTURA Nº 001-001-3463. VENTA AL CONTADO	403.20		9,441.89
12/03/2013	FC3464	155469	SE VENDE AL SR GUSTAVO SERPA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3464. EFECTIVO	246.40		9,688.29
12/03/2013	FC3465	155473	SE VENDE AL SR MARCELO CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3465. EFECTIVO	85.12		9,773.41

12/03/2013	FC3466	155475	VENTA A CONCUETU. SEGUN FACTURA N° 001-001-3466. PAGO AL CONTADO	300.16		10,073.57
12/03/2013	FC3485	155533	VENTA A CAMARONERA SEGUN FACTURA N° 001-001-3485. CHEQUE N°1088	1,445.86		11,519.43
12/03/2013	RTC45	155579	ENTREGAN RETENCION N° 001-001-15024. SEGUN FACTURA N° 001-001-3466		2.68	11,516.75
12/03/2013	IT48	155607	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1639.36	9,877.39
12/03/2013	IT77	155655	CONCUETU CANCELA LA FACTURA N° 001-001-3266. EN EFECTIVO		23.52	9,853.87
13/03/2013	FC3467	155478	SE VENDE A LA SRA CARMEN BARROS SEGUN FACTURA N° 001-001-3467 CONTADO	1,078.00		10,931.87
13/03/2013	FC3468	155480	SE VENDE A SILVIO VERA SEGUN FACTURA N° 001-001-11060. CHEQUE N° 1665	45.92		10,977.79
13/03/2013	FC3469	155486	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA N° 001-001-3469. CHEQUE N° 16529	904.96		11,882.75
13/03/2013	FC3470	155488	VENTA A TALLERS MIOTTO SEGUN FACTURA N° 3470. PAGO EN EFECTIVO	418.88		12,301.63
13/03/2013	FC3471	155490	SE VENDE A MAURICIO GARNICA SEGUN FACTURA N° 001-001-3471. CONTADO	1450.40		13,752.03
13/03/2013	FC3473	155494	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3473. EFECTIVO	758.24		14,510.27
13/03/2013	RTC46	155580	P/R RETENCION N° 001-001-22832. SEGUN FACTURA N° 001-001-3469		37.17	14,473.10
13/03/2013	IT49	155609	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		4,619.23	9,853.87
13/03/2013	IT65	155640	RAUL NARVAEZ CANCELA FACT N° 001-001-3372-3373. CHEQUE N° 8848 Y 884		1,196.58	8,657.29
14/03/2013	FC3474	155496	VENTA A EMILIO ULLAGUATI SEGUN FACTURA N° 001-001-3474. EFECTIVO	64.99		8,722.28
14/03/2013	FC3475	155498	VENTA A UNCOMETRO SEGUN FACTURA N° 001-001-3475. PAGO EN EFECTIVO	82.88		8,805.16
14/03/2013	FC3476	155501	VENTA A ELITEC TOURS SEGUN FACTURA N° 001-001-3476. PAGO AL CONTADO	8.02		8,813.18
14/03/2013	FC3477	155502	VENTA CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3477. EFECTIVO	22.99		8,836.17
14/03/2013	FC3478	155504	VENTA A SERVICE SEGUN FACTURA N° 001-001-3478. PGO EN EFECTIVO	308.00		9,144.17
14/03/2013	FC3479	155524	VENTA A DANNY CARRILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-3479. PAGO EN EFECTIVO	96.88		9,241.05
14/03/2013	FC3480	155525	VENTA A MARCELO HERRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-6803. CHEQUE	328.16		9,569.21
14/03/2013	RTC47	155581	P/R RETENCION N° 001-001-2692. SEGUN FACTURA N° 01-001-3475		0.74	9,568.47
14/03/2013	IT50	155611	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		911.18	8,657.29
15/03/2013	FC3481	155526	VENTA A GUILLERMO CAMPOVERDE SEGUN FACTURA N° 001-001-3481. CHEQUE	103.04		8,760.33
15/03/2013	FC3482	155528	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA N° 001-001-3482	16.80		8,777.13
15/03/2013	FC3483	155529	VENTA A JULIO SINCHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3485. PAGO EN EFECTIVO	28.00		8,805.13
15/03/2013	FC3484	155531	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3484. CONTADO	1,061.20		9,866.33
15/03/2013	FC3486	155534	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA N° 001-001-3487. EFECTIVO	134.40		10,000.73
15/03/2013	FC3487	155535	VENETA A HUMBERTO AUQUILLA SEGUN FACTURA N° 001-001-3487.EFECTIVO	926.24		10,926.97
15/03/2013	RTC48	155582	P/R RETENCION N° 001-001-1119. SEGUN FACTURA N° 001-001-3485		12.91	10,914.06

15/03/2013	IT51	155613	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		3,702.63	7,211.43
15/03/2013	IT66	155642	PLASTICOS RIVAL CANCELA LA CUENTA DE LA FACT N° 001-001-3378 CHEQUE		612.17	6,599.26
15/03/2013	IT79	155944	SECOHI NOS CANCELA LA FACTURA N° 001-001-3380. EN EFECTIVO		64.43	6,534.83
18/03/2013	FC3488	155536	VENTA A MANUEL ORELLANA SEGUN FACTURA N° 001-001-2488. EFECTIVO	561.12		7,095.95
18/03/2013	FC3490	155541	VENTA A GEOVANNY ORELLANA SEGUN FACTURA N° 001-001-3490. EFECTIVO	29.12		7,125.07
18/03/2013	FC3491	155542	SE VENDE A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA N° 001-001-3491. CHEQUE	201.60		7,326.67
18/03/2013	FC3492	155543	SE VENDE A RAUL CASTRO SEGUN FACTURA N° 001-001-3492. EN EFECTIVO	58.24		7,384.91
18/03/2013	FC3493	155544	VENTA A MANUEL BACULIMA SEGUN FACTURA N° 001-001-3493. EFECTIVO	28.00		7,412.91
18/03/2013	FC3494	155545	VENTA A HERNAN FIERRA SEGUN FACTURA N° 01-001-3494. PAGO EFECTIVO	8.02		7,420.93
18/03/2013	FC3495	155546	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY SEGUN FACTURA N° 001-001-3495. EFECTIVO	139.55		7,560.48
18/03/2013	FC3496	155547	VENTA A IMPOSOPAPEL SEGUN FACTURA N° 001-001-3496. EFECTIVO	61.60		7,622.08
18/03/2013	FC3497	155548	VENTA A TRANSPORTE GALLEGOS SEGUN FACT N° 001-001-3497. EFECTIVO	239.23		7,861.31
18/03/2013	IT52	155614	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,326.48	6,534.83
19/03/2013	FC3498	155549	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3498. EFECTIVO	3.36		6,538.19
19/03/2013	FC3499	155550	VENTA A JORGE RODRIGUEZ ASEGUN FACTURA N° 001-001-3499. EFCTIVO	394.24		6,932.43
19/03/2013	FC3500	155551	VENTA A EDUARDO GARATE SEGUN FACT N° 001-001-3500. CHEQUE N° 2405	373.86		7,306.29
19/03/2013	FC3501	155552	VENTA A EDUARDO GARATE SEGUN FACTURA N° 001-001-3501. EFECTIVO	22.40		7,328.69
19/03/2013	FC3502	155553	VENTA A FERNANDO CEDILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-3502. EFECTIVO	171.36		7,500.05
19/03/2013	FC3503	155554	VENTA A JAVIER CAJAMARCA SEGUN FACTURA N° 001-001-3503. EFECTIVO	409.92		7,909.97
19/03/2013	IT53	155615	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		965.22	6,944.75
19/03/2013	IT54	155618	SECOHI CANCELA CUENTA PENDIENTE DE LA FACTURA N° 001-001-3391. EFECTIVO		376.97	6,567.78
19/03/2013	IT55	155619	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CANCELA CREDITO FACT N° 001-001-3392		482.76	6,085.02
19/03/2013	IT69	155646	IPECA CIA LTDA CANCELA LA CUENTA DE LA FACTURA N° 001-001-2383		87.36	5,997.66
20/03/2013	FC3504	155555	VENTA A RAUL ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3504. PAGO EN EFECTIVO	8.96		6,006.62
20/03/2013	FC3505	155556	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3505. EFECTIVO	560.56		6,567.18
20/03/2013	IT56	155620	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		979.44	5,587.74
21/03/2013	FC3506	155557	VENTA A SANTIAGO VIZÑAYSEGUN FACTURA N° 001-001-3506. PAGO EN EFECTIVO	6.00		5,593.74
21/03/2013	FC3507	155558	VENTA A MARCELO CHICA SEGUN FACTURA N° 001-001-3507. PAGO AL CONTADO	1,124.70		6,718.44
21/03/2013	FC3508	155559	VENTA A Mª JOSE CABRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-3508. PAGO EN EFECTIVO	31.36		6,749.80
21/03/2013	IT57	155621	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,162.06	5,587.74

22/03/2013	FC3510	155561	VENTA A MIRASOL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3510. PAGO EN EFECTIVO	670.82		5,987.92
22/03/2013	FC3511	155562	VENTA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3511. PAGO EN EFECTIVO	67.20		6,055.12
22/03/2013	FC3512	155563	VENTA A VICTOR ASTIMBAY SEGUN FACT Nº 001-001-*3512. PAGO EN EFECTIVO	282.24		6,337.36
22/03/2013	RTC49	155583	P/R RETENCION Nº 020-003-1127. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3510		27.55	6,309.81
22/03/2013	IT58	155624	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		992.71	5,317.10
23/03/2013	FC3513	155564	VENTA A KIT DEL ECUADOR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3513. CHEQUE Nº 11705	43.23		5,360.33
23/03/2013	FC3514	155565	VENTA A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3514. PAGO EN EFECTIVO	78.40		5,438.73
23/03/2013	IT59	155626	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		121.63	5,317.10
26/03/2013	FC3516	155567	VENTA A JAIME CORREA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3516. PAGO EN EFECTIVO	134.40		5,451.50
26/03/2013	FC3517	155568	VENTA A TALLERES MIOTTO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3517. PAGO EN EFECTIVO	1,198.40		6,649.90
26/03/2013	FC3518	155569	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACT Nº 001-001-3518. CREDITO 120 DIAS	891.52		7,541.42
26/03/2013	FC3519	155570	VENTA A JORGE QUEZADA SEGUN FACTURA Nº 01-001-3519. CHEQUE Nº 3907	132.16		7,673.58
26/03/2013	IT60	155627	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1,464.96	6,208.62
26/03/2013	IT140	156678	NOS DEPOSITAN EL VALOR DE LA FACT Nº 3440 SEGUN COMPROBANTE Nº 4064975		343.68	5,864.94
27/03/2013	FC3520	155571	VENTA A HENRY SUAREZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3520. PAGO EN EFECTIVO	443.52		6,308.46
27/03/2013	FC3521	155572	VENTA A IMPORJAHER SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521. PAGO EN EFECTIVO	932.96		7,241.42
27/03/2013	RTC50	155584	P/R RETENCION Nº 01-001-7562. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521		38.32	7,203.10
28/03/2013	FC3522	155573	VENTA A VICTOR URUTIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3522. PAGO EN EFECTIVO	276.19		7,479.29
28/03/2013	FC3523	155574	VENTA A SANTIAGO VELEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3523. PAGO EN EFECTIVO	403.20		7,882.49
28/03/2013	FC3524	155575	VENTA ARTURO PACHECO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3524. PAGO EN EFETIVO	4.48		7,886.97
28/03/2013	RTC51	155585	P/R RETENCION Nº 001-001-2544. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3523		3.60	7,883.37
28/03/2013	IT68	155645	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		404.08	7,479.29
<b>SALDO</b>				<b>89,858.80</b>	<b>82,379.51</b>	<b>7,479.29</b>

<b>CUENTA:</b>	CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADO		<b>CODIGO:</b>	1.1.2.11		
01/01/2013	CTD29	156602	Diario de contabilidad	22,709.93		22,709.93
<b>SALDO</b>				<b>22,709.93</b>		<b>22,709.93</b>

<b>CUENTA:</b>	12% I.V.A. Pagado		<b>CODIGO:</b>	1.1.2.15.001		
02/01/2013	CP1	154933	COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT Nº 002 001 38815.CREDITO 30 DIAS	184.35		184.35

02/01/2013	CP2	154952	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001 003 188393. CREDITO 30 DIAS PLAZO	34.41		218.76
02/01/2013	CP7	154958	COMPRA A VERA MOSCOSO ROMULA EFRAIN SEGUN FACTURA N° 001 001 74267	30.30		249.06
03/01/2013	CP9	154960	COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT N° 002 001 38864. CREDITO 30 DIAS	31.02		280.08
03/01/2013	CP18	154971	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 002 002 183621. CREDITO 30 DIAS PLAZO	1.49		281.57
03/01/2013	CP21	154974	COMPRA A ADECO SEGUN FACTURA N° 003 001 24225. CREDITO 30 DIAS PLAZO	4.49		286.06
03/01/2013	CP33	154987	COMPRA A VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN FACT N° 001 001 74307. CREDITO	15.19		301.25
03/01/2013	CP39	154993	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 291555. CREDITO 30 DIAS PLAZO	76.17		377.42
03/01/2013	CPSG13	155911	SE COMPRA UN SEGURO AL VEHICULO A LA EMPRESA ALIANZA DE SEGUROS	214.86		592.28
04/01/2013	CP6	154957	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291676	149.00		741.28
04/01/2013	CP8	154959	COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT N° 002 001 38900. CREDITO 30 DIAS	44.58		785.86
07/01/2013	CP3	154953	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 291846. CREDITO 30 DIAS PLAZO	54.39		840.25
07/01/2013	CP4	154955	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001 003 189098. CREDITO 30 DIAS PLAZO	50.18		890.43
07/01/2013	CP5	154956	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291838	59.46		949.89
07/01/2013	CP22	154976	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 291842. CREDITO 30 DIAS PLAZO	96.86		1,046.75
07/01/2013	CP40	155041	COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES FACT N° 002 001 509	31.85		1,078.60
07/01/2013	CP41	155048	COMPRA A MIRASOL SEGUN FACT N° 020 002 174. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO	7.47		1,086.07
08/01/2013	CP42	155049	COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL SEGUN FACTURA N° 002 001 38963	19.12		1,105.19
09/01/2013	CP23	154977	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 292009. CREDITO 30 DIAS PLAZO	47.99		1,153.18
09/01/2013	CP24	154978	COMPRA A SOLORZANO CECILIA SEGUN FACT N° 002 001 38968. CREDITO 30 DIAS	39.44		1,192.62
09/01/2013	CP43	155050	COMPRA A ADECO SEGUN FACT N° 003 001 24256. A CREDITO DE 30 DIAS PLAZO	117.63		1,310.25
10/01/2013	CP44	155056	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-00-292241. CREDITO 30 DIAS PLAZO	127.33		1,437.58
11/01/2013	CP45	155059	COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL FACT N° 002-001-39031. CREDITO	48.77		1,486.35
11/01/2013	CP46	155065	COMPRA A LUNA PORTERO GERMANIA AURORA FACT N° 001-001-10974. CREDITO	105.00		1,591.35
14/01/2013	CP25	154979	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 292567. CREDITO 30 DIAS PLAZO	166.45		1,757.80
14/01/2013	CP47	155066	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001-003-189884. CREDITO 30 DIAS PLAZO	6.16		1,763.96
15/01/2013	CP26	154980	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001 003 189937. CREDITO 30 DIAS PLAZO	39.42		1,803.38
16/01/2013	CP48	155068	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 002-002-184966. CREDITO 30 DIAS PLAZO	31.31		1,834.69
16/01/2013	CP49	155073	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003-001-292820. CREDITO 30 DIAS PLAZO	29.58		1,864.27
17/01/2013	CPSG3	155078	COMPRA DE UTILES DE OFICINA BLOCK FACTURAS A EDITORIAL AMAZONAS	6.27		1,870.54
18/01/2013	CP10	154963	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN LA FACT N° 003-001-293060 A 30 DIAS CREDITO	95.49		1,966.03



18/01/2013	CP11	154964	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACTURA FACT N° 002-001-39196 CREDITO 30	46.88		2,012.91
18/01/2013	CP50	155091	COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES FACT N° 002-001-531	15.18		2,028.09
21/01/2013	CPSG1	154962	COMPRA DE BLOCKS DE RETENCIONES	2.61		2,030.70
21/01/2013	CP12	154965	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN LA FACT N° 001-003-190758 CREDITO 30 DIAS	40.01		2,070.71
22/01/2013	CP13	154966	COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT N° 002-001-29249 CREDITO 30 DIAS	69.92		2,140.63
22/01/2013	CP14	154967	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL SEGUN FACT N° 001-002-187 CREDITO 30 DIAS	17.75		2,158.38
23/01/2013	CP15	154968	COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-191080 CREDITO DE 30 DÍAS	39.82		2,198.20
23/01/2013	CP16	154969	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-191087	61.82		2,260.02
23/01/2013	CP17	154970	COMPRA A REPUESTOS AUTOMOTRICES REINA DEL CISNE LA FACT N° 001-001-521	55.71		2,315.73
23/01/2013	CP19	154972	COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL FACTURA N° 001-001-4046 CREDITO 30 DIAS	103.99		2,419.72
23/01/2013	CP20	154973	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA N° 002-001-538 CREDITO DE 30 DÍAS	14.83		2,434.55
23/01/2013	CPSG2	154975	COMPRA UTILES DE OFICINA A EDITORIAL AMAZONAS FACTURA N° 001-001-47296	13.18		2,447.73
24/01/2013	CP27	154981	COMPRA A CRUZ ALEXANDRA CON FACTURA N° 001-001-31. PAGO AL CONTADO	49.14		2,496.87
24/01/2013	CP28	154982	COMPRA GARNER ESPINOSA C.A. CON FACT N° 003-001-15638. CREDITO 30 DIAS	17.14		2,514.01
24/01/2013	CP29	154983	COMPRA A TECNOVA S.A. CON FACTURA N° 003-001-293690 CREDITO DE 30 DÍAS	1.94		2,515.95
25/01/2013	CP30	154984	Compras	5.69		2,521.64
29/01/2013	CP31	154985	COMOPRA TECNOVA S.A. CON FACTURA N° 003-001-294306. CREDITO DE 30 DIAS	3.80		2,525.44
29/01/2013	CP32	154986	COMPRA A TECNOVA CON FACTURA N° 001-003-191776 CREDITO 30 DIAS	23.57		2,549.01
29/01/2013	CP34	154988	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT N° 001-002-204. CREDITO 30 DÍAS	28.97		2,577.98
30/01/2013	CP35	154989	COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACT N° 001-003-191941 CREDITO 30 DIAS	42.05		2,620.03
30/01/2013	CP36	154990	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39442 CREDITO 30 DIAS	6.75		2,626.78
31/01/2013	CP37	154991	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT N° 001-002-210 CREDITO 30 DIAS	17.75		2,644.53
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104		2,644.53	0
01/02/2013	CP51	155093	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39485 CREDITO 30 DIAS	77.64		77.64
01/02/2013	CP52	155094	COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL FACT N° 001-001-4075 CREDITO 30 DIAS	17.88		95.52
04/02/2013	CP53	155095	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA N° 002-001-564 CREDITO DE 30 DIAS	15.70		111.22
04/02/2013	CP54	155096	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39554 CREDITO 30 DIAS	20.84		132.06
04/02/2013	CP58	155100	COMPRA A GARNER ESPINOZA FACT N° 003-001-15681 CREDITO 30 DIAS	17.93		149.99
04/02/2013	CP60	155105	COMPRA ADECO CIA LTDA. FACT N° 003-001-24371 CREDITO 30 DIAS	79.00		228.99
04/02/2013	CPSG5	155211	COMPRA UTILES DE OFICINA A PAPELERIA MONSALVE FACT N° 003-03-174486	3.78		232.77



05/02/2013	CP55	155097	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-396000. CREDITO 30 DIAS	58.02		290.79
05/02/2013	CP57	155099	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-294900 CREDITO DE 30 DIAS	69.45		360.24
06/02/2013	CP59	155103	COMPRA A GARANER ESPINOZA SEGUN FACTURA N° 003-001-15704	103.49		463.73
07/02/2013	CP61	155106	COMPRA TECNOVA SEFUN FACTURA N° 001-003-193020 CREDIT 30 DIAS	57.85		521.58
07/02/2013	CP62	155110	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-192907. CREDITO 30 DIAS	1.98		523.56
07/02/2013	CP63	155111	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-295332 CREDITO 30 DIAS	1.90		525.46
07/02/2013	CP64	155114	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-295209 CREDITO DE 30 DIAS	145.88		671.34
08/02/2013	CP65	155116	COMPRA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT N° 002-001-39680. CREDITO 30 DIAS	7.90		679.24
13/02/2013	CP66	155117	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24398 CREDITO 30 DIAS	12.54		691.78
13/02/2013	CPSG4	155210	COMPRA A RADAUTO SEGUN FACTURA N° 001-001-32029. GASTO GENERAL	1.80		693.58
14/02/2013	CP67	155119	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-7968. CONTADO	11.36		704.94
14/02/2013	CP68	155121	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24401. CREDITO 30 DIAS	54.47		759.41
14/02/2013	CP69	155122	COMOPRA A TURBOMASTER SEGUN FACT N° 001-001-11160 CREDITO 30 DIAS	37.71		797.12
15/02/2013	CP70	155124	COMPRA A MARCO BENALCAZAR FACT N° 001-001-13276. CREDITO 30 DIAS	15.60		812.72
15/02/2013	CP71	155128	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39754 CREDITO 30 DIAS	92.10		904.82
15/02/2013	CP72	155129	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-193621. CREDITO 30 DIAS	10.31		915.13
15/02/2013	CP73	155130	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-295798. CREDITO 30 DIAS	30.93		946.06
15/02/2013	CP74	155131	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24406. CREDITO 30 DIAS	10.58		956.64
16/02/2013	CP76	155134	COMPRA MARCO BENALCAZAR FACT N° 001-001-13278 CREDITO 30 DIAS	26.04		982.68
18/02/2013	CP75	155132	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-295963. CREDITO 30 DIAS	4.64		987.32
18/02/2013	CP77	155135	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACT N° 001-001-11178. CREDITO 30 DIAS	38.04		1,025.36
19/02/2013	CP78	155136	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-194131. CREDITO 30 DIAS	8.04		1,033.40
19/02/2013	CP79	155137	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-29654. CREDITO 30 DIAS	119.70		1,153.10
19/02/2013	CP80	155138	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-194113. CREDITO 30 DIAS	18.21		1,171.31
19/02/2013	CP81	155140	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 002-002-188938. CREDITO 30 DIAS	9.17		1,180.48
19/02/2013	CP82	155142	COMPRA A CECICLIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39836. CREDITO 30 DIAS	54.78		1,235.26
19/02/2013	CP83	155145	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24416. CREDITO 30 DIAS	76.31		1,311.57
20/02/2013	CP84	155205	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39881. CREDITO 30 DIAS	7.12		1,318.69
20/02/2013	CP85	155206	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-29642. CREDITO 30 DIAS	66.29		1,384.98
20/02/2013	CP86	155207	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-296291. CREDITO 30 DIAS	22.80		1,407.78

22/02/2013	CP138	155406	COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA N° 001-001-1051. CREDITO 30 DIAS	37.50		1,445.28
24/02/2013	CPSG6	155249	SE COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR GASOLINA FACT N° 001-004-1238254	2.68		1,447.96
25/02/2013	CP87	155208	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-296769. CREDITO 30 DIAS	44.34		1,492.30
25/02/2013	CP88	155209	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 002-002-189580. CREDITO 30 DIAS	27.69		1,519.99
25/02/2013	CP89	155212	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24446. CREDITO 30 DIAS	93.51		1,613.50
25/02/2013	CP90	155213	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24448. CREDITO 30 DIAS	104.04		1,717.54
25/02/2013	CP91	155214	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24460. CREDITO 30 DIAS	65.87		1,783.41
26/02/2013	CP93	155220	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-195004. CREDITO 30 DIAS	118.27		1,901.68
26/02/2013	CP94	155221	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-194837. CREDITO 30 DIAS	250.29		2,151.97
26/02/2013	CPV1	155767	DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR		21.21	2,130.76
28/02/2013	CP92	155216	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA N° 001-001-11260. CREDITO 30 DIAS	37.50		2,168.26
28/02/2013	CP95	155223	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-297340. CREDITO 30 DIAS	2.06		2,170.32
28/02/2013	CP96	155226	COMPRA DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA N° 001-001-1059. CREDITO 30 DIAS	4.29		2,174.61
28/02/2013	CP97	155227	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-195288. CREDITO 30 DIAS	79.81		2,254.42
28/02/2013	CP98	155230	COMPRA A LADTURBO SEGUN FACTURA N° 001-001-9347. CREDITO 30 DIAS	74.79		2,329.21
28/02/2013	CTD14	155963	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA EL FORMULARIO 104		2,329.21	0
01/03/2013	CP38	154992	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO CON FACTURA N° 001-001-7875 CONTADO	6.91		6.91
01/03/2013	CP99	155343	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA N° 001-001-11270. CREDITO 30 DIAS	78.75		85.66
04/03/2013	CP100	155344	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA N° 002-001-592. CREDITO 30 DIAS	32.49		118.15
05/03/2013	CP56	155098	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39571. CREDITO 30 DIAS	36.31		154.46
05/03/2013	CP101	155345	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-297687. CREDITO 30 DIAS	34.05		188.51
05/03/2013	CP102	155346	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA N° 001-001-11284. CREDITO 30 DIAS	37.50		226.01
05/03/2013	CP103	155347	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-195760. CREDITO 30 DIAS	1.65		227.66
05/03/2013	CP104	155348	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40129. CREDITO 30 DIAS	51.63		279.29
05/03/2013	CP105	155349	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40108. CREDITO 30 DIAS	81.77		361.06
05/03/2013	CP106	155350	COMPRA A GARNER ESPINOZA FACT N° 003-001-15813. CREDITO 30 DIAS	2.52		363.58
06/03/2013	CP107	155351	COMPRA GARNER ESPINOZA FACT N° 003-001-15814. CREDITO 30 DIAS	7.87		371.45
06/03/2013	CP108	155352	COMPRA A CASA TOBERA SEGUN FACT N° 001-001-18099. CREDITO 30 DIAS	52.14		423.59
06/03/2013	CP109	155353	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-297871. CREDITO 30 DIAS	234.00		657.59
07/03/2013	CP110	155354	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40197. CREDITO 30 DIAS	56.04		713.63

08/03/2013	CP111	155355	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24390. CREDITO 30 DIAS	53.32		766.95
08/03/2013	CP112	155356	COMPRA TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11308. CREDITO 30 DIAS	5.89		772.84
11/03/2013	CP113	155357	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24513. CREDITO 30 DIAS	19.73		792.57
11/03/2013	CP114	155358	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-298412. CREDITO 30 DIAS	112.76		905.33
12/03/2013	CP115	155359	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-298538. CREDITO 30 DIAS	52.67		958.00
12/03/2013	CP116	155360	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191394. CREDITO 30 DIAS	18.20		976.20
12/03/2013	CP117	155361	COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4203. CREDITO 30 DIAS	30.88		1,007.08
12/03/2013	CP118	155362	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40293. CREDITO 30 DIAS	37.36		1,044.44
12/03/2013	CP119	155363	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40298. CREDITO 30 DIAS	58.74		1,103.18
12/03/2013	CP120	155364	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40303. CREDITO 30 DIAS	48.83		1,152.01
13/03/2013	CP121	155365	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191439. CREDITO 30 DIAS	88.68		1,240.69
13/03/2013	CP122	155366	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-8140. CONTADO	1.71		1,242.40
13/03/2013	CP144	155470	COMPRA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS FACT Nº 001-001-1083 CERDITO 30	13.93		1,256.33
15/03/2013	CP123	155367	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO FACT Nº 001-001-8155. CREDITO 30 DIAS	0.86		1,257.19
15/03/2013	CP124	155368	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299016. CREDITO 30 DIAS	79.00		1,336.19
15/03/2013	CP125	155369	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24535. CREDITO 30 DIAS	38.67		1,374.86
18/03/2013	CP126	155370	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24539. CREDITO 30 DIAS	33.72		1,408.58
19/03/2013	CP127	155371	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA Nº 002-001-617. CREDITO 30 DIAS	57.32		1,465.90
19/03/2013	CP128	155372	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299346. CREDITO 30 DIAS	11.49		1,477.39
20/03/2013	CPSG7	155342	COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR GASOLINA FACT Nº 001-001-1265972	2.36		1,479.75
21/03/2013	CP129	155373	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299508. CREDITO 30 DIAS	16.68		1,496.43
22/03/2013	CP130	155374	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24558. CREDITO 30 DIAS	87.39		1,583.82
22/03/2013	CP131	155375	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-192698. CREDITO 30 DIAS	26.05		1,609.87
22/03/2013	CP132	155376	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-198023. CREDITO 30 DIAS	20.63		1,630.50
22/03/2013	CP133	155377	COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT Nº 002-001-40516. CREDITO 30 DIAS	39.69		1,670.19
25/03/2013	CP134	155378	COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT Nº 002-001-40545. CREDITO 30 DIAS	50.42		1,720.61
26/03/2013	CP135	155379	COMPRA MIRASOL SEGUN FACTURA Nº 001-008-78856. CREDITO 30 DIAS	27.04		1,747.65
27/03/2013	CP136	155382	COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4266. CREDITO 30 DIAS	16.07		1,763.72
27/03/2013	CP137	155384	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-300274. CREDITO 30 DIAS	77.55		1,841.27
27/03/2013	CP139	155411	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24587. CREDITO 30 DIAS	64.19		1,905.46

27/03/2013	CP140	155413	VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1107. CREDITO 30 DIAS	7.50		1,912.96
27/03/2013	CP141	155414	VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1105. CREDITO 30 DIAS	12.86		1,925.82
27/03/2013	CP142	155415	COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1112. CREDITO 30 DIAS	7.50		1,933.32
28/03/2013	CP143	155416	COMPRA MIRASOL SA SEGUN FACTURA Nº 001-008-78905. CREDITO 30 DIAS	30.46		1,963.78
31/03/2013	CTD15	155964	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104		1,963.78	0
<b>SALDO</b>				6,958.73	6,958.73	0

<b>CUENTA:</b>	30% Retención en la fuente IVA pagado			<b>CODIGO:</b>	1.1.2.15.005	
03/01/2013	RTC2	154961	Retención de cliente	16.13		16.13
04/01/2013	RTC3	155053	SERVIANDINA NOS EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-21118	8.41		24.54
07/01/2013	RTC1	154932	Retención de cliente	7.96		32.50
07/01/2013	RTC4	155054	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA. NOS ENTREGA COMP DE RETENCION Nº 001-001-625	0.32		32.82
07/01/2013	RTC5	155055	SECOHI EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 008-001-25567	20.74		53.56
22/01/2013	RTC7	155058	EMBOMACHALA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-42390	37.44		91.00
23/01/2013	RTC10	155062	MIRASOL S.A. ENVIA LA RET. Nº 001-008-50071 DE LA FACT Nº 001-001-3316	22.45		113.45
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104		113.45	0
01/02/2013	RTC13	155067	SERVIANDINA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-21803	18.00		18.00
05/02/2013	RTC15	155272	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-39066. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3351	9.79		27.79
06/02/2013	RTC16	155273	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-69537. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3354	1.24		29.03
07/02/2013	RTC18	155275	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-64514. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3363	22.92		51.95
07/02/2013	RTC19	155276	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-4550. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3364	20.70		72.65
15/02/2013	RTC22	155279	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-64516. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3378	20.53		93.18
15/02/2013	RTC23	155280	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-69662. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3379	2.39		95.57
15/02/2013	RTC24	155281	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25947. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380	2.17		97.74
15/02/2013	RTC25	155283	ENTREGAN RETENCION Nº 001-002-5256. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3381	9.08		106.82
19/02/2013	RTC28	155288	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25938. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391	12.64		119.46
19/02/2013	RTC30	155291	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-93260. SEGUN FACTURA Nº 001-001-93260	16.18		135.64
19/02/2013	RTC32	155295	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93282. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394	44.2		179.84
19/02/2013	RTC34	155298	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93334. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395	5.04		184.88
21/02/2013	RTC36	155301	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25974. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3399	1.52		186.40

21/02/2013	RTC37	155303	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17089. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401	0.83		187.23
21/02/2013	RTC38	155304	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17091. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402	2.33		189.56
28/02/2013	RTC40	155307	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-26053. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3423	55.10		244.66
28/02/2013	RTC41	155309	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-26054. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3424	14.26		258.92
28/02/2013	CTD14	155963	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA EL FORMULARIO 104		258.92	0
01/03/2013	RTC42	155576	RETENCION Nº 001-001-3431. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3431	12.46		12.46
01/03/2013	RTC43	155577	RETENCION Nº 001-001-22536. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432	10.22		22.68
06/03/2013	RTC44	155578	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-3440. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3176	11.52		34.20
13/03/2013	RTC46	155580	P/R RETENCION Nº 001-001-22832. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3469	29.09		63.29
22/03/2013	RTC49	155583	P/R RETENCION Nº 020-003-1127. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3510	21.56		84.85
27/03/2013	RTC50	155584	P/R RETENCION Nº 01-001-7562. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521	29.99		114.84
31/03/2013	CTD15	155964	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104		114.84	0
<b>SALDO</b>				487.21	487.21	0

<b>CUENTA:</b>	Credito tributario IVA		<b>CODIGO:</b>	1.1.2.15.008		
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD	3,275.59		3,275.59
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104	113.45		3,389.04
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104	465.08		3,854.12
28/02/2013	CTD14	155963	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA EL FORMULARIO 104		965.37	2,888.75
28/02/2013	CTD14	155963	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA EL FORMULARIO 104	258.92		3,147.67
31/03/2013	CTD15	155964	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104		1,197.54	1,950.13
31/03/2013	CTD15	155964	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104	114.84		2,064.97
<b>SALDO</b>				<b>4,227.88</b>	<b>2,162.91</b>	<b>2,064.97</b>

<b>CUENTA:</b>	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<b>CODIGO:</b>	1.1.2.19		
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		193.76	-193.76
31/03/2013	ET130	156664	SE REGISTRA EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO SEGUN CHEQUE Nº 1240		28.24	-222.00
<b>SALDO</b>					<b>222.00</b>	<b>-222.00</b>

CUENTA:	Inventario Mercadería			CODIGO:	1.1.3.01.001	
01/01/2013	IVS111	156599	SALDO INICIAL DE INVENTARIOS		72,304.97	72,304.97
02/01/2013	FC3271	154928	SE VENDE AL SR SEGUNDO MESIAS SEGUN FACT N° 001-001-3271. EFECTIVO		202.69	72,102.28
02/01/2013	FC3272	154929	SE VENDE A MILTON PESANTEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3272. EFECTIVO		176.44	71,925.84
02/01/2013	FC3273	154930	SE VENDE A MARCELO SANTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3273. EFECTIVO		113.53	71,812.31
02/01/2013	CP1	154933	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002 001 38815. CREDITO 30 DIAS		1,540.28	73,352.59
02/01/2013	CP2	154952	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001 003 188393. CREDITO 30 DIAS PLAZO		289.79	73,642.38
02/01/2013	CP7	154958	COMPRA A VERA MOSCOSO ROMULA EFRAIN SEGUN FACTURA N° 001 001 74267		252.47	73,894.85
03/01/2013	FC3274	154931	SE VENDE A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO FACT N° 001-001-3274		120.78	73,774.07
03/01/2013	FC3276	154937	SE VENDE A SECOHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3276. PCREDITO 50 DIAS		218.96	73,555.11
03/01/2013	CP9	154960	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002 001 38864. CREDITO 30 DIAS		262.52	73,817.63
03/01/2013	CP18	154971	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 002 002 183621. CREDITO 30 DIAS PLAZO		15.42	73,883.05
03/01/2013	CP21	154974	COMPRA A ADECO SEGUN FACTURA N° 003 001 24225. CREDITO 30 DIAS PLAZO		37.43	73,870.48
03/01/2013	CP33	154987	COMPRA A VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN FACT N° 001 001 74307. CREDITO		126.58	73,997.06
03/01/2013	CP39	154993	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 291555. CREDITO 30 DIAS PLAZO		637.78	74,634.84
04/01/2013	FC3278	154939	SE VENDE AL SR SANTIAGO CAMPOVERDE FACT N° 001-001-3278. EFECTIVO		17.82	74,617.02
04/01/2013	FC3279	154940	VENTA AL CONTADO		47.04	74,569.98
04/01/2013	FC3280	154941	VENTA AL CONTADO		37.48	74,532.50
04/01/2013	FC3281	154942	VENTA AL CONTADO		19.07	74,513.43
04/01/2013	CP6	154957	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291676		1,244.69	75,758.12
04/01/2013	CP8	154959	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002 001 38900. CREDITO 30 DIAS		375.53	76,133.65
05/01/2013	FC3282	154943	VENTA AL CONTADO		4.88	76,128.77
07/01/2013	FC3283	154944	VENTA AL CONTADO		2.59	76,126.18
07/01/2013	FC3284	154945	VENTA AL CONTADO		34.46	76,091.72
07/01/2013	FC3285	154946	VENTA AL CONTADO		196.62	75,895.10
07/01/2013	FC3286	154947	VENTA AL CONTADO		1.00	75,894.10
07/01/2013	FC3287	154948	VENTA AL CONTADO		28.97	75,865.13
07/01/2013	CP3	154953	COMPRA A TECNOVA FACT N° 003 001 291846. CREDITO 30 DIAS PLAZO		453.24	76,318.37
07/01/2013	CP4	154955	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001 003 189098. CREDITO 30 DIAS PLAZO		421.15	76,739.52
07/01/2013	CP5	154956	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291838		495.47	77,234.99

07/01/2013	CP22	154976	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 291842. CREDITO 30 DIAS PLAZO	810.16		78,045.15
07/01/2013	CP40	155041	COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES FACT N° 002 001 509	268.89		78,314.04
07/01/2013	CP41	155048	COMPRA A MIRASOL SEGUN FACT N° 020 002 174. CREDITO 30 DIAS PLAZO	62.30		78,376.34
08/01/2013	FC3288	154949	VENTA AL CONTADO		11.83	78,364.51
08/01/2013	FC3290	154951	VENTA AL CONTADO		107.68	78,256.83
08/01/2013	CP42	155049	COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL SEGUN FACTURA N° 002 001 38963	163.35		78,420.18
09/01/2013	CP23	154977	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 292009. CREDITO 30 DIAS PLAZO	405.92		78,826.10
09/01/2013	CP24	154978	COMPRA A SOLORZANO CECILIA SEGUN FACT N° 002 001 38968. CREDITO 30 DIAS	332.67		79,158.77
09/01/2013	FC3291	154994	VENTA AL SR. GALO CUEVA MERCADERÍA FACT N° 001-001-3291. CONTADO		243.33	78,915.44
09/01/2013	FC3292	154995	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL CON FACTURA N° 001-001-3292. CONTADO		120.57	78,794.87
09/01/2013	FC3293	154996	VENTA AL SR MANUEL MUÑOZ CON FACTURA N° 001-001-3293. EN EFECTIVO		157.68	78,637.19
09/01/2013	FC3294	154997	VENTA AL SR JAIME ESPINOZA SEGUN FACTURA N° 001-001-3294. CONTADO		200.56	78,436.63
09/01/2013	CP43	155050	COMPRA A ADECO SEGUN FACT N° 003 001 24256. CREDITO 30 DIAS PLAZO	980.29		79,416.92
10/01/2013	FC3295	154998	VAENTA A LA SRA CARMEN ROCANO SEGUN FACTURA N° 001-001-3295		9.76	79,407.16
10/01/2013	FC3296	154999	VENTA AL SR. ZHEUFRE DUTAN SEGUN FACTURA N° 001-001-3296 CONTADO		25.94	79,381.22
10/01/2013	FC3297	155000	VENTA A MOTOEXPRESS SEGUN FACTURA N° 001-001-3297 PAGO AL CONTADO		96.98	79,284.24
10/01/2013	FC3298	155001	VENTA AL SR. ISAIAS LEMA SEGUN FACTURA N° 001-001-3298 EN EFECTIVO		313.08	78,971.16
10/01/2013	FC3299	155002	VENTA AL SR. LEONARDO BUENAÑO SEGUN FACTURA N° 001-001-3299 EFECTIVO		135.73	78,835.43
10/01/2013	CP44	155056	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003-00-292241. CREDITO 30 DIAS PLAZO	1,064.07		79,899.50
11/01/2013	CP45	155059	COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL FACT N° 002-001-39031 CREDITO	410.38		80,309.88
11/01/2013	CP46	155065	COMPRA A LUNA PORTERO GERMANIA AURORA FACT N° 001-001-10974. CREDITO	874.99		81,184.87
12/01/2013	FC3300	155003	VENTA A FERRETERIA SILVA CON FACTURA N° 001-001-3300 PAGO AL CONTADO		87.76	81,097.11
14/01/2013	CP25	154979	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 292567. CREDITO 30 DIAS PLAZO	1,390.06		82,487.17
14/01/2013	CP47	155066	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001-003-189884. CREDITO 30 DIAS PLAZO	54.32		82,541.49
15/01/2013	CP26	154980	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 001 003 189937. CREDITO 30 DIAS PLAZO	331.54		82,873.03
16/01/2013	CP48	155068	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 002-002-184966. CREDITO 30 DIAS PLAZO	263.92		83,136.95
16/01/2013	CP49	155073	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003-001-292820. CREDITO 30 DIAS PLAZO	249.48		83,386.43
18/01/2013	CP10	154963	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN LA FACT N° 003-001-293060 30 DIAS CREDITO	798.74		84,185.17
18/01/2013	CP11	154964	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACTURA FACT N° 002-001-39196 CREDITO 30	394.66		84,579.83
18/01/2013	CP50	155091	COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES FACT N° 002-001-531	130.02		84,709.85



21/01/2013	CP12	154965	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN LA FACT N° 001-003-190758 CREDITO 30 DIAS	336.40		85,046.25
22/01/2013	CP13	154966	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-29249 CREDITO 30 DIAS	586.66		85,632.91
22/01/2013	CP14	154967	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT N° 001-002-187 CREDITO DE 30 DIAS	147.90		85,780.81
22/01/2013	FC3301	155004	VENTA AL SR. ARTURO PACHECO CON FACTURA N° 001-001-3301. CREDITO		148.72	85,632.09
22/01/2013	FC3302	155005	VENTA A JUAN DURAN CON FACTURA N° 001-001-3302 AL COTNADO		1.50	85,630.59
22/01/2013	FC3303	155006	VENTA AL SR MAURICIO LEON SEGUN FACTURA N° 001-001-3303. CONTADO		216.55	85,414.04
22/01/2013	FC3304	155007	SE VENDE A EMBOMACHALA MERCADERÍA FACT N° 001-001-3304. CHEQUE		393.67	85,020.37
22/01/2013	FC3306	155009	SE VENDE A ACUMERIDA CIA LTDA MERCADERIA FACT N° 001-001-3306. CONTADO		249.37	84,771.00
22/01/2013	FC3307	155010	SE VENDE AL SR ROMULO SALAZAR MERCADERIA SEGUN FACT N° 001-001-3307		200.33	84,570.67
23/01/2013	CP15	154968	COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-191080 CREDITO DE 30 DÍAS	334.86		84,905.53
23/01/2013	CP16	154969	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-191087	515.15		85,420.68
23/01/2013	CP17	154970	COMPRA A REPUESTOS AUTOMOTRICES REINA DEL CISNE LA FACT N° 001-001-521	467.29		85,887.97
23/01/2013	CP19	154972	COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL SEGUN FACT N° 001-001-4046 CREDITO 30 DIAS	870.62		86,758.59
23/01/2013	CP20	154973	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA N° 002-001-538 CREDITO DE 30 DÍAS	127.05		86,885.64
23/01/2013	FC3308	155011	VENTA AL SR CARLOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3308. CONTADO		45.42	86,840.22
23/01/2013	FC3309	155012	VENTA AL SR. JORGE TACURI MERCADERIA FACT N° 001-001-3309. CONTADO		48.65	86,791.57
23/01/2013	FC3310	155013	VENTA AL SR MARCELO CALLE DE MERCADERIA FACT N° 001-001-3310		246.56	86,545.01
23/01/2013	FC3311	155014	SE VENDE MERCADETIA AL SR SANTIAGO VELEZ FACT N° 001-001-3311		231.62	86,313.39
23/01/2013	FC3312	155015	VENTA AL SR FREDDY GAVILANES SEGUN FACTURA N° 001-001-3312 CONTADO		258.56	86,054.83
24/01/2013	CP27	154981	COMPRA A CRUZ ALEXANDRA CON FACTURA N° 001-001-31. PAGO AL CONTADO	409.50		86,464.33
24/01/2013	CP28	154982	COMPRA GARNER ESPINOSA C.A. FACT N° 003-001-15638. CREDITO 30 DIAS	142.80		86,607.13
24/01/2013	CP29	154983	COMPRA A TECNOVA S.A. CON FACT N° 003-001-293690 CREDITO 30 DÍAS	19.16		86,626.29
24/01/2013	FC3313	155016	VENTA AL SR RENE ALCARADO SEGUN FACTURA N° 001-001-3313 CONTADO		22.54	86,603.75
24/01/2013	FC3314	155017	VENTA SRA DIANA CALDERON DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3314		32.84	86,570.91
24/01/2013	FC3315	155018	VENTA AL SR RENE LAIMA SEGUN FACTUA N 001-001-3315 PAGO AL CONTADO		206.23	86,364.68
25/01/2013	CP30	154984	COMPRAS	50.45		86,415.13
25/01/2013	FC3316	155019	VENTA A MIRASOL S.A. MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3316		228.47	86,186.66
25/01/2013	FC3317	155020	VENTA AL SR. MIGUEL YUNGA SEGUN FACTURA N° 001-001-3317 CONTADO		2.64	86,184.02
25/01/2013	FC3318	155021	SE VENDE A ROCAS Y ROJAS CIA LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-001-3318 CHEQUE		123.00	86,061.02
25/01/2013	FC3319	155022	VENTA AL SR LUIS RODRIGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3319 CONTADO		133.53	85,927.49



25/01/2013	FC3320	155023	VENTA AL SR CHRISTIAN ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3320 CONTADO		48.62	85,878.87
25/01/2013	FC3321	155024	VENTA AL SR ANGEL JARA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3321 PAGO AL CONTADO		152.77	85,726.10
25/01/2013	FC3322	155025	VENTA AL SR GUIDO PALACIOS CON FACTURA Nº 001-001-3322		11.65	85,714.45
26/01/2013	FC3323	155026	VENTA A CONCUETO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3323		4.70	85,709.75
28/01/2013	FC3324	155027	SE VENDE AL SR JOSE GUARQUILLA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3324 CONTADO		7.51	85,702.24
29/01/2013	CP31	154985	COMOPRA TECNOVA S.A. CON FACTURA Nº 003-001-294306. CREDITO 30 DIAS	31.63		85,733.87
29/01/2013	CP32	154986	COMPRA A TECNOVA CON FACTURA Nº 001-003-191776 CREDITO 30 DIAS	199.43		85,933.30
29/01/2013	CP34	154988	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT Nº 001-002-204. CREDITO 30 DÍAS	241.40		86,174.70
29/01/2013	FC3325	155028	VENTA AL SR ALFREDO NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3325 CONTADO		23.45	86,151.25
29/01/2013	FC3326	155029	SE VENDE AL SR ANGEL BUENAÑO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3326 CONTADO		133.93	86,017.32
29/01/2013	FC3329	155032	VENTA A LA SRA CORREA DELIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3329 CONTADO		14.13	86,003.19
29/01/2013	FC3330	155033	SE VENDE A LA SEÑORA OLIVA JIMENEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3330 CONTADO		69.46	85,933.73
30/01/2013	CP35	154989	COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-191941 CREDITO 30 DIAS	353.41		86,287.14
30/01/2013	CP36	154990	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39442 CREDITO 30 DIAS	60.25		86,347.39
30/01/2013	FC3332	155035	VENTA AL SR MIGUEL SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3332		131.64	86,215.75
30/01/2013	FC3333	155036	VENTA AL SR SANTIAGO DURAN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3333 CONTADO		153.48	86,062.27
30/01/2013	FC3334	155037	VENTA AL SR MARIANO COJILEMA SEGUN FACT Nº 001-001-3334 CONTADO		9.36	86,052.91
30/01/2013	FC3335	155038	VENTA AL SR BALTAZAR AGUALSACA SEGUN FACT Nº 001-001-3335 CONTADO		148.02	85,904.89
31/01/2013	CP37	154991	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL CON FACT Nº 001-002-210 CREDITO 30 DIAS	147.90		86,052.79
31/01/2013	FC3336	155039	VENTA AL SR JORGE SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3336 CONTADO		7.31	86,045.48
31/01/2013	FC3337	155040	VENTA AL CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3337 CONTADO		152.54	85,892.94
31/01/2013	FC3338	155042	VENTA AL SR ALGONSO SIGUENZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3338 CONTADO		265.85	85,627.09
31/01/2013	FC3340	155044	VENTA AL SR DANILO LARA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3340 PAGO AL CONTADO		122.92	85,504.17
01/02/2013	FC3341	155045	VENTA AL SR LUIS JARRO SEGUN LA FACTURA Nº 001-001-3341 PAGO AL CONTADO		53.07	85,451.10
01/02/2013	FC3343	155047	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3343 CHEQUE		41.52	85,409.58
01/02/2013	FC3344	155051	VENTA AL SR JORGE GUALPA SEGUN FACT Nº 001-001-3344. CHEQUE Nº 1103		457.07	84,952.51
01/02/2013	FC3345	155088	VENTA AL SR JULIO MUÑOZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3345 CONTADO		149.68	84,802.83
01/02/2013	CP51	155093	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39485 CREDITO 30 DIAS	651.03		85,453.86
01/02/2013	CP52	155094	COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL FACT Nº 001-001-4075 CREDITO 30 DIAS	152.00		85,605.86
02/02/2013	FC3346	155089	SE VENDE A LA SRA SUSANA JIMBO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3346 EFECTIVO		47.01	85,558.85

02/02/2013	FC3347	155090	SE VENDE AL SR BOLIVAR RODRIGUEZ FACT Nº 001-001-3347 CONTADO		150.98	85,407.87
04/02/2013	CP53	155095	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACT Nº 002-001-564 CREDITO DE 30 DIAS	134.30		85,542.17
04/02/2013	CP54	155096	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39554 CREDITO 30 DIAS	177.66		85,719.83
04/02/2013	CP58	155100	COMPRA A GARNER ESPINOZA FACT Nº 003-001-15681 CREDITO 30 DIAS	149.39		85,869.22
04/02/2013	CP60	155105	COMPRA ADECO CIA LTDA. FACT Nº 003-001-24371 CREDITO 30 DIAS	658.34		86,527.56
05/02/2013	CP55	155097	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-396000. CREDITO 30 DIAS	487.53		87,015.09
05/02/2013	CP57	155099	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-294900 CREDITO DE 30 DIAS	581.77		87,596.86
05/02/2013	FC3348	155101	VENTA AL SR. MIOTTO ANTONIO CANCELADO ENE EFECTIVO		136.64	87,460.22
05/02/2013	FC3349	155102	VENTA AL SR. JOSE BUESTAN CANCELADO ENE EFECTIVO		25.41	87,434.81
05/02/2013	FC3350	155104	RVENTA LA SR. HERNAN TENESACA CANCELADO EN EFECTIVO		152.75	87,282.06
05/02/2013	FC3351	155107	VENTA A TOYOCUENCA CANCELADO EN CHEQUE AL DIA		105.24	87,176.82
05/02/2013	FC3352	155108	VENTA AL SR VALENTIN ASTUDILLO VENTA AL CONTADO		331.56	86,845.26
05/02/2013	FC3353	155109	SE VENDE AL SR. DARWIN AGUIRRE VENTA AL CONTADO		33.02	86,812.24
06/02/2013	CP59	155103	COMPRA A GARANER ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 003-001-15704	862.40		87,674.64
06/02/2013	FC3354	155112	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS VENTA AL CONTADO		13.73	87,660.91
06/02/2013	FC3356	155115	VENTA AL SR LUIS CASTRO CALCELADO AL CONTADO		76.68	87,584.23
06/02/2013	FC3357	155118	VENTA AL SR JUAN MULLAZHUNGO		318.93	87,265.30
06/02/2013	FC3358	155120	VENTA AL SR RUPERTO PIEDRA VENTA AL CONTADO		11.67	87,253.63
06/02/2013	FC3359	155123	VENTA A EUGENIO ORTIZ VENTA AL CONTADO		203.21	87,050.42
07/02/2013	CP61	155106	COMPRA TECNOVA SEFUN FACTURA Nº 001-003-193020 CREDIT 30 DIAS	485.08		87,535.50
07/02/2013	CP62	155110	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-192907. CREDITO 30 DIAS	19.47		87,554.97
07/02/2013	CP63	155111	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295332 CREDITO 30 DIAS	18.82		87,573.79
07/02/2013	CP64	155114	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295209 CREDITO DE 30 DIAS	1,218.64		88,792.43
07/02/2013	FC3360	155125	VENTA AL SR. JOSE JARAMA VENTA AL CONTADO		15.43	88,777.00
07/02/2013	FC3361	155126	VENTA AL SR MILTON PATIÑO AL CONTADO		15.22	88,761.78
07/02/2013	FC3362	155127	VENTA A HENICAR AL CONTADO		193.63	88,568.15
07/02/2013	FC3363	155133	VENTA A PLASTICOS RIVAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3363. CREDITO 120 DIAS		306.19	88,261.96
07/02/2013	FC3364	155139	VENTA A DISTRIBUIDORA NAVSAN VENTA A CREDITO 30 DIAS		322.77	87,939.19
07/02/2013	FC3365	155141	VENTA AL SR WALTER ALVARRACIN AL CONTADO		44.86	87,894.33
08/02/2013	CP65	155116	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39680. CREDITO 30 DIAS	69.85		87,964.18

08/02/2013	FC3366	155143	VENTA AL SR JOSE NAULA AL CONTADO		227.06	87,737.12
08/02/2013	FC3367	155144	VENTA A SR CLAUDIO MEJIA AL CONTADO		1.93	87,735.19
08/02/2013	FC3368	155146	VENTA LA SR LUIS ORDOÑEZ AL CONTADO		163.53	87,571.66
08/02/2013	FC3369	155151	VENTA AL SR MANUEL NUEGRA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3369. CONTADO		569.9	87,001.76
09/02/2013	FC3370	155153	VENTA AL SR MANUEL LUPERCIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3370 AL CONTADO		46.85	86,954.91
13/02/2013	CP66	155117	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24398 CREDITO 30 DIAS	104.47		87,059.38
13/02/2013	FC3371	155154	VENTA AL SR FABIAN LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3371. PAGO AL CONTADO		44.51	87,014.87
13/02/2013	FC3372	155156	VENTA AL RAUL NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3372. CREDITO 90 DIAS		264.26	86,750.61
13/02/2013	FC3373	155157	VENTA A RAUL NARVAEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3373 CREDITO 90 DIAS		253.58	86,497.03
14/02/2013	CP67	155119	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-7968. CONTADO	94.64		86,591.67
14/02/2013	CP68	155121	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24401. CREDITO 30 DIAS	453.88		87,045.55
14/02/2013	CP69	155122	COMOPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11160 CREDITO 30 DIAS	314.29		87,359.84
14/02/2013	FC3374	155159	VENTA AL SR VICTOR ARGUDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3374 CONTADO		4.85	87,354.99
14/02/2013	FC3375	155160	VENTA AL SR LUIS PINTADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3375 PAGO AL CONTADO		341.15	87,013.84
14/02/2013	FC3376	155161	VENTA AL SR WILSON CALLE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3376. AL CONTADO		33.00	86,980.84
14/02/2013	FC3377	155162	VENTA AL SR MARCO SERRANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3377. AL CONTADO		48.97	86,931.87
15/02/2013	CP70	155124	COMPRA A MARCO BENALCAZAR FACT Nº 001-001-13276. CREDITO 30 DIAS	134.00		87,065.87
15/02/2013	CP71	155128	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39754 CREDITO 30 DIAS	771.53		87,837.40
15/02/2013	CP72	155129	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-193621. CREDITO 30 DIAS	88.91		87,926.31
15/02/2013	CP73	155130	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295798. CREDITO 30 DIAS	257.74		88,184.05
15/02/2013	CP74	155131	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24406. CREDITO 30 DIAS	88.13		88,272.18
15/02/2013	FC3378	155164	VENTA A PLASTICOS RIVAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3378. CREDITO 120 DIAS		318.93	87,953.25
15/02/2013	FC3379	155165	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS S.A. SEGUN FACT Nº 001-001-3379. AL CONTADO		25.18	87,928.07
15/02/2013	FC3380	155167	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380. CREDITO 30 DIAS		20.65	87,907.42
15/02/2013	FC3381	155169	VENTA A IMPOCOMJAHER CIA LTDA SEGUN FACT Nº 001-001-3381. CONTADO		89.43	87,817.99
15/02/2013	FC3382	155170	VENTA AL SR JUAN PEZANTES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3381. CONTADO		2.50	87,815.49
16/02/2013	CP76	155134	COMPRA MARCO BENALCAZAR FACT Nº 001-001-13278 CREDITO 30 DIAS	220.00		88,035.49
18/02/2013	CP75	155132	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-295963. CREDITO 30 DIAS	41.69		88,077.18
18/02/2013	CP77	155135	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACT Nº 001-001-11178. CREDITO 30 DIAS	316.96		88,394.14
18/02/2013	FC3383	155171	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3383. AL CONTADO		224.75	88,169.39

18/02/2013	FC3384	155173	VENTA AL SR LUIS SIGUENZA FACTURA Nº 001-001-3384. AL CONTADO		21.02	88,148.37
18/02/2013	FC3385	155174	VENTA GLAS MOTORS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3385. CHEQUE Nº 1141		6.74	88,141.63
18/02/2013	FC3386	155175	VENTA AL SR ALEJANDRO SAN MARTIN FACT Nº 001-001-3386. CONTADO		521.49	87,620.14
18/02/2013	FC3388	155179	VENTA AL SR HECTOR SOLANO FACTURA Nº 001-001-3388. EFECTIVO		46.85	87,573.29
19/02/2013	CP78	155136	COMPRA TECNOVA SEGUN FACT Nº 001-003-194131. CREDITO 30 DIAS	67.03		87,640.32
19/02/2013	CP79	155137	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-29654. CREDITO 30 DIAS	1,000.47		88,640.79
19/02/2013	CP80	155138	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-194113. CREDITO 30 DIAS	154.76		88,795.55
19/02/2013	CP81	155140	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-188938. CREDITO 30 DIAS	79.45		88,875.00
19/02/2013	CP82	155142	COMPRA A CECICLIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39836. CREDITO 30 DIAS	460.50		89,335.50
19/02/2013	CP83	155145	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24416. CREDITO 30 DIAS	635.95		89,971.45
19/02/2013	FC3389	155180	SE VENDE AL SR SAMUEL COPRONEL FACT Nº 001-001-3389. EFECTIVO		60.09	89,911.36
19/02/2013	FC3390	155182	VENTA AL SR LUIS SAÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3390. CONTADO		4.68	89,906.68
19/02/2013	FC3391	155184	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391. CREDITO 30 DIAS		150.60	89,756.08
19/02/2013	FC3392	155185	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3392. CREDITO 30 DIAS		233.73	89,522.35
19/02/2013	FC3394	155189	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394. PAGO AL CONTADO		646.42	88,875.93
19/02/2013	FC3395	155190	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395. AL CONTADO		41.93	88,834.00
19/02/2013	FC3396	155192	VENTA A LA SRA JANNETH SANMARTIN FACT Nº 001-001-3396. EFECTIVO		191.67	88,642.33
20/02/2013	FC3397	155193	VENTA AL SR FAUTO CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3397. EFECTIVO		214.80	88,427.53
20/02/2013	FC3398	155195	VENTA AL SR MARCELO AGUILAR FACT Nº 001-001-3398. AL CONTADO		253.34	88,174.19
20/02/2013	CP84	155205	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39881. CREDITO 30 DIAS	63.30		88,237.49
20/02/2013	CP85	155206	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-29642. CREDITO 30 DIAS	555.45		88,792.94
20/02/2013	CP86	155207	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-296291. CREDITO 30 DIAS	192.97		88,985.91
21/02/2013	FC3399	155196	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-339. EN EFECTIVO		15.65	88,970.26
21/02/2013	FC3400	155197	VENTA AL SR PABLO ARCENTALES SEGUN FACT Nº 001-001-3400. CONTADO		4.32	88,965.94
21/02/2013	FC3401	155198	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401. PAGO AL CONTADO		9.09	88,956.85
21/02/2013	FC3402	155199	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402. AL COTADO		20.99	88,935.86
21/02/2013	FC3403	155200	VENTA AL SR CESAR GUACHICHULCA SEGUN FACT Nº 001-001-3403. EFECTIVO		11.10	88,924.76
22/02/2013	FC3404	155201	VENTA AL SR VICTOR TENELEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3404. EFECTIVO		176.99	88,747.77
22/02/2013	FC3406	155203	VENTA AL SR VICENTE LOLISA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3406. EFECTIVO		146.32	88,601.45
22/02/2013	FC3407	155204	VENTA AL SR ANGEL SILVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3407. EFECTIVO		26.30	88,575.15

22/02/2013	FC3408	155250	VENTA AL SR FERNANDO GUASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3408. EFECTIVO		174.90	88,400.25
22/02/2013	CP138	155406	COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1051. CREDITO 30 DIAS	312.50		88,712.75
25/02/2013	CP87	155208	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-296769. CREDITO 30 DIAS	372.51		89,085.26
25/02/2013	CP88	155209	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-189580. CREDITO 30 DIAS	233.74		89,319.00
25/02/2013	CP89	155212	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24446. CREDITO 30 DIAS	779.22		90,098.22
25/02/2013	CP90	155213	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24448. CREDITO 30 DIAS	866.97		90,965.19
25/02/2013	CP91	155214	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24460. CREDITO 30 DIAS	548.95		91,514.14
25/02/2013	FC3409	155251	VENTA AL SR VICTOR LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3409. EFECTIVO		172.51	91,341.63
25/02/2013	FC3410	155252	VENTA AL SR EXEQUIEL AVILA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3410. EFECTIVO		2.93	91,338.70
25/02/2013	FC3411	155253	VENTA AL SR FABRICIO LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3411. CONTADO		11.10	91,327.60
25/02/2013	FC3412	155254	VENTA AL SR RENE URGILES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3412. EFECTIVO		142.14	91,185.46
25/02/2013	FC3413	155255	VENTA AL SR RUPERTO ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3413. EFECTIVO		130.67	91,054.79
25/02/2013	FC3414	155256	VENTA AL SR JOSE LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3414. PAGO EN EFECTIVO		48.97	91,005.82
25/02/2013	FC3415	155257	VENTA AL SR ANTONIO BERMEO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3415. EFECTIVO		105.49	90,900.33
26/02/2013	CP93	155220	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195004. CREDITO 30 DIAS	988.55		91,888.88
26/02/2013	CP94	155221	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-194837. CREDITO 30 DIAS	2,088.75		93,977.63
26/02/2013	FC3416	155258	VENTA AL SR LUIS ANDRADE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3416. EFECTIVO		4.58	93,973.05
26/02/2013	FC3417	155259	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3417. EFECTIVO		11.91	93,961.14
26/02/2013	FC3418	155260	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3418. EFECTIVO		138.56	93,822.58
26/02/2013	FC3419	155261	VENTA A TRANSRODAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3419. EFECTIVO		6.22	93,816.36
26/02/2013	FC3420	155262	VENTA AL R HUGO GUNCAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3420. EFECTIVO		18.42	93,797.94
28/03/2013	CPV1	155767	DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR		176.71	93,621.23
27/02/2013	FC3421	155263	VENTA AL SR LAURO DUTAN SEGUN FACTURA Nº 001-001-3421. EFECTIVO		172.88	93,448.35
27/02/2013	FC3422	155264	VENTA AL SR HERMEL MORA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3422. EFECTIVO		87.72	93,360.63
28/02/2013	CP92	155216	COMPRA A TURBOMASTER FACT Nº 001-001-11260. CREDITO 30 DIAS	312.50		93,673.13
28/02/2013	CP95	155223	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297340. CREDITO 30 DIAS	17.19		93,690.32
28/02/2013	CP96	155226	COMPRA DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1059. CREDITO 30 DIAS	35.72		93,726.04
28/02/2013	CP97	155227	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195288. CREDITO 30 DIAS	668.10		94,394.14
28/02/2013	CP98	155230	COMPRA A LADTURBO SEGUN FACTURA Nº 001-001-9347. CREDITO 30 DIAS	626.21		95,020.35
28/02/2013	FC3423	155265	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-11016. PAGO AL CONTADO		775.02	94,245.33

28/02/2013	FC3424	155266	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3424. PAGO AL CONTADO		197.93	94,047.40
28/02/2013	FC3425	155267	VENTA A LA SRA NOEMI CORDOVA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3425. EFECTIVO		197.63	93,849.77
28/02/2013	FC3426	155268	VENTA AL SR FABIAN TACURI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3426. EFECTIVO		4.05	93,845.72
28/02/2013	FC3428	155270	VENTA AL SR JOSE URGILES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3428. EFECTIVO		305.65	93,540.07
28/02/2013	FC3429	155271	VENTA AL SR JULIO CHUMBE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3429. EFECTIVO		21.58	93,518.49
01/03/2013	CP38	154992	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO CON FACTURA Nº 001-001-7875 CONTADO	57.59		93,576.08
01/03/2013	CP99	155343	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACTURA Nº 001-001-11270. CREDITO 30 DIAS	656.25		94,232.33
01/03/2013	FC3430	155417	VENTA AL SR WILLIAM ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3430		61.95	94,170.38
01/03/2013	FC3431	155418	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3431. AL CONTADO		144.82	94,025.56
01/03/2013	FC3432	155419	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432. CONTADO		162.64	94,862.92
01/03/2013	FC3433	155420	VENTA A VICTOR ESCOBAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3433. EFECTIVO		284.71	93,578.21
02/03/2013	FC3434	155421	VENTA SR JORGE MALDONADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3434. EFECTIVO		444.46	93,133.75
04/03/2013	CP100	155344	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA Nº 002-001-592. CREDITO 30 DIAS	274.79		93,408.54
04/03/2013	FC3435	155422	VENTA A VICENTE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3435. PAGO EN EFECTIVO		163.62	93,244.92
04/03/2013	FC3436	155423	VENTA A JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3436. EFECTIVO		4.08	93,240.84
05/03/2013	CP56	155098	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39571. CREDITO 30 DIAS	306.58		93,547.42
05/03/2013	CP101	155345	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297687. CREDITO 30 DIAS	286.76		94,834.18
05/03/2013	CP102	155346	COMPRA A TURBOMASTER SEGUN FACT Nº 001-001-11284. CREDITO 30 DIAS	312.5		94,146.68
05/03/2013	CP103	155347	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195760. CREDITO 30 DIAS	16.73		94,163.41
05/03/2013	CP104	155348	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACTURA Nº 002-001-40129. CREDITO 30 DIAS	434.27		94,597.68
05/03/2013	CP105	155349	COMPRA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACT Nº 002-001-40108. CREDITO 30 DIAS	688.39		95,286.07
05/03/2013	CP106	155350	COMPRA A GARNER ESPINOZA FACT Nº 003-001-15813. CREDITO 30 DIAS	20.99		95,307.05
05/03/2013	FC3437	155424	VENTA A ERICA CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3437. EFECTIVO		5.36	95,301.70
05/03/2013	FC3438	155426	VENTA JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3438. EFECTIVO		249.62	95,052.08
05/03/2013	FC3439	155429	SE VENDE AL SR SABINO VELEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3439. EFECTIVO		4.68	95,047.40
05/03/2013	FC3440	155431	VENTA A DIRECCION AGROPECUARIA FACT Nº 001-001-3440. CONTADO		177.26	94,870.14
05/03/2013	FC3441	155432	SE VENDE A HERNAN ARIAS SEGUN FACT Nº 001-001-11035. CONTADO		111.70	94,758.44
05/03/2013	FC3442	155434	VENTA SR GUSTAVO ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3442. EFECTIVO		495.68	94,262.76
05/03/2013	FC3443	155437	VENTA A HERNAN MERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3443. EFECTIVO		13.91	94,248.85
05/03/2013	FC3444	155439	SE VENDE A CHRISTIAN BUNI SEGUN FACTUR ANº 001-001-3444. EFECTIVO		263.38	93,985.47

06/03/2013	CP107	155351	COMPRA GARNER ESPINOZA FACT N° 003-001-15814. CREDITO 30 DIAS	65.60		94,051.07
06/03/2013	CP108	155352	COMPRA A CASA TOBERA FACT N° 001-001-18099. CREDITO 30 DIAS	439.49		94,490.56
06/03/2013	CP109	155353	COMPRA TECNOVA FACTURA N° 003-001-297871. CREDITO 30 DIAS	1,955.00		96,445.56
06/03/2013	FC3445	155441	VENTA A LUIS SINCHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3445. EFECTIVO		27.23	96,418.33
07/03/2013	CP110	155354	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40197. CREDITO 30 DIAS	471.04		96,889.37
08/03/2013	CP111	155355	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24390. CREDITO 30 DIAS	444.33		97,333.70
08/03/2013	CP112	155356	COMPRA TURBOMASTER SEGUN FACT N° 001-001-11308. CREDITO 30 DIAS	49.11		97,382.81
08/03/2013	FC3446	155442	VENTA A ISRAEL CASTILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-11046. CONTADO		167.78	97,215.03
08/03/2013	FC3447	155444	VENTA A JOSE SANTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3447. EFECTIVO		28.15	97,186.88
08/03/2013	FC3448	155446	VENTA A JHON PERALTA SEGUN FACTURA N° 001-001-3448. EFECTIVO		100.72	97,086.16
08/03/2013	FC3449	155447	VENTA A FERNANDO MORALES SEGUN FACTURA N° 001-001-3449. CONTADO		21.61	97,064.55
08/03/2013	FC3450	155449	VENTA A CARLOS CAMPOVERDE SEGUN FACTURA N° 001-001-3450. CONTADO		3.44	97,061.11
08/03/2013	FC3451	155451	SE VENDE A ROBERTO VALAREZO SEGUN FACT N° 001-001-3451. EFECTIVO		4.68	97,056.43
08/03/2013	FC3452	155453	VENTA A LIVIA AGUIRRE SEGUN FACTURA N° 001-001-3452. CONTADO		127.51	96,928.92
09/03/2013	FC3453	155454	VENTA A KLEVER FERNANDEZ SEGUN FACT N° 001-001-3453. CONTADO		9.57	96,919.35
09/03/2013	FC3454	155456	VENTA A ANGEL CHOCHO SEGUN FACTURA N° 001-001-3454. EFECTIVO		122.92	96,796.43
09/03/2013	FC3455	155458	VENTA A CARLOS LOJA SEGUN FACTURA N ° 001-001-3455. EFECTIVO		107.30	96,689.13
09/03/2013	FC3456	155459	VENTA A RAUL ANGAMARCA SEGUN FACTURA N° 001-001-3456. EFECTIVO		12.14	96,676.99
11/03/2013	CP113	155357	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24513. CREDITO 30 DIAS	164.38		96,841.37
11/03/2013	CP114	155358	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-298412. CREDITO 30 DIAS	942.69		97,784.06
11/03/2013	FC3457	155461	VENTA A PATRICIA ANGAMARMA SEGUN FACT N° 001-001-3457. EFCTIVO		274.35	97,509.71
11/03/2013	FC3458	155462	VENTA A PABLO NAVILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-3458. EFECTIVO		45.06	97,464.65
11/03/2013	FC3459	155464	VENTA A MONFILIO NOGUA SEGUN FACTURA N° 001-001-3459. EFECTIVO		249.60	97,215.05
12/03/2013	CP115	155359	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-298538. CREDITO 30 DIAS	441.94		97,656.99
12/03/2013	CP116	155360	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 002-002-191394. CREDITO 30 DIAS	154.63		97,811.62
12/03/2013	CP117	155361	COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA N° 001-001-4203. CREDITO 30 DIAS	261.30		98,072.92
12/03/2013	CP118	155362	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40293. CREDITO 30 DIAS	315.33		98,388.25
12/03/2013	CP119	155363	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40298. CREDITO 30 DIAS	489.48		98,877.73
12/03/2013	CP120	155364	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40303. CREDITO 30 DIAS	406.92		99,284.65
12/03/2013	FC3461	155466	VENTA A WILLIAM MANTILLA SEGUN FACTURA N° 001-001-3461. EFECTIVO		18.02	99,266.63



12/03/2013	FC3462	155467	VENTA AL SR MANUEL PIÑA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3462. AL CONTADO		225.49	99,041.14
12/03/2013	FC3463	155468	SE VENDE A CORPERPUNT SEGUN FACTURA Nº 001-001-3463. CONTADO		199.63	98,841.51
12/03/2013	FC3464	155469	SE VENDE AL SR GUSTAVO SERPA SEGUN FACT Nº 001-001-3464. EFECTIVO		111.52	98,729.99
12/03/2013	FC3465	155473	SE VENDE AL SR MARCELO CABRERA FACT Nº 001-001-3465. EFECTIVO		20.52	98,709.47
12/03/2013	FC3466	155475	VENTA A CONCUETU. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3466. CONTADO		133.88	98,575.59
12/03/2013	FC3485	155533	VENTA A CAMARONERA SEGUN FACT Nº 001-001-3485. CHEQUE Nº1088		453.77	98,121.82
13/03/2013	CP121	155365	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191439. CREDITO 30 DIAS	742.02		98,863.84
13/03/2013	CP122	155366	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACT Nº 001-001-8140. CONTADO	14.29		98,878.13
13/03/2013	CP144	155470	COMPRA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS FACT Nº 001-001-1083 CREDITO 30	116.08		98,994.21
13/03/2013	FC3467	155478	SE VENDE A LA SRA CARMEN BARROS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3467		203.53	98,790.68
13/03/2013	FC3468	155480	SE VENDE A SILVIO VERA SEGUN FACT Nº 001-001-11060. CHEQUE Nº 1665		15.39	98,775.29
13/03/2013	FC3469	155486	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACT Nº 001-001-3469. CHEQUE Nº 16529		304.47	98,470.82
13/03/2013	FC3470	155488	VENTA A TALLERS MIOTTO SEGUN FACTURA Nº 3470. PAGO EN EFECTIVO		176.99	98,293.83
13/03/2013	FC3471	155490	SE VENDE A MAURICIO GARNICA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3471. CONTADO		655.41	97,638.42
13/03/2013	FC3473	155494	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3473. EFECTIVO		234.80	97,403.62
14/03/2013	FC3474	155496	VENTA A EMILIO ULLAGUATI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3474. EFECTIVO		19.90	97,383.72
14/03/2013	FC3475	155498	VENTA A UNCOMETRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3475. PAGO EN EFECTIVO		23.68	97,360.04
14/03/2013	FC3476	155501	VENTA A ELITEC TOURS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3476. PAGO AL CONTADO		1.00	97,359.04
14/03/2013	FC3477	155502	VENTA CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3477. EFECTIVO		6.32	97,352.72
14/03/2013	FC3478	155504	VENTA A SERVICE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3478. PGO EN EFECTIVO		91.32	97,261.40
14/03/2013	FC3479	155524	VENTA A DANNY CARRILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3479. EFECTIVO		28.47	97,232.93
14/03/2013	FC3480	155525	VENTA A MARCELO HERRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-6803. CHEQUE		155.93	97,077.00
15/03/2013	CP123	155367	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO FACT Nº 001-001-8155. CREDITO 30 DIAS	7.14		97,084.14
15/03/2013	CP124	155368	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299016. CREDITO 30 DIAS	661.33		97,745.47
15/03/2013	CP125	155369	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24535. CREDITO 30 DIAS	322.25		98,067.72
15/03/2013	FC3481	155526	VENTA A GUILLERMO CAMPOVERDE FACT Nº 001-001-3481. CHEQUE		34.03	98,033.69
15/03/2013	FC3482	155528	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3482		7.17	98,026.52
15/03/2013	FC3483	155529	VENTA A JULIO SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485. EFECTIVO		1.03	98,025.49
15/03/2013	FC3484	155531	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3484. CONTADO		447.89	97,577.60
15/03/2013	FC3486	155534	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3487. EFECTIVO		62.05	97,515.55



15/03/2013	FC3487	155535	VENETA A HUMBERTO AUQUILLA SEGUN FACT N° 001-001-3487. EFECTIVO		441.41	97,074.14
18/03/2013	CP126	155370	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24539. CREDITO 30 DIAS	280.96		97,355.10
18/03/2013	FC3488	155536	VENTA A MANUEL ORELLANA SEGUN FACTURA N° 001-001-2488. EFECTIVO		243.76	97,111.34
18/03/2013	FC3490	155541	VENTA A GEOVANNY ORELLANA SEGUN FACTURA N° 001-001-3490. EFECTIVO		5.90	97,105.44
18/03/2013	FC3491	155542	SE VENDE A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA N° 001-001-3491. CHEQUE		66.97	97,038.47
18/03/2013	FC3492	155543	SE VENDE A RAUL CASTRO SEGUN FACTURA N° 001-001-3492. EFECTIVO		16.24	97,022.23
18/03/2013	FC3493	155544	VENTA A MANUEL BACULIMA SEGUN FACTURA N° 001-001-3493. EFECTIVO		14.13	97,008.10
18/03/2013	FC3494	155545	VENTA A HERNAN FIERRA SEGUN FACTURA N° 01-001-3494. EFECTIVO		1.00	97,007.10
18/03/2013	FC3495	155546	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY SEGUN FACTURA N° 001-001-3495. EFECTIVO		29.54	96,977.56
18/03/2013	FC3496	155547	VENTA A IMPOSOPAPEL SEGUN FACTURA N° 001-001-3496. EFECTIVO		24.79	96,952.77
18/03/2013	FC3497	155548	VENTA A TRANSPORTE GALLEGOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3497. EFECTIVO		109.24	96,843.53
19/03/2013	CP127	155371	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA N° 002-001-617. CREDITO 30 DIAS	481.70		97,325.23
19/03/2013	CP128	155372	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-299346. CREDITO 30 DIAS	98.71		97,423.94
19/03/2013	FC3498	155549	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS SEGUN FACTURA N° 001-001-3498. EFECTIVO		1.67	97,422.27
19/03/2013	FC3499	155550	VENTA A JORGE RODRIGUEZ ASEGUN FACTURA N° 001-001-3499. EFCTIVO		183.01	97,239.26
19/03/2013	FC3500	155551	VENTA A EDUARDO GARATE FACT N° 001-001-3500. CHEQUE N° 2405		149.23	97,090.03
19/03/2013	FC3501	155552	VENTA A EDUARDO GARATE SEGUN FACTURA N° 001-001-3501. EFECTIVO		9.80	97,080.23
19/03/2013	FC3502	155553	VENTA A FERNANDO CEDILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-3502. EFECTIVO		65.42	97,014.81
19/03/2013	FC3503	155554	VENTA A JAVIER CAJAMARCA SEGUN FACTURA N° 001-001-3503. EFECTIVO		139.38	96,875.43
20/03/2013	FC3504	155555	VENTA A RAUL ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3504. EFECTIVO		4.45	96,870.98
20/03/2013	FC3505	155556	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACT N° 001-001-3505. EFECTIVO		266.27	96,604.71
21/03/2013	CP129	155373	COMPRA TECNOVA SEGUN FACT N° 003-001-299508. CREDITO 30 DIAS	142.00		96,746.71
21/03/2013	FC3506	155557	VENTA A SANTIAGO VIZÑAYSEGUN FACT N° 001-001-3506. EFECTIVO		0.12	96,746.59
21/03/2013	FC3507	155558	VENTA A MARCELO CHICA SEGUN FACT N° 001-001-3507. CONTADO		361.07	96,385.52
21/03/2013	FC3508	155559	VENTA A Mª JOSE CABRERA SEGUN FACT N° 001-001-3508. EFECTIVO		12.90	96,372.62
22/03/2013	CP130	155374	COMPRA ADECO SEGUN FACT N° 003-001-24558. CREDITO 30 DIAS	728.28		97,100.90
22/03/2013	CP131	155375	COMPRA TECNOVA FACT N° 002-002-192698. CREDITO 30 DIAS	217.06		97,317.96
22/03/2013	CP132	155376	COMPRA TECNOVA FACT N° 001-003-198023. CREDITO 30 DIAS	174.92		97,492.88
22/03/2013	CP133	155377	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40516. CREDITO 30 DIAS	334.76		97,827.64
22/03/2013	FC3510	155561	VENTA A MIRASOL SEGUN FACTURA N° 001-001-3510. EFECTIVO		342.50	97,485.14

22/03/2013	FC3511	155562	VENTA SEGUN FACTURA N° 001-001-3511. PAGO EN EFECTIVO		17.86	97,467.28
22/03/2013	FC3512	155563	VENTA A VICTOR ASTIMBAY SEGUN FACTURA N° 001-001-*3512. EFECTIVO		24.52	97,442.76
23/03/2013	FC3513	155564	VENTA A KIT DEL ECUADOR FACT N° 001-001-3513. CHEQUE N° 11705		13.62	97,429.14
23/03/2013	FC3514	155565	VENTA A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA N° 001-001-3514. EFECTIVO		19.16	97,409.98
25/03/2013	CP134	155378	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40545. CREDITO 30 DIAS	424.19		97,834.17
26/03/2013	CP135	155379	COMPRA MIRASOL SEGUN FACTURA N° 001-008-78856. CREDITO 30 DIAS	225.36		98,059.53
26/03/2013	FC3516	155567	VENTA A JAIME CORREA SEGUN FACTURA N° 001-001-3516. EFECTIVO		61.10	97,998.43
26/03/2013	FC3517	155568	VENTA A TALLERES MIOTTO SEGUN FACTURA N° 001-001-3517. EFECTIVO		624.00	97,374.43
26/03/2013	FC3518	155569	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT N° 001-001-3518. CREDITO 120 DIAS		376.73	96,997.70
26/03/2013	FC3519	155570	VENTA A JORGE QUEZADA SEGUN FACT N° 01-001-3519. CHEQUE N° 3907		45.10	96,952.60
27/03/2013	CP136	155382	COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA N° 001-001-4266. CREDITO 30 DIAS	137.94		97,090.54
27/03/2013	CP137	155384	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-300274. CREDITO 30 DIAS	649.29		97,739.83
27/03/2013	CP139	155411	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24587. CREDITO 30 DIAS	534.95		98,274.78
27/03/2013	CP140	155413	VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA N° 001-001-1107. CREDITO 30 DIAS	62.50		98,337.28
27/03/2013	CP141	155414	VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA N° 001-001-1105. CREDITO 30 DIAS	107.16		98,444.44
27/03/2013	CP142	155415	COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACT N° 001-001-1112. CREDITO 30 DIAS	62.50		98,506.94
27/03/2013	FC3520	155571	VENTA A HENRY SUAREZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3520. EFECTIVO		291.00	98,215.94
27/03/2013	FC3521	155572	VENTA A IMPORJAHER SEGUN FACTURA N° 001-001-3521. EFECTIVO		372.76	97,843.18
28/03/2013	CP143	155416	COMPRA MIRASOL SA SEGUN FACT N° 001-008-78905. CREDITO 30 DIAS	253.86		98,097.04
28/03/2013	FC3522	155573	VENTA A VICTOR URUTIA SEGUN FACTURA N° 001-001-3522. EFECTIVO		141.14	97,955.90
28/03/2013	FC3523	155574	VENTA A SANTIAGO VELEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3523. EFECTIVO		173.88	97,782.02
28/03/2013	FC3524	155575	VENTA ARTURO PACHECO SEGUN FACTURA N° 001-001-3524. EFECTIVO		0.76	97,781.26
<b>SALDO</b>				<b>128,533.59</b>	<b>30,752.33</b>	<b>97,781.26</b>

<b>CUENTA:</b>	1% Retención fuente I.R. pagada			<b>CODIGO:</b>	1.1.4.01.001	
02/01/2013	RTC14	155069	MARCELO SANTOS ENTREGA EL COMP. DE RETENCION N° 000-001-1199	2.00		2.00
03/01/2013	RTC2	154961	RETENCIÓN DE CLIENTE	4.48		6.48
04/01/2013	RTC3	155053	SERVIANDINA NOS EMITE EL COMP DE RETENCION N° 001-001-21118	2.34		8.82
07/01/2013	RTC1	154932	RETENCIÓN DE CLIENTE	2.21		11.03
07/01/2013	RTC4	155054	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA. NOS ENTREGA EL COMP DE RET. N° 001-001-625	0.09		11.12

07/01/2013	RTC5	155055	SECOHI EMITE EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 008-001-25567.	5.76		16.88
10/01/2013	RTC6	155057	MOTOREXPRESS ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-1592.	3.11		19.99
11/01/2013	RTC12	155064	ALFONSO SIGUIENZA NOS ENVIA LA RETENCION Nº 001-001-2000	5.56		25.55
22/01/2013	RTC7	155058	EMBOMACHALA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-42390	10.4		35.95
22/01/2013	RTC8	155060	ACUAMERICA CIA LTDA ENVIA LA RETENCION Nº 001-001-1398	4.53		40.48
23/01/2013	RTC9	155061	SR SANTIAGO VELEZ ENTREGA LA RETENCION Nº 001-001-2115	5.85		46.33
23/01/2013	RTC10	155062	MIRASOL S.A. ENVIA LA RET. Nº 001-008-50071 DE LA FACT Nº 001-001-3316	6.24		52.57
25/01/2013	RTC11	155063	ROCAZ ROJAS CIA LTDA ENVIA LA RETENCION Nº 001-001-1954	2.52		55.09
01/02/2013	RTC13	155067	SERVIANDINA ENVIA EL COMPROBANTE DE RETENCION Nº 001-001-21803	5.00		60.09
05/02/2013	RTC15	155272	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-39066. SEGUN FACT Nº 001-001-3351	2.72		62.81
06/02/2013	RTC16	155273	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-69537. SEGUN FACT Nº 001-001-3354	0.35		63.16
07/02/2013	RTC17	155274	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-517. SEGUN FACT Nº 001-001-3362	2.72		65.88
07/02/2013	RTC18	155275	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-64514. FACT Nº 001-001-3363	6.37		72.25
07/02/2013	RTC19	155276	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-4550. FACT Nº 001-001-3364	5.75		78.00
13/02/2013	RTC20	155277	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-7270. FACT Nº 001-001-3372	5.51		83.51
13/02/2013	RTC21	155278	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-7268. FACT Nº 001-001-3373	5.27		88.78
15/02/2013	RTC22	155279	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-64516. FACT Nº 001-001-3378	5.70		94.48
15/02/2013	RTC23	155280	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-69662. FACT Nº 001-001-3379	0.66		95.14
15/02/2013	RTC24	155281	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25947. FACTURA Nº 001-001-3380	0.60		95.74
15/02/2013	RTC25	155283	ENTREGAN RETENCION Nº 001-002-5256. FACT Nº 001-001-3381	2.52		98.26
18/02/2013	RTC26	155284	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-1029. FACT Nº 001-001-3385	0.24		98.50
19/02/2013	RTC27	155286	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-252. SEGUN FACT Nº 001-001-3389	1.72		100.22
19/02/2013	RTC28	155288	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25938. SEGUN FACT Nº 001-001-3391	3.51		103.73
19/02/2013	RTC29	155289	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-39259	4.49		108.22
19/02/2013	RTC31	155294	ENTREGA RETENCION Nº 001-001-93281. SEGUN FACT Nº 001-001-3394	12.28		120.50
19/02/2013	RTC33	155296	RETENCION Nº 001-001-93333. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395	1.40		121.90
20/02/2013	RTC35	155300	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-814. SEGUN FACT Nº 001-001-3397	4.04		125.94
21/02/2013	RTC36	155301	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-25974. SEGUN FACT Nº 001-001-3399	0.42		126.36
21/02/2013	RTC37	155303	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17089. FACT Nº 001-001-3401	0.23		126.59
21/02/2013	RTC38	155304	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-17091. FACT Nº 001-001-3402	0.65		127.24

26/02/2013	RTC39	155306	ENTREGAN RETENCION Nº 002-001-3555. FGACTURA Nº 001-001-3419	0.23		127.47
28/02/2013	RTC40	155307	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-26053. SEGUN FACT Nº 001-001-3423	15.31		142.78
28/02/2013	RTC41	155309	ENTREGAN RETENCION Nº 008-001-26054. SEGUN FACT Nº 001-001-3424	3.96		146.74
01/03/2013	RTC42	155576	RETENCION Nº 001-001-3431. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3431	3.46		150.20
01/03/2013	RTC43	155577	RETENCION Nº 001-001-22536. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432	2.84		153.04
06/03/2013	RTC44	155578	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-3440. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3176	3.20		156.24
12/03/2013	RTC45	155579	ENTREGAN RETENCION Nº 001-001-15024. SEGUN FACT Nº 001-001-3466	2.68		158.92
13/03/2013	RTC46	155580	P/R RETENCION Nº 001-001-22832. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3469	8.08		167.00
14/03/2013	RTC47	155581	P/R RETENCION Nº 001-001-2692. SEGUN FACTURA Nº 01-001-3475	0.74		167.74
15/03/2013	RTC48	155582	P/R RETENCION Nº 001-001-1119. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485	12.91		180.65
22/03/2013	RTC49	155583	P/R RETENCION Nº 020-003-1127. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3510	5.99		186.64
27/03/2013	RTC50	155584	P/R RETENCION Nº 01-001-7562. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521	8.33		194.97
28/03/2013	RTC51	155585	P/R RETENCION Nº 001-001-2544. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3523	3.60		198.57
31/03/2013		156994	CIERRE DEL PERIODO		198.57	0.00
<b>SALDO</b>				<b>198.57</b>	<b>198.57</b>	<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>	Anticipo Impuesto Renta		<b>CODIGO:</b>	1.1.4.03.001		
01/03/2013	CTD29	156602	Diario de Contabilidad	1,904.06		1,904.06
31/03/2013		156994	CIERRE DEL PERIODO		1,904.06	0.00
31/03/2013		156995	CIERRE DEL PERIODO	1,535.38		1,535.38
<b>SALDO</b>				<b>3,439.44</b>	<b>1,904.06</b>	<b>1,535.38</b>

<b>CUENTA:</b>	Vehículos		<b>CODIGO:</b>	1.2.2.05.001		
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD	39,135.36		39,135.36
<b>SALDO</b>				<b>39,135.36</b>		<b>39,135.36</b>

<b>CUENTA:</b>	Depreciación Acumulada		<b>CODIGO:</b>	1.2.2.05.025		
31/01/2013	CTD7	155955	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DE UN MES DEL VEHICULO		587.03	-587.03
28/02/2013	CTD8	155956	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL VEHICULO DEL MES DE FEBRERO		587.03	-1,174.06
31/03/2013	CTD9	155957	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL MES DE MARZO		587.03	-1,761.09

			<b>SALDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,761.09</b>	<b>-1,761.09</b>
--	--	--	--------------	-------------	-----------------	------------------

<b>CUENTA:</b>	Equipos de Computación			<b>CODIGO:</b>	1.2.2.07.001	
01/01/2013	CTD29	156602		Diario de contabilidad	911.21	911.21
				<b>SALDO</b>	<b>911.21</b>	<b>911.21</b>

<b>CUENTA:</b>	Depreciación Acumulada			<b>CODIGO:</b>	1.2.2.07.025	
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		53.15	-53.15
31/01/2013	CTD10	155958	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DEL MES DE ENERO		7.59	-60.74
28/02/2013	CTD11	155959	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO		7.59	-68.33
31/03/2013	CTD12	155960	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DE MARZO		7.59	-75.92
			<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>75.92</b>

<b>CUENTA:</b>	PROVEEDORES			<b>CODIGO:</b>	2.1.1.03	
01/01/2013	PVNC1	156588	SALDO INICIAL DE CUENTAS X PAGAR		14,007.43	-14,007.43
02/01/2013	CP1	154933	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002 001 38815.CREDITO 30 DIAS		1,724.63	-15,732.06
02/01/2013	RTP1269	154934	Retención a proveedor Trans. Fuente: CP No. 8294 / Compras	15.40		-15,716.66
02/01/2013	CP2	154952	COMPRA A TECNOVA FACT Nº 001 003 188393.CREDITO 30 DIAS PLAZO		324.2	-16,040.86
02/01/2013	CP7	154958	COMPRA A VERA MOSCOSO ROMULA EFRAIN FACT Nº 001 001 74267		282.77	-16,323.63
02/01/2013	RTP1301	155231	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1301	3.36		-16,320.27
03/01/2013	CP9	154960	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002 001 38864. CREDITO 30 DIAS		293.54	-16,613.81
03/01/2013	CP18	154971	COMPRA A TECNOVA FACT Nº 002 002 183621. CREDITO 30 DIAS PLAZO		16.91	-16,630.72
03/01/2013	CP21	154974	COMPRA A ADECO FACT Nº 003 001 24225. CREDITO 30 DIAS PLAZO		41.92	-16,672.64
03/01/2013	CP33	154987	COMPRA A VERA MOGROVEJO ROMULO FACT Nº 001 001 74307. CREDITO		141.77	-16,814.41
03/01/2013	CP39	154993	COMPRA A TECNOVA FACT Nº 003 001 291555. CREDITO 30 DIAS PLAZO		713.95	-17,528.36
03/01/2013	RTP1272	155092	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1272	6.38		-17,521.98
03/01/2013	RTP1273	155147	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1273	0.15		-17,521.83
03/01/2013	RTP1274	155148	RETENCION APLICADA A ADECO COMPR RETENCION Nº 001-001-1274	0.37		-17,521.46
03/01/2013	RTP1275	155149	RETENCION APLICADA A VERA MOGROVEJO ROMULO	1.27		-17,520.19
03/01/2013	RTP1276	155150	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	2.63		-17,517.56

03/01/2013	RTP1311	155241	RETENCION REALIZADA A LA COMPAÑIA DE SEGUROS	17.90		-17,499.66
03/01/2013	CPSG13	155911	SE COMPRA UN SEGURO AL VEHICULO A LA EMPRESA ALIANZA DE SEGUROS		2,005.33	-19,504.99
04/01/2013	RTP1270	154935	RETENCIÓN A PROVEEDOR	2.52		-19,502.47
04/01/2013	CP6	154957	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291676		1,393.69	-20,896.16
04/01/2013	CP8	154959	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002 001 38900. CREDITO 30 DIAS		420.11	-21,316.27
04/01/2013	RTP1277	155152	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 001-001-1277	3.76		-21,312.51
04/01/2013	RTP1278	155155	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1278	12.45		-21,300.06
04/01/2013	RTP1312	155242	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1312	0.19		-21,299.87
04/01/2013	ET1	155765	SE CANCELA A TECNOVA CHEQUE 1228 FACT 186001.289115.288965.185327	5,447.30		-15,852.57
04/01/2013	ET2	155766	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANOS CHEQUE N° 1229. FACT N° 37816. 37826	224.10		-15,628.47
04/01/2013	ET5	155773	SE CANCELA ADECO CON CHEQUE N° 1230. FACTURAS N° 24127. 24132. 24069	619.67		-15,008.80
07/01/2013	CP3	154953	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003 001 291846. CREDITO 30 DIAS PLAZO		507.63	-15,516.43
07/01/2013	RTP1271	154954	SE RETIENE A TECNOVA LA FACTURA N° 188393.	2.90		-15,513.53
07/01/2013	CP4	154955	COMPRA A TECNOVA FACT N° 001 003 189098. CREDITO 30 DIAS PLAZO		471.33	-15,984.86
07/01/2013	CP5	154956	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003 001 291838		554.93	-16,539.79
07/01/2013	CP22	154976	COMPRA A TECNOVA FACT N° 003 001 291842. CREDITO 30 DIAS PLAZO		907.02	-17,446.81
07/01/2013	CP40	155041	COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA FACT N° 002 001 509		300.74	-17,747.55
07/01/2013	CP41	155048	COMPRA A MIRASOL FACT N° 020 002 174. CREDITO 30 DIAS PLAZO		69.77	-17,817.32
07/01/2013	RTP1279	155158	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1279	4.95		-17,812.37
07/01/2013	RTP1280	155163	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP. RETENCION N° 001-001-1280	4.21		-17,808.16
07/01/2013	RTP1281	155166	RETANCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1281	4.53		-17,803.63
07/01/2013	RTP1282	155168	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1282	8.10		-17,795.53
07/01/2013	RTP1283	155172	RETENCION REALIZADA A ESPINOSA YOLANDA	2.69		-17,792.84
07/01/2013	RTP1284	155176	RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A	0.62		-17,792.22
08/01/2013	CP42	155049	COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL FACT N° 002 001 38963		182.47	-17,974.69
08/01/2013	RTP1285	155178	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	1.63		-17,973.06
09/01/2013	CP23	154977	COMPRA A TECNOVA FACT N° 003 001 292009. CREDITO 30 DIAS PLAZO		453.91	-18,426.97
09/01/2013	CP24	154978	COMPRA A SOLORZANO CECILIA FACT N° 002 001 38968. CREDITO 30 DIAS		372.11	-18,799.08
09/01/2013	CP43	155050	COMPRA A ADECO SEGUN FACT N° 003 001 24256. CREDITO 30 DIAS PLAZO		1,097.92	-19,897.00
09/01/2013	RTP1286	155181	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	3.33		-19,893.67

09/01/2013	RTP1287	155183	RETENCION REALIZADA A TECNOVA	4.06		-19,889.61
09/01/2013	RTP1299	155228	RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMP RETENCION Nº 001-001-1299	9.80		-19,879.81
10/01/2013	CP44	155056	COMPRA A TECNOVA FACT Nº 003-00-292241. CREDITO 30 DIAS PLAZO		1,191.40	-21,071.21
10/01/2013	RTP1290	155191	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1290	10.64		-21,060.57
11/01/2013	CP45	155059	COMPRA A SOLORZANO ORTIZ CECILIA ISABEL FACT Nº 002-001-39031		459.15	-21,519.72
11/01/2013	CP46	155065	COMPRA A LUNA PORTERO GERMANIA AURORA FACT Nº 001-001-10974		979.99	-22,499.71
11/01/2013	RTP1288	155187	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.10		-22,495.61
11/01/2013	RTP1289	155188	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA PORTERO	8.75		-22,486.86
14/01/2013	CP25	154979	COMPRA A TECNOVA FACT Nº 003 001 292567. CREDITO 30 DIAS PLAZO		1,556.51	-24,043.37
14/01/2013	CP47	155066	COMPRA A TECNOVA FACT Nº 001-003-189884. CREDITO 30 DIAS PLAZO		60.48	-24,103.85
14/01/2013	RTP1291	155194	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1291	0.54		-24,103.31
14/01/2013	RTP1292	155215	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1292	13.90		-24,089.41
15/01/2013	CP26	154980	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT Nº 001 003 189937. CREDITO 30 DIAS		370.96	-24,460.37
15/01/2013	RTP1293	155217	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1293	3.32		-24,457.05
16/01/2013	CP48	155068	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT Nº 002-002-184966. CREDITO 30 DIAS		295.23	-24,752.28
16/01/2013	CP49	155073	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT Nº 003-001-292820. CREDITO 30 DIAS		279.06	-25,031.34
16/01/2013	RTP1294	155218	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1294	2.64		-25,028.70
16/01/2013	RTP1295	155219	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1295	2.49		-25,026.21
17/01/2013	CPSG3	155078	COMPRA DE UTILES DE OFICINA BLOCK FACTURAS A EDITORIAL AMAZONAS		58.50	-25,084.71
17/01/2013	ET26	155798	CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS EN EFECTIVO FACTURA Nº 47236	57.98		-25,026.73
18/01/2013	CP10	154963	COMPRA A TECNOVA S.A. LA FACT Nº 003-001-293060 30 DIAS CREDITO		894.23	-25,920.96
18/01/2013	CP11	154964	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39196 CREDITO 30		441.54	-26,362.50
18/01/2013	CP50	155091	COMPRA A ESPINOSA NARANJO YOLANDA FACT Nº 002-001-531		145.20	-26,507.70
18/01/2013	RTP1296	155222	RETENCION REALIZADA A ESPINOSA YOLANDA	1.31		-26,506.39
18/01/2013	RTP1297	155224	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1297	7.99		-26,498.40
18/01/2013	RTP1298	155225	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	3.95		-26,494.45
18/01/2013	ET9	155778	CANCELAMOS A TECNOVA CON CHEQUE Nº 123 FACT Nº 187367. 290833	701.76		-25,792.69
18/01/2013	ET13	155783	CANCELAMOS A CECILIA SOLORZANO CHEQUE Nº 1232 FACT Nº 38734. 38646	508.37		-25,576.09
18/01/2013	ET14	155784	CANCELAMOS AL PROVEEDOR KARPAO CON CHEQUE Nº 1234 FACT Nº 5191	153.61		-25,284.32
18/01/2013	ET15	155785	CANCELAMOS AL PROVEEDOR MIRASOL CON CHEQUE Nº 1235 FACT Nº 76641	338.55		-25,130.71

18/01/2013	ET17	155787	CANCELAMOS ADECO CON CHEQUE N° 1236 FACTURA N° 24176	32.09		-24,760.07
18/01/2013	ET19	155789	CANCELAMOS A TRADESSA LA FACTURA N° 002-001-470. CHEQUE N° 1237	159.97		-24,600.10
21/01/2013	CPSG1	154962	COMPRA DE BLOCKS DE RETENCIONES		24.40	-24,624.50
21/01/2013	CP12	154965	COMPRA A TECNOVA S.A. LA FACT N° 001-003-190758 CREDITO 30 DIAS		376.41	-25,000.91
21/01/2013	RTP1320	155285	RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS	0.52		-25,000.39
21/01/2013	RTP1321	155287	RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS	0.22		-25,000.17
21/01/2013	ET25	155797	CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS DE LA FACTURA N° 47267. EFECTIVO	24.18		-24,975.99
22/01/2013	CP13	154966	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-29249 CREDITO 30 DIAS		656.58	-25,632.57
22/01/2013	CP14	154967	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT N° 001-002-187 CREDITO 30 DIAS		165.65	-25,798.22
22/01/2013	RTP1302	155232	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	5.87		-25,792.35
22/01/2013	RTP1303	155233	RETENCION REALIZADA A FAUSTO TRUJILLO	1.48		-25,790.87
23/01/2013	CP15	154968	COMPRA TECNOVA S.A. SEGUN FACT N° 001-003-191080 CREDITO 30 DÍAS		374.68	-26,165.55
23/01/2013	CP16	154969	COMPRA A TECNOVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-191087		576.97	-26,742.52
23/01/2013	CP17	154970	COMPRA A REPUESTOS AUTOMOTRICES REINA DEL CISNE FACT 001-001-521		523.00	-27,265.52
23/01/2013	CP19	154972	COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL FACT N° 001-001-4046 CREDITO 30 DIAS		974.61	-28,240.13
23/01/2013	CP20	154973	COMPRA A TRADESSA FACTURA N° 002-001-538 CREDITO DE 30 DÍAS		141.88	-28,382.01
23/01/2013	CPSG2	154975	COMPRA UTILES DE OF A EDITORIAL AMAZONAS FACT N° 001-001-47296		123.00	-28,505.01
23/01/2013	RTP1304	155234	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1304	3.35		-28,501.66
23/01/2013	RTP1305	155235	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1305	5.15		-28,496.51
23/01/2013	RTP1306	155236	RETENCION REALIZADA A ZOILA CONTENTO	4.67		-28,491.84
23/01/2013	RTP1308	155238	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ	8.71		-28,483.13
23/01/2013	RTP1309	155239	RETENCION REALIZADA A YOLANDA A ESPINOSA	1.28		-28,481.85
23/01/2013	RTP1322	155290	RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS	1.10		-28,480.75
23/01/2013	ET29	155802	SE CANCELA A CONTENTO NARANJO ZOILA FACT N° 5217 CHEQUE N° 1238	518.33		-27,962.42
23/01/2013	ET32	155805	CANC. EFECT FACT. 47296	121.90		-27,840.52
24/01/2013	CP27	154981	COMPRA A CRUZ ALEXANDRA CON FACTURA N° 001-001-31. CONTADO		458.64	-28,299.16
24/01/2013	CP28	154982	COMPRA GARNER ESPINOSA C.A. FACT N° 003-001-15638. CREDITO 30 DIAS		159.94	-28,459.10
24/01/2013	CP29	154983	COMPRA A TECNOVA S.A. CON FACT N° 003-001-293690 CREDITO 30 DÍAS		21.10	-28,480.20
24/01/2013	RTP1300	155229	RETENCION REALIZADA A CRUZ ALEXANDRA	18.84		-28,461.36
24/01/2013	RTP1310	155240	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA	1.43		-28,459.93



24/01/2013	ET33	155806	SE CANCELA A CRUZ ALEXANDRA FACTURA Nº 31 EFECTIVO	439.80		-28,020.13
25/01/2013	CP30	154984	COMPRAS		56.14	-28,076.27
25/01/2013	RTP1313	155243	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1313	0.50		-28,075.77
29/01/2013	CP31	154985	COMOPRA TECNOVA S.A. FACT Nº 003-001-294306. CREDITO 30 DIAS		35.43	-28,111.20
29/01/2013	CP32	154986	COMPRA A TECNOVA CON FACTURA Nº 001-003-191776 CREDITO 30 DIAS		223.00	-28,334.20
29/01/2013	CP34	154988	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT Nº 001-002-204. CREDITO 30 DÍAS		270.37	-28,604.57
29/01/2013	RTP1314	155244	RETENCION REALIZADA A FAUSTRO TRUJILLO	2.41		-28,602.16
29/01/2013	RTP1315	155245	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1315	0.32		-28,601.84
29/01/2013	RTP1316	155246	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1316	1.99		-28,599.85
30/01/2013	CP35	154989	COMPRA TECNOVA S.A. FACT Nº 001-003-191941 CREDITO 30 DIAS		395.46	-28,995.31
30/01/2013	CP36	154990	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39442 CREDITO 30 DIAS		67.00	-29,062.31
30/01/2013	RTP1317	155247	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1317	3.53		-29,058.78
30/01/2013	RTP1319	155282	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	0.60		-29,058.18
31/01/2013	CP37	154991	COMPRA A ECUASISTEMAS DIESEL FACT Nº 001-002-210 CREDITO 30 DIAS		165.65	-29,223.83
31/01/2013	RTP1318	155248	RETENCION REALIZADA A FAUSTO TRUJILLO	1.48		-29,222.35
01/02/2013	CP51	155093	COMPRAS A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39485 CREDITO 30 DIAS		728.67	-29,951.02
01/02/2013	CP52	155094	COMPRA A REPUESTOS AJ DIESEL FACT Nº 001-001-4075 CREDITO 30 DIAS		169.88	-30,120.90
01/02/2013	RTP1329	155308	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	6.51		-30,114.39
01/02/2013	RTP1330	155310	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ	1.52		-30,112.87
01/02/2013	ET6	155775	SE CANCELA A LA CASA DEL FILTRO CHEQUE Nº 1243 FACT Nº 7467 - 74307	420.75		-29,692.12
01/02/2013	ET7	155776	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CHEQUE 1242. FACT Nº 38712. 38713	2,809.00		-26,883.12
02/02/2013	ET8	155777	SE CANCELA A TECNOVA S.A. CHEQUE 1241. FACT Nº 188393. 91555. 18362	2,426.87		-24,456.25
03/02/2013	ET39	155814	SE CANCELA ADECO CON CAJA CHICA LA FACTURA Nº 24225	41.55		-24,414.70
04/02/2013	CP53	155095	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACT Nº 002-001-564 CREDITO DE 30 DIAS		150.00	-24,564.70
04/02/2013	CP54	155096	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39554 CREDITO 30 DIAS		198.50	-24,763.20
04/02/2013	CP58	155100	COMPRA A GARNER ESPINOZA FACT Nº 003-001-15681 CREDITO 30 DIAS		167.32	-24,930.52
04/02/2013	CP60	155105	COMPRA ADECO CIA LTDA. FACT Nº 003-001-24371 CREDITO 30 DIAS		737.34	-25,667.86
04/02/2013	CPSG5	155211	COMPRA UTILES DE OF A PAPELERIA MONSALVE FACT Nº 003-03-174486		35.24	-25,703.10
04/02/2013	RTP1331	155311	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	1.78		-25,701.32
04/02/2013	RTP1336	155321	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA	1.49		-25,699.83

04/02/2013	RTP1337	155327	RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA	1.34		-25,698.49
04/02/2013	RTP1338	155335	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION N° 001-001-1338	6.58		-25,691.91
04/02/2013	ET64	155870	SE CANCELA A PAPELERIA MONSALVE FACT N° 003-003-174486. EFECTIVO	35.24		-25,656.67
05/02/2013	CP55	155097	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-396000. CREDITO 30 DIAS		545.55	-26,202.22
05/02/2013	CP57	155099	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003-001-294900 CREDITO 30 DIAS		651.22	-26,853.44
05/02/2013	RTP1332	155312	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.88		-26,848.56
05/02/2013	RTP1334	155318	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1334	5.82		-26,842.74
06/02/2013	CP59	155103	COMPRA A GARNER ESPINOZA SEGUN FACTURA N° 003-001-15704		965.89	-27,808.63
06/02/2013	RTP1335	155319	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA	8.62		-27,800.01
07/02/2013	CP61	155106	COMPRA TECNOVA SEFUN FACTURA N° 001-003-193020 CREDIT 30 DIAS		542.93	-28,342.94
07/02/2013	CP62	155110	COMPRA A TECNOVA S.A. FACT N° 001-003-192907. CREDITO 30 DIAS		21.45	-28,364.39
07/02/2013	CP63	155111	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT N° 003-001-295332 CREDITO 30 DIAS		20.72	28,385.11
07/02/2013	CP64	155114	COMPRA TECNOVA SEGUN FACT N° 003-001-295209 CREDITO DE 30 DIAS		1,364.52	-29,749.63
07/02/2013	RTP1339	155337	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1339	4.85		-29,744.78
07/02/2013	RTP1340	155380	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1340	0.19		-29,744.59
07/02/2013	RTP1341	155381	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1341	0.19		-29,744.40
07/02/2013	RTP1343	155385	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1343	12.19		-29,732.21
07/02/2013	ET75	155972	SE CANCELA LA PRIMERA LETRA DEL SEGURO DEL CARRO	334.23		-29,397.98
08/02/2013	CP65	155116	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT 002-001-39680. CREDITO 30 DIAS		77.75	-29,475.73
08/02/2013	RTP1345	155387	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	0.70		-29,475.03
08/02/2013	ET10	155780	SE CANCELA A TRADESSA LAS FACTURA N° 509	298.05		-29,176.98
08/02/2013	ET11	155781	SE CANCELA A MIRASOL S.A. LA FACTURA N° 174 CHEQUE N° 1249	69.15		-29,107.83
08/02/2013	ET12	155782	SE CANCELA ADECO CIA LTDA LA FACT N° 24256. CHEQUE N° 1248	1,088.12		-28,019.71
08/02/2013	ET16	155786	SE CANCELA A TECNOVA CHEQUE 1244 FACT N°.189098-291838-291842	4,049.73		-23,969.98
08/02/2013	ET18	155788	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CHEQUE N° 1245. FACT N° 38963	1,004.67		-22,965.31
11/02/2013	ET20	155790	SE CANCELA A TURBOMASTER CON CHEQUE N° 1246 FACT N° 10974	971.24		-21,994.07
13/02/2013	CP66	155117	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24398 CREDITO 30 DIAS		117.01	-22,111.08
13/02/2013	CPSG4	155210	COMPRA A RADAUTO FACTURA N° 001-001-32029. GASTO GENERAL		16.80	-22,127.88
13/02/2013	RTP1346	155388	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION N° 001-001-1346	1.04		-22,126.84
13/02/2013	ET63	155869	SE REGISTRA EL PAGO DE RODAUTO DE LA FACTURA N° 32029 EFECTIVO	16.80		-22,110.04

14/02/2013	CP67	155119	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACT N° 001-001-7968. CONTADO		106.00	-22,216.04
14/02/2013	CP68	155121	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24401. CREDITO 30 DIAS		508.35	-22,724.39
14/02/2013	CP69	155122	COMOPRA A TURBOMASTER FACT N° 001-001-11160 CREDITO 30 DIAS		352.00	-23,076.39
14/02/2013	RTP1347	155389	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION N° 003-001-24401	4.54		-23,071.85
14/02/2013	RTP1348	155390	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA	3.14		-23,068.71
14/02/2013	ET40	155820	SE CANCELA LA FACT N° 7968. DE LA CASA DEL RODILLO CHEQUE N° 1250	106.00		-22,962.71
15/02/2013	CP70	155124	COMPRA A MARCO BENALCAZAR FACT N° 001-001-13276. CREDITO 30 DIAS		149.60	-23,112.31
15/02/2013	CP71	155128	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39754 CREDITO 30 DIAS		863.63	-23,975.94
15/02/2013	CP72	155129	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-193621. CREDITO 30 DIAS		99.22	-24,075.16
15/02/2013	CP73	155130	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-295798. CREDITO 30 DIAS		288.67	-24,363.83
15/02/2013	CP74	155131	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24406. CREDITO 30 DIAS		98.71	-24,462.54
15/02/2013	RTP1349	155391	RETENCION REALIZADA A MARCO BENALCAZAR	1.34		-24,461.20
15/02/2013	RTP1350	155392	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	7.72		-24,453.48
15/02/2013	RTP1351	155393	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1351	0.89		-24,452.59
15/02/2013	RTP1352	155394	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1352	2.58		-24,450.01
15/02/2013	RTP1365	155408	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION N° 00-001-1365	0.88		-24,449.13
15/02/2013	ET21	155792	SE CANCELA A TECNOVA S.A. CHEQUE N° 1251. FACT N°189884-292567-18993	3,425.59		-21,023.54
15/02/2013	ET22	155793	SE CANCELA A TRADESSA LA FACTURA N° 531. CON CHEQUE N° 1252	143.89		-20,879.65
15/02/2013	ET23	155794	SE CANCELA A CECICLIA SOLORZANO LA FACT N° 39196.CHEQUE N° 1253	437.59		-20,442.06
16/02/2013	CP76	155134	COMPRA MARCO BENALCAZAR FACT N° 001-001-13278 CREDITO 30 DIAS		246.04	-20,688.10
16/02/2013	RTP1353	155395	RETENCION REALIZADA A MARCO BENALCAZAR	2.20		-20,685.90
18/02/2013	CP75	155132	COMPRA TECNOVA FACTURA N° 003-001-295963. CREDITO 30 DIAS		46.33	-20,732.23
18/02/2013	CP77	155135	COMPRA A TURBOMASTER FACTURA N° 001-001-11178. CREDITO 30 DIAS		355.00	-21,087.23
18/02/2013	RTP1354	155396	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1354	0.42		-21,086.81
18/02/2013	RTP1355	155397	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA	3.17		-21,083.64
19/02/2013	CP78	155136	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-194131. CREDITO 30 DIAS		75.07	-21,158.71
19/02/2013	CP79	155137	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-29654. CREDITO 30 DIAS		1,120.17	-22,278.88
19/02/2013	CP80	155138	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-194113. CREDITO 30 DIAS		172.97	-22,451.85
19/02/2013	CP81	155140	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACTURA N° 002-002-188938. CREDITO 30 DIAS		88.62	-22,540.47
19/02/2013	CP82	155142	COMPRA A CECICLIA SOLORZANO FACT N° 002-001-39836. CREDITO 30 DIAS		515.28	-23,055.75

19/02/2013	CP83	155145	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24416. CREDITO 30 DIAS		712.26	-23,768.01
19/02/2013	RTP1356	155398	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1356	0.67		-23,767.34
19/02/2013	RTP1357	155399	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1357	10.00		-23,757.34
19/02/2013	RTP1358	155400	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1358	1.55		-23,755.79
19/02/2013	RTP1359	155401	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1359	0.79		-23,755.00
19/02/2013	RTP1360	155402	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.61		-23,750.39
19/02/2013	RTP1366	155409	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-00-1366	6.36		-23,744.03
20/02/2013	CP84	155205	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT 002-001-39881. CREDITO 30 DIAS		70.42	-23,814.45
20/02/2013	CP85	155206	COMPRA A TECNOVA FACTURA Nº 003-001-29642. CREDITO 30 DIAS		621.74	-24,436.19
20/02/2013	CP86	155207	COMPRA A TECNOVA FACTURA Nº 003-001-296291. CREDITO 30 DIAS		215.77	-24,651.96
20/02/2013	RTP1361	155403	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	0.63		-24,651.33
20/02/2013	RTP1362	155404	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1362	5.55		-24,645.78
20/02/2013	RTP1363	155405	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1363	1.93		-24,643.85
22/02/2013	CP138	155406	COMPRA A DIESEL TRONIC FACT Nº 001-001-1051. CREDITO 30 DIAS		350.00	-24,993.85
22/02/2013	RTP1364	155407	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA	3.13		-24,990.72
22/02/2013	ET24	155795	SE CANCELA A TECNOVA FACT Nº190758-191080-191087 CHEQUE Nº 1254	1,316.20		-23,674.52
22/02/2013	ET27	155799	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA Nº 39249	650.71		-23,023.81
22/02/2013	ET30	155803	SE CANCELA A ANDREA JIMENES FACTURA Nº 4046 CHEQUE Nº 1257	965.90		-22,057.91
22/02/2013	ET31	155804	SE CANCELA A ESPINOSA YOLANDA LA FACTURA Nº538 CHEQUE Nº 1258	140.60		-21,917.31
22/02/2013	ET41	155822	SE CANCELA A LUNA GERMANIA FACTURA Nº 10671. CHEQUE Nº 1259	89.20		-21,828.11
24/02/2013	CPSG6	155249	SE COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR FACT Nº 001-004-1238254.		25.00	-21,853.11
24/02/2013	ET65	155871	SE REGISTRA EL PAGO A PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	25.00		-21,828.11
25/02/2013	CP87	155208	COMPRA A TECNOVA SEGUN FACT Nº 003-001-296769. CREDITO 30 DIAS		416.85	-22,244.96
25/02/2013	CP88	155209	COMPRA A TECNOVA FACTURA Nº 002-002-189580. CREDITO 30 DIAS		261.43	-22,506.39
25/02/2013	CP89	155212	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24446. CREDITO 30 DIAS		872.73	-23,379.12
25/02/2013	CP90	155213	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24448. CREDITO 30 DIAS		971.01	-24,350.13
25/02/2013	CP91	155214	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24460. CREDITO 30 DIAS		614.82	-24,964.95
25/02/2013	RTP1323	155292	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1323	7.79		-24,957.16
25/02/2013	RTP1324	155293	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1324	8.67		-24,948.49
25/02/2013	RTP1367	155410	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1367	3.73		-24,944.76

25/02/2013	RTP1368	155412	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1368	2.34		-24,942.42
26/02/2013	CP93	155220	COMPRA A TECNOVA FACTURA Nº 001-003-195004. CREDITO 30 DIAS		1,106.82	-26,049.24
26/02/2013	CP94	155221	COMPRA A TECNOVA FACTURA Nº 001-003-194837. CREDITO 30 DIAS		2,339.04	-28,388.28
26/02/2013	RTP1325	155297	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1325	20.89		-28,367.39
26/02/2013	RTP1369	155425	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1369	9.89		-28,357.50
26/02/2013	CPV1	155767	DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR	197.92		-28,159.58
27/02/2013	RTP1326	155299	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1326	5.49		-28,154.09
28/02/2013	CP92	155216	COMPRA A TURBOMASTER FACT Nº 001-001-11260. CREDITO 30 DIAS		350.00	-28,504.09
28/02/2013	CP95	155223	COMPRA TECNOVA FACTURA Nº 003-001-297340. CREDITO 30 DIAS		19.25	-28,523.34
28/02/2013	CP96	155226	COMPRA DIESEL TRONIC FACTURA Nº 001-001-1059. CREDITO 30 DIAS		40.01	-28,563.35
28/02/2013	CP97	155227	COMPRA TECNOVA FACTURA Nº 001-003-195288. CREDITO 30 DIAS		747.91	-29,311.26
28/02/2013	CP98	155230	COMPRA A LADTURBO FACTURA Nº 001-001-9347. CREDITO 30 DIAS		701.00	-30,012.26
28/02/2013	RTP1327	155302	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1327	6.68		-30,005.58
28/02/2013	RTP1370	155427	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1370	0.17		-30,005.41
28/02/2013	RTP1371	155428	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA	0.36		-30,005.05
28/02/2013	RTP1372	155430	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA	3.13		-30,001.92
28/02/2013	RTP1373	155433	RETENCION REALIZADA A ERWIN RACINES	6.26		-29,995.66
01/03/2013	CP38	154992	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO FACTURA Nº 001-001-7875 CONTADO		64.50	-30,060.16
01/03/2013	CP99	155343	COMPRA A TURBOMASTER FACT Nº 001-001-11270. CREDITO 30 DIAS		735.00	-30,795.16
01/03/2013	RTP1378	155443	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA	6.56		-30,788.60
01/03/2013	RTP1268	155764	RETENCIÓN A PROVEEDOR	0.58		-30,788.02
01/03/2013	ET28	155801	SE CANCELA A FAUSTO TRUJILLO FACT Nº 187. 204. 210 CHEQUE Nº 1264	596.3		-30,191.72
01/03/2013	ET35	155809	SE CANCELA A TECNOVA FACT Nº.293690-293954-94306-191776-191941	724.59		-29,467.13
01/03/2013	ET37	155811	CANCELA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 39442. 39485. CHEQUE Nº 1262	788.55		-28,678.58
04/03/2013	CP100	155344	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA Nº 002-001-592. CREDITO 30 DIAS		307.28	-28,985.86
04/03/2013	RTP1374	155435	RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA	2.75		-28,983.11
05/03/2013	CP56	155098	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-39571. CREDITO 30 DIAS		342.89	-29,326.00
05/03/2013	RTP1333	155315	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	3.07		-29,322.93
05/03/2013	CP101	155345	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297687. CREDITO 30 DIAS		320.81	-29,643.74
05/03/2013	CP102	155346	COMPRA A TURBOMASTER FACT Nº 001-001-11284. CREDITO 30 DIAS		350.00	-29,993.74

05/03/2013	CP103	155347	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 001-003-195760. CREDITO 30 DIAS		18.38	-30,012.12
05/03/2013	CP104	155348	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40129. CREDITO 30 DIAS		485.9	-30,498.02
05/03/2013	CP105	155349	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40108. CREDITO 30 DIAS		770.16	-31,268.18
05/03/2013	CP106	155350	COMPRA A GARNER ESPINOZA FACT Nº 003-001-15813. CREDITO 30 DIAS		23.51	-31,291.69
05/03/2013	RTP1380	155448	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1380	2.87		-31,288.82
05/03/2013	RTP1381	155450	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA	3.13		-31,285.69
05/03/2013	RTP1383	155455	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1383	0.17		-31,285.52
05/03/2013	RTP1384	155457	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.34		-31,281.18
05/03/2013	RTP1420	155518	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	6.88		-31,274.30
06/03/2013	CP107	155351	COMPRA GARNER ESPINOZA FACT Nº 003-001-15814. CREDITO 30 DIAS		73.47	-31,347.77
06/03/2013	CP108	155352	COMPRA A CASA TOBERA SEGUN FACT Nº 001-001-18099. CREDITO 30 DIAS		491.63	-31,839.40
06/03/2013	CP109	155353	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-297871. CREDITO 30 DIAS		2,189.00	-34,028.40
06/03/2013	RTP1382	155452	RETENCION REALIZADA A LA CASA DE LA TOBERA	4.39		-34,024.01
06/03/2013	RTP1385	155460	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA	0.21		-34,023.80
06/03/2013	RTP1386	155463	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA	0.66		-34,023.14
06/03/2013	RTP1418	155516	RETENCION REALIZADA A TECNOVA	19.55		-34,003.59
06/03/2013	ET34	155808	SE CANCELA A GARNER ESPINOZA LA FACT Nº 15638. CHEQUE Nº 1263	158.51		-33,845.08
06/03/2013	ET67	155873	SE REGISTRA EL PAGO A LA CASA DE LA TOBERA FACT Nº 18099. EFECTIVO	487.24		-33,357.84
06/03/2013	ET74	155971	SE CANCELA LA SEGUNDA LETRA DEL SEGURO	334.22		-33,023.62
07/03/2013	CP110	155354	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40197. CREDITO 30 DÍAS		527.08	-33,550.70
07/03/2013	RTP1388	155472	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.71		-33,545.99
08/03/2013	CP111	155355	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24390. CREDITO 30 DIAS		497.65	-34,043.64
08/03/2013	CP112	155356	COMPRA TURBOMASTER FACT Nº 001-001-11308. CREDITO 30 DIAS		55.00	-34,098.64
08/03/2013	RTP1344	155386	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1344	4.44		-34,094.20
08/03/2013	RTP1389	155474	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA	0.49		-34,093.71
08/03/2013	ET42	155829	SE CANCELA A TECNOVA FACT Nº 295209. 295332. 192907. 193020. 294900	2,577.59		-31,516.12
08/03/2013	ET43	155833	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 39571. 39600. 39554. CHEQUE	1,154.26		-30,361.86
08/03/2013	ET44	155834	SE CANCELA A JIMENEZ ANDREA LA FACTURA Nº 4075. CHEQUE Nº 1268	168.36		-30,193.50
08/03/2013	ET45	155837	SE CANCELA A ESPINOSA NARANJO LA FACTURA Nº 564. CHEQUE Nº1269	148.16		-30,045.34
08/03/2013	ET46	155838	SE CANCELA A GARNER ESPINOSA FACT Nº 15704. 156.81. CHEQUE Nº 1270	1,123.10		-28,922.24

08/03/2013	ET47	155845	SE CANCELA A ADECO LAS FACTURAS Nº 24371. 24390. CHEQUE Nº 1271	1,223.97		-27,698.27
11/03/2013	CP113	155357	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24513. CREDITO 30 DIAS		184.11	-27,882.38
11/03/2013	CP114	155358	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-298412. CREDITO 30 DIAS		1,055.45	-28,937.83
11/03/2013	RTP1390	155476	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1390	1.64		-28,936.19
11/03/2013	RTP1392	155479	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1392	9.43		-28,926.76
12/03/2013	CP115	155359	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-298538. CREDITO 30 DIAS		494.61	-29,421.37
12/03/2013	CP116	155360	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191394. CREDITO 30 DIAS		172.83	-29,594.20
12/03/2013	CP117	155361	COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4203. CREDITO 30 DIAS		292.18	-29,886.38
12/03/2013	CP118	155362	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40293. CREDITO 30 DIAS		352.69	-30,239.07
12/03/2013	CP119	155363	COMPRA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40298. CREDITO 30 DIAS		548.22	-30,787.29
12/03/2013	CP120	155364	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT Nº 002-001-40303. CREDITO 30 DIAS		455.75	-31,243.04
12/03/2013	RTP1393	155481	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1393	4.42		-31,238.62
12/03/2013	RTP1394	155482	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1394	1.55		-31,237.07
12/03/2013	RTP1395	155483	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ	2.61		-31,234.46
12/03/2013	RTP1396	155484	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	3.15		-31,231.31
12/03/2013	RTP1397	155485	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.89		-31,226.42
12/03/2013	RTP1398	155487	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.07		-31,222.35
13/03/2013	CP121	155365	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 002-002-191439. CREDITO 30 DIAS		830.70	-32,053.05
13/03/2013	CP122	155366	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO SEGUN FACT Nº 001-001-8140. CONTADO		16.00	-32,069.05
13/03/2013	CP144	155470	COMPRA A VERA MOSCOSO JUAN FACT Nº 001-001-1083 CERDITO 30		130.01	-32,199.06
13/03/2013	RTP1387	155471	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA	1.16		-32,197.90
13/03/2013	RTP1399	155489	RETENCION REALIZADA A TECNOVA	7.42		-32,190.48
13/03/2013	RTP1400	155491	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VASQUEZ	0.14		-32,190.34
15/03/2013	CP123	155367	COMPRA A LA CASA DEL RODILLO FACT Nº 001-001-8155. CREDITO 30 DIAS		8.00	-32,198.34
15/03/2013	CP124	155368	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-299016. CREDITO 30 DIAS		740.33	-32,938.67
15/03/2013	CP125	155369	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24535. CREDITO 30 DIAS		360.92	-33,299.59
15/03/2013	RTP1375	155436	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VASQUEZ	0.07		-33,299.52
15/03/2013	RTP1376	155438	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1376	6.61		-33,292.91
15/03/2013	RTP1377	155440	RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMP RETENCION Nº 001-001-1377	3.22		-33,289.69
15/03/2013	ET48	155847	SE CANCELA A TECNOVA LAS FACTURAS Nº 193621. 295798. 194131. CHEQUE	458.82		-32,830.87



15/03/2013	ET49	155849	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO LA FACT N° 39754. CHEQUE N° 1273	855.91		-31,974.96
15/03/2013	ET50	155851	SE CANCELA A LUNA PORTERO GERMANIA LAS FACT N° 11178. 11160 CHEQUE	700.69		-31,274.27
15/03/2013	ET51	155853	SE CANCELA A MARCO BENALCAZAR LAS FACTURAS N° 13278	392.1		-30,882.17
15/03/2013	ET52	155854	SE CANCELA ADECO LAS FACTURAS N° 24406. 24401. 24398. CHEQUE N° 1276	717.61		-30,164.56
18/03/2013	CP126	155370	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24539. CREDITO 30 DIAS		314.68	-30,479.24
18/03/2013	RTP1401	155493	RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMP RETENCION N° 001-001-1401	2.81		-30,476.43
19/03/2013	CP127	155371	COMPRA A TRADESSA SEGUN FACTURA N° 002-001-617. CREDITO 30 DIAS		539.02	-31,015.45
19/03/2013	CP128	155372	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-299346. CREDITO 30 DIAS		110.20	-31,125.65
19/03/2013	RTP1402	155495	RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA	4.82		-31,120.83
19/03/2013	RTP1403	155497	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1403	0.99		-31,119.84
20/03/2013	CPSG7	155342	COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR GASOLINA FACTURA N° 001-001-1265972		22.03	-31,141.87
20/03/2013	ET66	155872	PAGO A PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR FACT 001-004-1265972	22.03		-31,119.84
21/03/2013	CP129	155373	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 003-001-299508. CREDITO 30 DIAS		158.68	-31,278.52
21/03/2013	RTP1407	155505	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1407	1.42		-31,277.10
22/03/2013	CP130	155374	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA N° 003-001-24558. CREDITO 30 DIAS		815.67	-32,092.77
22/03/2013	CP131	155375	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 002-002-192698. CREDITO 30 DIAS		243.11	-32,335.88
22/03/2013	CP132	155376	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA N° 001-003-198023. CREDITO 30 DIAS		195.55	-32,531.43
22/03/2013	CP133	155377	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40516. CREDITO 30 DIAS		374.45	-32,905.88
22/03/2013	RTP1404	155499	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION N° 001-001-1404	7.28		-32,898.60
22/03/2013	RTP1405	155500	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1405	2.17		-32,896.43
22/03/2013	RTP1406	155503	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION N° 001-001-1406	1.75		-32,894.68
22/03/2013	RTP1411	155509	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	3.35		-32,891.33
22/03/2013	ET53	155857	SE CANCELA A TECNOVA CON CHEQUE N° 1277 DE LAS FACTURAS N°	2,871.66		-30,019.67
22/03/2013	ET54	155858	SE CANCELA A CECILIA SOLORZANO CHEQUE 1278 FACT N° 39836. 39881	580.46		-29,439.21
22/03/2013	ET55	155859	SE CANCELA A VERA MOSCOSO JUAN FACT N° 1051. CHEQUE N° 1279	346.87		-29,092.34
22/03/2013	ET56	155860	SE CANCELA A ADECO LA FACTURA N° 24416. CON CHEQUE N° 1280	705.90		-28,386.44
22/03/2013	ET57	155861	SE CANCELA ADECO LA FACTURA N° 24558. CON CHEQUE N° 1281	808.39		-27,578.05
25/03/2013	CP134	155378	COMPRA CECILIA SOLORZANO FACT N° 002-001-40545. CREDITO 30 DIAS		474.61	-28,052.66
25/03/2013	RTP1419	155517	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO	4.24		-28,048.42
26/03/2013	CP135	155379	COMPRA MIRASOL SEGUN FACTURA N° 001-008-78856. CREDITO 30 DIAS		252.40	-28,300.82



26/03/2013	RTP1413	155511	RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A COMP RETENCION Nº 001-001-1413	2.25		-28,298.57
27/03/2013	CP136	155382	COMPRA AJ DIESEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-4266. CREDITO 30 DIAS		154.01	-28,452.58
27/03/2013	CP137	155384	COMPRA TECNOVA SEGUN FACTURA Nº 003-001-300274. CREDITO 30 DIAS		726.84	-29,179.42
27/03/2013	CP139	155411	COMPRA ADECO SEGUN FACTURA Nº 003-001-24587. CREDITO 30 DIAS		599.14	-29,778.56
27/03/2013	CP140	155413	VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1107. CREDITO 30 DIAS		70.00	-29,848.56
27/03/2013	CP141	155414	VENTA A DIESEL TRONIC SEGUN FACTURA Nº 001-001-1105. CREDITO 30 DIAS		120.02	-29,968.58
27/03/2013	CP142	155415	COMPRA A DIESEL TRONIC SEGUN FACT Nº 001-001-1112. CREDITO 30 DIAS		70.00	-30,038.58
27/03/2013	RTP1408	155506	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA	1.07		-30,037.51
27/03/2013	RTP1409	155507	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA	0.63		-30,036.88
27/03/2013	RTP1414	155512	RETENCION REALIZADA A ADECO SEGUN COMP RETENCION Nº 001-001-1414	5.35		-30,031.53
27/03/2013	RTP1415	155513	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ	1.38		-30,030.15
27/03/2013	RTP1416	155514	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1416	6.49		-30,023.66
28/03/2013	CP143	155416	COMPRA MIRASOL SA SEGUN FACTURA Nº 001-008-78905. CREDITO 30 DIAS		284.32	-30,307.98
28/03/2013	RTP1410	155508	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA	0.63		-30,307.35
28/03/2013	RTP1417	155515	RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A COMP RETENCION Nº 001-001-1417	2.54		-30,304.81
28/03/2013	ET58	155864	SE CANCELA A TECNOVA CHEQUE Nº 1282. FACT Nº195004. 295963. 194837	4,023.38		-26,281.43
28/03/2013	ET59	155865	SE CANCELA A LUNA PORTERO GERMANIA FACT Nº 11260 CHEQUE Nº 1283	346.87		-25,934.56
28/03/2013	ET60	155866	SE CANCELA A EDWIN RACINES LA FACTURA Nº 9347. CON CHEQUE Nº 1284	694.74		-25,239.82
28/03/2013	ET61	155867	SE CANCELA A VERA MOSCOSO JUAN CARLOS FACT Nº 1059. CHEQUE 1285	39.65		-25,200.17
28/03/2013	ET62	155868	SE CANCELA ADECO CON CHEQUE Nº 1286 LAS FACT Nº 24446. 24448. 24460	2,436.61		-22,763.56
<b>SALDO</b>				<b>56,493.98</b>	<b>79,257.54</b>	<b>-22,763.56</b>

<b>CUENTA:</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>CODIGO:</b>	2.1.1.06		
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		18,957.91	18,957.91
31/03/2013		156691	AJUSTE		4,934.90	23,892.81
<b>SALDO</b>					<b>23,892.81</b>	<b>23,892.81</b>

<b>CUENTA:</b>	12% IVA COBRADO		<b>CODIGO:</b>	2.1.1.07		
02/01/2013	FC3271	154928	SE VENDE AL SR SEGUNDO MESIAS FACTURA Nº 001-001-3271. EFECTIVO		81.24	-81.24

02/01/2013	FC3272	154929	SE VENDE A MILTON PESANTEZ FACTURA Nº 001-001-3272. EFECTIVO		40.56	-121.80
02/01/2013	FC3273	154930	SE VENDE A MARCELO SANTOS FACTURA Nº 001-001-3273. EFECTIVO		24.00	-145.80
03/01/2013	FC3274	154931	SE VENDE A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO FACT Nº 001-001-3274		26.52	-172.32
03/01/2013	FC3275	154936	SE VENDE A FABIAN TAPIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3275. EFECTIVO		8.57	-180.89
03/01/2013	FC3276	154937	SE VENDE A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3276. PCREDITO 50 DIAS		53.76	-234.65
04/01/2013	FC3278	154939	SE VENDE AL SR SANTIAGO CAMPOVERDE FACTURA Nº 001-001-3278		4.20	-238.85
04/01/2013	FC3279	154940	VENTA AL CONTADO		14.16	-253.01
04/01/2013	FC3280	154941	VENTA AL CONTADO		10.80	-263.81
04/01/2013	FC3281	154942	VENTA AL CONTADO		28.03	-291.84
05/01/2013	FC3282	154943	VENTA AL CONTADO		1.20	-293.04
07/01/2013	FC3283	154944	VENTA AL CONTADO		1.08	-294.12
07/01/2013	FC3284	154945	VENTA AL CONTADO		19.73	-313.85
07/01/2013	FC3285	154946	VENTA AL CONTADO		69.12	-382.97
07/01/2013	FC3286	154947	VENTA AL CONTADO		1.29	-384.26
07/01/2013	FC3287	154948	VENTA AL CONTADO		10.81	-395.07
08/01/2013	FC3288	154949	VENTA AL CONTADO		3.26	-398.33
08/01/2013	FC3289	154950	VENTA AL CONTADO		6.43	-404.76
08/01/2013	FC3290	154951	VENTA AL CONTADO		33.18	-437.94
09/01/2013	FC3291	154994	VENTA AL SR. GALO CUEVA MERCADERÍA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3291		121.26	-559.20
09/01/2013	FC3292	154995	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL CON FACT Nº 001-001-3292. CONTADO		45.36	-604.56
09/01/2013	FC3293	154996	VENTA AL SR MANUEL MUÑOZ CON FACTURA Nº 001-001-3293. EFECTIVO		35.04	-639.60
09/01/2013	FC3294	154997	VENTA AL SR JAIME ESPINOZA SEGUN FACT Nº 001-001-3294. CONTADO		39.60	-679.20
10/01/2013	FC3295	154998	VAENTA A LA SRA CARMEN ROCANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3295		42.00	-721.20
10/01/2013	FC3296	154999	VENTA AL SR. ZHEUFRE DUTAN SEGUN FACT Nº 001-001-3296 CONTADO		9.12	-730.32
10/01/2013	FC3297	155000	VENTA A MOTOEXPRESS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3297 CONTADO		37.32	-767.64
10/01/2013	FC3298	155001	VENTA AL SR. ISAIAS LEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3298 EFECTIVO		123.84	-891.48
10/01/2013	FC3299	155002	VENTA AL SR. LEONARDO BUENAÑO FACT Nº 001-001-3299 EFECTIVO		33.36	-924.84
12/01/2013	FC3300	155003	VENTA A FERRETERIA SILVA CON FACTURA Nº 001-001-3300 CONTADO		40.73	-965.57
22/01/2013	FC3301	155004	VENTA AL SR. ARTURO PACHECO CON FACT Nº 001-001-3301. CREDITO		28.32	-993.89
22/01/2013	FC3302	155005	VENTA A JUAN DURAN CON FACTURA Nº 001-001-3302 AL COTNADO		10.20	-1,004.09

22/01/2013	FC3303	155006	VENTA AL SR MAURICIO LEON SEGUN FACT Nº 001-001-3303. CONTADO		51.84	-1,055.93
22/01/2013	FC3304	155007	SE VENDE A EMBOMACHALA MERCADERÍA FACTURA Nº 001-001-3304		124.80	-1,180.73
22/01/2013	FC3306	155009	SE VENDE A ACUMERIDA CIA LTDA MERCADERIA FACT Nº 001-001-3306		54.35	-1,235.08
22/01/2013	FC3307	155010	SE VENDE AL SR ROMULO SALAZAR MERCADERIA FACT Nº 001-001-3307		52.66	-1,287.74
23/01/2013	FC3308	155011	VENTA AL SR CARLOS SANTOS FACTURA Nº 001-001-3308. CONTADO		18.36	-1,306.10
23/01/2013	FC3309	155012	VENTA AL SR. JORGE TACURI MERCADERIA FACT 001-001-3309. CONTADO		14.16	-1,320.26
23/01/2013	FC3310	155013	VENTA AL SR MARCELO CALLE DE MERCADERIA FACT Nº 001-001-3310		57.24	-1,377.50
23/01/2013	FC3311	155014	SE VENDE MERCADETIA AL SR SANTIAGO VELEZ FACT Nº 001-001-3311		70.20	-1,447.70
23/01/2013	FC3312	155015	VENTA AL SR FREDDY GAVILANES SEGUN FACT Nº 001-001-3312 CONTADO		65.04	-1,512.74
24/01/2013	FC3313	155016	VENTA AL SR RENE ALCARADO SEGUN FACT Nº 001-001-3313 CONTADO		6.52	-1,519.26
24/01/2013	FC3314	155017	VENTA SRA DIANA CALDERON DE MERCADERIA FACT N 001-001-3314		11.81	-1,531.07
24/01/2013	FC3315	155018	VENTA AL SR RENE LAIMA SEGUN FACTUA N 001-001-3315 CONTADO		48.60	-1,579.67
25/01/2013	FC3316	155019	VENTA A MIRASOL S.A. MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3316		74.84	-1,654.51
25/01/2013	FC3317	155020	VENTA AL SR. MIGUEL YUNGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3317 CONTADO		1.08	-1,655.59
25/01/2013	FC3318	155021	SE VENDE A ROCAS Y ROJAS CIA LTDA. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3318		30.24	-1,685.83
25/01/2013	FC3319	155022	VENTA AL SR LUIS RODRIGUEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3319 CONTADO		28.44	-1,714.27
25/01/2013	FC3320	155023	VENTA AL SR CHRISTIAN ORDOÑEZ FACT Nº 001-001-3320 CONTADO		14.16	-1,728.43
25/01/2013	FC3321	155024	VENTA AL SR ANGEL JARA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3321 CONTADO		35.23	-1,763.66
25/01/2013	FC3322	155025	VENTA AL SR GUIDO PALACIOS CON FACTURA Nº 001-001-3322		2.68	-1,766.34
26/01/2013	FC3323	155026	VENTA A CONCUETO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3323		2.06	-1,768.40
28/01/2013	FC3324	155027	SE VENDE AL SR JOSE GUARQUILLA SEGUN FACT Nº 001-001-3324 CONTADO		25.20	-1,793.60
29/01/2013	FC3325	155028	VENTA AL SR ALFREDO NARVAEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3325 CONTADO		7.74	-1,801.34
29/01/2013	FC3326	155029	SE VENDE AL SR ANGEL BUENAÑO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3326		28.44	-1,829.78
29/01/2013	FC3329	155032	VENTA A LA SRA CORREA DELIA SEGUN FACT Nº 001-001-3329 CONTADO		3.00	-1,832.78
29/01/2013	FC3330	155033	SE VENDE A LA SEÑORA OLIVA JIMENEZ FACT Nº 001-001-3330 CONTADO		110.88	-1,943.66
30/01/2013	FC3332	155035	VENTA AL SR MIGUEL SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3332		30.96	-1,974.62
30/01/2013	FC3333	155036	VENTA AL SR SANTIAGO DURAN SEGUN FACT Nº 001-001-3333 CONTADO		35.30	-2,009.92
30/01/2013	FC3334	155037	VENTA AL SR MARIANO COJILEMA SEGUN FACT Nº 001-001-3334 CONTADO		4.29	-2,014.21
30/01/2013	FC3335	155038	VENTA AL SR BALTAZAR AGUALSACA FACT Nº 001-001-3335 CONTADO		25.20	-2,039.41
31/01/2013	FC3336	155039	VENTA AL SR JORGE SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3336 CONTADO		2.64	-2,042.05

31/01/2013	FC3337	155040	VENTA AL CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACT N° 001-001-3337 CONTADO		26.88	-2,068.93
31/01/2013	FC3338	155042	VENTA AL SR ALGONSO SIGUENZA FACTURA N° 001-0013338 CONTADO		66.72	-2,135.65
31/01/2013	FC3340	155044	VENTA AL SR DANILO LARA SEGUN FACTURA N° 001-001-3340 CONTADO		43.80	-2,179.45
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104	2,179.45		0.00
01/02/2013	FC3341	155045	VENTA AL SR LUIS JARRO SEGUN LA FACTURA N° 001-001-3341 CONTADO		15.12	-15.12
01/02/2013	FC3343	155047	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA N° 001-001-3343 CHEQUE		60.00	-75.12
01/02/2013	FC3344	155051	VENTA AL SR JORGE GUALPA FACT N° 001-001-3344. CHEQUE N° 1103		198.53	-273.65
01/02/2013	FC3345	155088	VENTA AL SR JULIO MUÑOZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3345 CONTADO		105.48	-379.13
02/02/2013	FC3346	155089	SE VENDE A LA SRA SUSANA JIMBO FACTURA N° 001-001-3346 EFECTIVO		14.16	-393.29
02/02/2013	FC3347	155090	SE VENDE AL SR BOLIVAR RODRIGUEZ FACT N° 001-001-3347 CONTADO		34.75	-428.04
05/02/2013	FC3348	155101	VENTA AL SR. MIOTTO ANTONIO CANCELADO ENE EFECTIVO		30.00	-458.04
05/02/2013	FC3349	155102	VENTA AL SR. JOSE BUESTAN CANCELADO ENE EFECTIVO		6.60	-464.64
05/02/2013	FC3350	155104	RVENTA LA SR. HERNAN TENESACA CANCELADO EN EFECTIVO		46.80	-511.44
05/02/2013	FC3351	155107	VENTA A TOYOCUENCA CANCELADO EN CHEQUE AL DIA		32.64	-544.08
05/02/2013	FC3352	155108	VENTA AL SR VALENTIN ASTUDILLO VENTA AL CONTADO		71.76	-615.84
05/02/2013	FC3353	155109	SE VENDE AL SR. DARWIN AGUIRRE VENTA AL CONTADO		11.81	-627.65
06/02/2013	FC3354	155112	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS VENTA AL CONTADO		4.14	-631.79
06/02/2013	FC3356	155115	VENTA AL SR LUIS CASTRO CALCELADO AL CONTADO		20.64	-652.43
06/02/2013	FC3357	155118	VENTA AL SR JUAN MULLAZHUNGO		68.40	-720.83
06/02/2013	FC3358	155120	VENTA AL SR RUPERTO PIEDRA VENTA AL CONTADO		5.70	-726.53
06/02/2013	FC3359	155123	VENTA A EUGENIO ORTIZ VENTA AL CONTADO		58.32	-784.85
07/02/2013	FC3360	155125	VENTA AL SR. JOSE JARAMA VENTA AL CONTADO		6.36	-791.21
07/02/2013	FC3361	155126	VENTA AL SR MILTON PATIÑO AL CONTADO		3.21	-794.42
07/02/2013	FC3362	155127	VENTA A HENICAR AL CONTADO		32.64	-827.06
07/02/2013	FC3363	155133	VENTA A PLASTICOS RIVAL FACTURA N° 001-001-3363. CREDITO 120 DIAS		76.39	-903.45
07/02/2013	FC3364	155139	VENTA A DISTRIBUIDORA NAVSAN VENTA A CREDITO 30 DIAS		69.00	-972.45
07/02/2013	FC3365	155141	VENTA AL SR WALTER ALVARRACIN AL CONTADO		26.04	-998.49
08/02/2013	FC3366	155143	VENTA AL SR JOSE NAULA AL CONTADO		86.04	-1,084.53
08/02/2013	FC3367	155144	VENTA A SR CLAUDIO MEJIA AL CONTADO		0.96	-1,085.49
08/02/2013	FC3368	155146	VENTA LA SR LUIS ORDOÑEZ AL CONTADO		36.00	-1,121.49

08/02/2013	FC3369	155151	VENTA AL SR MANUEL NUEGRA FACTURA Nº 001-001-3369. CONTADO	125.93	-1,247.42
09/02/2013	FC3370	155153	VENTA AL SR MANUEL LUPERCIO FACTURA Nº 001-001-3370 CONTADO	14.16	-1,261.58
13/02/2013	FC3371	155154	VENTA AL SR FABIAN LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3371. CONTADO	12.18	-1,273.76
13/02/2013	FC3372	155156	VENTA AL RAUL NARVAEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3372. CREDITO 90 DIAS	66.12	-1,339.88
13/02/2013	FC3373	155157	VENTA A RAUL NARVAEZ FACTURA Nº 001-001-3373 CREDITO 90 DIAS	63.24	-1,403.12
14/02/2013	FC3374	155159	VENTA AL SR VICTOR ARGUDO FACTURA Nº 001-001-3374 CONTADO	1.20	-1,404.32
14/02/2013	FC3375	155160	VENTA AL SR LUIS PINTADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3375 CONTADO	135.00	-1,539.32
14/02/2013	FC3376	155161	VENTA AL SR WILSON CALLE FACTURA Nº 001-001-3376. AL CONTADO	21.43	-1,560.75
14/02/2013	FC3377	155162	VENTA AL SR MARCO SERRANO FACTURA Nº 001-001-3377. CONTADO	14.16	-1,574.91
15/02/2013	FC3378	155164	VENTA A PLASTICOS RIVAL FACT Nº 001-001-3378. CREDITO 120 DIAS	68.40	-1,643.31
15/02/2013	FC3379	155165	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS S.A. FACT Nº 001-001-3379. CONTADO	7.92	-1,651.23
15/02/2013	FC3380	155167	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380. CREDITO 30 DIAS	7.20	-1,658.43
15/02/2013	FC3381	155169	VENTA A IMPOCOMJAHER CIA LTDA FACT Nº 001-001-3381. CONTADO	30.24	-1,688.67
15/02/2013	FC3382	155170	VENTA AL SR JUAN PEZANTES FACTURA Nº 001-001-3381. CONTADO	3.60	-1,692.27
18/02/2013	FC3383	155171	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL FACTURA Nº 001-001-3383. CONTADO	111.96	-1,804.23
18/02/2013	FC3384	155173	VENTA AL SR LUIS SIGUENZA FACTURA Nº 001-001-3384. AL CONTADO	5.40	-1,809.63
18/02/2013	FC3385	155174	VENTA GLAS MOTORS FACTURA Nº 001-001-3385. CHEQUE Nº 1141	2.88	-1,812.51
18/02/2013	FC3386	155175	VENTA AL SR ALEJANDRO SAN MARTIN FACT Nº 001-001-3386. CONTADO	48.00	-1,860.51
18/02/2013	FC3387	155177	SE VENDE A LA SRA PAULA CHAVA FACTURA Nº 001-001-3387. CONTADO	52.80	-1,913.31
18/02/2013	FC3388	155179	VENTA AL SR HECTOR SOLANO FACTURA Nº 001-001-3388. EFECTIVO	14.16	-1,927.47
19/02/2013	FC3389	155180	SE VENDE AL SR SAMUEL COPRONEL FACT Nº 001-001-3389. EFECTIVO	20.64	-1,948.11
19/02/2013	FC3390	155182	VENTA AL SR LUIS SAÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3390. CONTADO	2.14	-1,950.25
19/02/2013	FC3391	155184	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391. CREDITO 30 DIAS	42.12	-1,992.37
19/02/2013	FC3392	155185	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACT Nº 001-001-3392. CREDITO 30 DIAS	53.94	-2,046.31
19/02/2013	FC3394	155189	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394. CONTADO	147.35	-2,193.66
19/02/2013	FC3395	155190	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395. AL CONTADO	16.80	-2,210.46
19/02/2013	FC3396	155192	VENTA A LA SRA JANNETH SANMARTIN FACT Nº 001-001-3396. EFECTIVO	50.81	-2,261.27
20/02/2013	FC3397	155193	VENTA AL SR FAUTO CABRERA SEGUN FACT Nº 001-001-3397. EFECTIVO	48.58	-2,309.85
20/02/2013	FC3398	155195	VENTA AL SR MARCELO AGUILAR FACT Nº 001-001-3398. CONTADO	88.44	-2,398.29
21/02/2013	FC3399	155196	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-339. EN EFECTIVO	5.06	-2,403.35

21/02/2013	FC3400	155197	VENTA AL SR PABLO ARCENTALES FACT N° 001-001-3400. CONTADO		19.44	-2,422.79
21/02/2013	FC3401	155198	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA N° 001-001-3401. CONTADO		2.76	-2,425.55
21/02/2013	FC3402	155199	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA N° 001-001-3402. AL COTADO		7.74	-2,433.29
21/02/2013	FC3403	155200	VENTA AL SR CESAR GUACHICHULCA FACT N° 001-001-3403. EFECTIVO		3.00	-2,436.29
22/02/2013	FC3404	155201	VENTA AL SR VICTOR TENELEMA FACTURA N° 001-001-3404. EFECTIVO		41.25	-2,477.54
22/02/2013	FC3405	155202	VENTA AL SR OSWALDO HURTADO FACTURA N° 001-001-3405. EFECTIVO		64.29	-2,541.83
22/02/2013	FC3406	155203	VENTA AL SR VICENTE LOLISA FACTURA N° 001-001-3406. EFECTIVO		35.76	-2,577.59
22/02/2013	FC3407	155204	VENTA AL SR ANGEL SILVA SEGUN FACTURA N° 001-001-3407. EFECTIVO		9.77	-2,587.36
22/02/2013	FC3408	155250	VENTA AL SR FERNANDO GUASCO FACTURA N° 001-001-3408. EFECTIVO		38.88	-2,626.24
25/02/2013	FC3409	155251	VENTA AL SR VICTOR LOJA SEGUN FACTURA N° 001-001-3409. EFECTIVO		46.68	-2,672.92
25/02/2013	FC3410	155252	VENTA AL SR EXEQUIEL AVILA SEGUN FACT N° 001-001-3410. EFECTIVO		1.20	-2,674.12
25/02/2013	FC3411	155253	VENTA AL SR FABRICIO LEON SEGUN FACT N° 001-001-3411. CONTADO		4.20	-2,678.32
25/02/2013	FC3412	155254	VENTA AL SR RENE URGILES FACTURA N° 001-001-3412. EFECTIVO		33.74	-2,712.06
25/02/2013	FC3413	155255	VENTA AL SR RUPERTO ESPINOZA FACT N° 001-001-3413. EFECTIVO		30.60	-2,742.66
25/02/2013	FC3414	155256	VENTA AL SR JOSE LEON SEGUN FACTURA N° 001-001-3414. EFECTIVO		14.16	-2,756.82
25/02/2013	FC3415	155257	VENTA AL SR ANTONIO BERMEO SEGUN FACT N° 001-001-3415. EFECTIVO		26.64	-2,783.46
26/02/2013	FC3416	155258	VENTA AL SR LUIS ANDRADE SEGUN FACTURA N° 001-001-3416. EFECTIVO		2.40	-2,785.86
26/02/2013	FC3417	155259	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA N° 001-001-3417. EFECTIVO		3.30	-2,789.16
26/02/2013	FC3418	155260	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA N° 001-001-3418. EFECTIVO		33.82	-2,822.98
26/02/2013	FC3419	155261	VENTA A TRANSRODAR SEGUN FACTURA N° 001-001-3419. EFECTIVO		2.77	-2,825.75
26/02/2013	FC3420	155262	VENTA AL R HUGO GUNCAY SEGUN FACTURA N° 001-001-3420. EFECTIVO		4.56	-2,830.31
27/02/2013	FC3421	155263	VENTA AL SR LAURO DUTAN SEGUN FACTURA N° 001-001-3421. EFECTIVO		50.65	-2,880.96
27/02/2013	FC3422	155264	VENTA AL SR HERMEL MORA SEGUN FACTURA N° 001-001-3422. EFECTIVO		26.04	-2,907.00
28/02/2013	FC3423	155265	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA N° 001-001-11016. PAGO AL CONTADO		183.67	-3,090.67
28/02/2013	FC3424	155266	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3424. PAGO AL CONTADO		47.52	-3,138.19
28/02/2013	FC3425	155267	VENTA A LA SRA NOEMI CORDOVA FACTURA N° 001-001-3425. EFECTIVO		58.62	-3,196.81
28/02/2013	FC3426	155268	VENTA AL SR FABIAN TACURI SEGUN FACTURA N° 001-001-3426. EFECTIVO		1.65	-3,198.46
28/02/2013	FC3428	155270	VENTA AL SR JOSE URGILES SEGUN FACTURA N° 001-001-3428. EFECTIVO		76.92	-3,275.38
28/02/2013	FC3429	155271	VENTA AL SR JULIO CHUMBE SEGUN FACTURA N° 001-001-3429. EFECTIVO		19.20	-3,294.58
28/02/2013	CTD14	155963	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA EL FORMULARIO 104	3,294.58		0

01/03/2013	FC3430	155417	VENTA AL SR WILLIAM ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3430		13.93	-13.93
01/03/2013	FC3431	155418	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3431. CONTADO		41.52	-55.45
01/03/2013	FC3432	155419	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432. CONTADO		34.08	-89.53
01/03/2013	FC3433	155420	VENTA A VICTOR ESCOBAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3433. EFECTIVO		66.42	-155.95
02/03/2013	FC3434	155421	VENTA SR JORGE MALDONADO SEGUN FACT Nº 001-001-3434. EFECTIVO		97.32	-253.27
04/03/2013	FC3435	155422	VENTA A VICENTE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3435. EFECTIVO		34.32	-287.59
04/03/2013	FC3436	155423	VENTA A JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3436. EFECTIVO		3.84	-291.43
05/03/2013	FC3437	155424	VENTA A ERICA CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3437. EFECTIVO		0.96	-292.39
05/03/2013	FC3438	155426	VENTA JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3438. EFECTIVO		53.57	-345.96
05/03/2013	FC3439	155429	SE VENDE AL SR SABINO VELEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3439. EFECTIVO		2.14	-348.10
05/03/2013	FC3440	155431	VENTA A DIRECCION AGROPECUARIA FACT Nº 001-001-3440. CONTADO		38.4	-386.50
05/03/2013	FC3441	155432	SE VENDE A HERNAN ARIAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-11035. CONTADO		26.64	-413.14
05/03/2013	FC3442	155434	VENTA SR GUSTAVO ORDOÑEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3442. EFECTIVO		107.58	-520.72
05/03/2013	FC3443	155437	VENTA A HERNAN MERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3443. EFECTIVO		6.30	-527.02
05/03/2013	FC3444	155439	SE VENDE A CHRISTIAN BUNI SEGUN FACTUR ANº 001-001-3444. EFECTIVO		59.46	-586.48
06/03/2013	FC3445	155441	VENTA A LUIS SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3445. EFECTIVO		11.14	-597.62
08/03/2013	FC3446	155442	VENTA A ISRAEL CASTILLO SEGUN FACT Nº 001-001-11046. CONTADO		44.26	-641.88
08/03/2013	FC3447	155444	VENTA A JOSE SANTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3447. EFECTIVO		9.11	-650.99
08/03/2013	FC3448	155446	VENTA A JHON PERALTA SEGUN FACT Nº 001-001-3448. EFECTIVO		34.25	-685.24
08/03/2013	FC3449	155447	VENTA A FERNANDO MORALES FACT Nº 001-001-3449. CONTADO		7.80	-693.04
08/03/2013	FC3450	155449	VENTA A CARLOS CAMPOVERDE FACT Nº 001-001-3450. CONTADO		1.80	-694.84
08/03/2013	FC3451	155451	SE VENDE A ROBERTO VALAREZO FACT Nº 001-001-3451. EFECTIVO		2.14	-696.98
08/03/2013	FC3452	155453	VENTA A LIVIA AGUIRRE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3452. CONTADO		26.64	-723.62
09/03/2013	FC3453	155454	VENTA A KLEVER FERNANDEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3453. CONTADO		3.21	-726.83
09/03/2013	FC3454	155456	VENTA A ANGEL CHOCHO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3454. EFECTIVO		25.80	-752.63
09/03/2013	FC3455	155458	VENTA A CARLOS LOJA SEGUN FACTURA N º 001-001-3455. EFECTIVO		27.24	-779.87
09/03/2013	FC3456	155459	VENTA A RAUL ANGAMARCA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3456. EFECTIVO		3.12	-782.99
11/03/2013	FC3457	155461	VENTA A PATRICIA ANGAMARMA SEGUN FACT Nº 001-001-3457. EFCTIVO		63.00	-845.99
11/03/2013	FC3458	155462	VENTA A PABLO NAVILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3458. EFECTIVO		14.16	-860.15
11/03/2013	FC3459	155464	VENTA A MONFILIO NOGUA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3459. EFECTIVO		60.00	-920.15

12/03/2013	FC3461	155466	VENTA A WILLIAM MANTILLA SEGUN FACT N° 001-001-3461. EFECTIVO	5.89	-926.04
12/03/2013	FC3462	155467	VENTA AL SR MANUEL PIÑA SEGUN FACT N° 001-001-3462. CONTADO	59.16	-985.20
12/03/2013	FC3463	155468	SE VENDE A CORPERPUNT SEGUN FACTURA N° 001-001-3463. CONTADO	43.20	-1,028.40
12/03/2013	FC3464	155469	SE VENDE AL SR GUSTAVO SERPA FACT N° 001-001-3464.EFECTIVO	26.40	-1,054.80
12/03/2013	FC3465	155473	SE VENDE AL SR MARCELO CABRERA FACT N° 001-001-3465. EFECTIVO	9.12	-1,063.92
12/03/2013	FC3466	155475	VENTA A CONCUETU. SEGUN FACTURA N° 001-001-3466. CONTADO	32.16	-1,096.08
12/03/2013	FC3485	155533	VENTA A CAMARONERA SEGUN FACT N° 001-001-3485.CHEQUE N°1088	154.91	-1,250.99
13/03/2013	FC3467	155478	SE VENDE A LA SRA CARMEN BARROS SEGUN FACTURA N° 001-001-3467	115.50	-1,366.49
13/03/2013	FC3468	155480	SE VENDE A SILVIO VERA FACT N° 001-001-11060.CHEQUE N° 1665	4.92	-1,371.41
13/03/2013	FC3469	155486	SE VENDE A SERVIANDINA FACT N° 001-001-3469.CHEQUE N° 16529	96.96	-1,468.37
13/03/2013	FC3470	155488	VENTA A TALLERS MIOTTO SEGUN FACTURA N° 3470. EFECTIVO	44.88	-1,513.25
13/03/2013	FC3471	155490	SE VENDE A MAURICIO GARNICA FACT N° 001-001-3471. CONTADO	155.40	-1,668.65
13/03/2013	FC3473	155494	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT N° 001-001-3473. EFECTIVO	81.24	-1,749.89
14/03/2013	FC3474	155496	VENTA A EMILIO ULLAGUATI SEGUN FACT N° 001-001-3474. EFECTIVO	6.96	-1,756.85
14/03/2013	FC3475	155498	VENTA A UNCOMETRO SEGUN FACTURA N° 001-001-3475. EFECTIVO	8.88	-1,765.73
14/03/2013	FC3476	155501	VENTA A ELITEC TOURS SEGUN FACTURA N° 001-001-3476. CONTADO	0.86	-1,766.59
14/03/2013	FC3477	155502	VENTA CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACTURA N° 001-001-3477. EFECTIVO	2.46	-1,769.05
14/03/2013	FC3478	155504	VENTA A SERVICE SEGUN FACTURA N° 001-001-3478. PGO EN EFECTIVO	33.00	-1,802.05
14/03/2013	FC3479	155524	VENTA A DANNY CARRILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-3479. EFECTIVO	10.38	-1,812.43
14/03/2013	FC3480	155525	VENTA A MARCELO HERRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-6803. CHEQUE	35.16	-1,847.59
15/03/2013	FC3481	155526	VENTA A GUILLERMO CAMPOVERDE FACT N° 001-001-3481. CHEQUE	11.04	-1,858.63
15/03/2013	FC3482	155528	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA N° 001-001-3482	1.80	-1,860.43
15/03/2013	FC3483	155529	VENTA A JULIO SINCHI SEGUN FACTURA N° 001-001-3485. EFECTIVO	3.00	-1,863.43
15/03/2013	FC3484	155531	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACT N° 001-001-3484. CONTADO	113.70	-1,977.13
15/03/2013	FC3486	155534	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACT N° 001-001-3487. EFECTIVO	14.40	-1,991.53
15/03/2013	FC3487	155535	VENETA A HUMBERTO AUQUILLA FACT N° 001-001-3487. EFECTIVO	99.24	-2,090.77
18/03/2013	FC3488	155536	VENTA A MANUEL ORELLANA SEGUN FACT N° 001-001-2488. EFECTIVO	60.12	-2,150.89
18/03/2013	FC3490	155541	VENTA A GEOVANNY ORELLANA SEGUN FACT N° 001-001-3490.EFECTIVO	3.12	-2,154.01
18/03/2013	FC3491	155542	SE VENDE A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA N° 001-001-3491. CHEQUE	21.60	-2,175.61
18/03/2013	FC3492	155543	SE VENDE A RAUL CASTRO SEGUN FACTURA N° 001-001-3492. EFECTIVO	6.24	-2,181.85



18/03/2013	FC3493	155544	VENTA A MANUEL BACULIMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3493. EFECTIVO	3.00	-2,184.85
18/03/2013	FC3494	155545	VENTA A HERNAN FIERRA SEGUN FACTURA Nº 01-001-3494. EFECTIVO	0.86	-2,185.71
18/03/2013	FC3495	155546	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3495. EFECTIVO	14.95	-2,200.66
18/03/2013	FC3496	155547	VENTA A IMPOSOPAPEL SEGUN FACT Nº 001-001-3496. EFECTIVO	6.60	-2,207.26
18/03/2013	FC3497	155548	VENTA A TRANSPORTE GALLEGOS FACT Nº 001-001-3497. EFECTIVO	25.63	-2,232.89
19/03/2013	FC3498	155549	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS FACT Nº 001-001-3498. EFECTIVO	0.36	-2,233.25
19/03/2013	FC3499	155550	VENTA A JORGE RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-3499. EFCTIVO	42.24	-2,275.49
19/03/2013	FC3500	155551	VENTA A EDUARDO GARATE FACT Nº 001-001-3500. CHEQUE Nº 2405	40.06	-2,315.55
19/03/2013	FC3501	155552	VENTA A EDUARDO GARATE SEGUN FACT Nº 001-001-3501. EFECTIVO	2.40	-2,317.95
19/03/2013	FC3502	155553	VENTA A FERNANDO CEDILLO SEGUN FACT Nº 001-001-3502. EFECTIVO	18.36	-2,336.31
19/03/2013	FC3503	155554	VENTA A JAVIER CAJAMARCA SEGUN FACT Nº 001-001-3503. EFECTIVO	43.92	-2,380.23
20/03/2013	FC3504	155555	VENTA A RAUL ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3504. EFECTIVO	0.96	-2,381.19
20/03/2013	FC3505	155556	VENTA A CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACT Nº 001-001-3505. EFECTIVO	60.06	-2,441.25
21/03/2013	FC3506	155557	VENTA A SANTIAGO VIZÑAYSEGUN FACTURA Nº 001-001-3506. EFECTIVO	0.64	-2,441.89
21/03/2013	FC3507	155558	VENTA A MARCELO CHICA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3507. CONTADO	120.50	-2,562.39
21/03/2013	FC3508	155559	VENTA A Mª JOSE CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3508. EFECTIVO	3.36	-2,565.75
22/03/2013	FC3510	155561	VENTA A MIRASOL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3510. PAGO EN EFECTIVO	71.87	-2,637.62
22/03/2013	FC3511	155562	VENTA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3511. PAGO EN EFECTIVO	7.20	-2,644.82
22/03/2013	FC3512	155563	VENTA A VICTOR ASTIMBAY FACTURA Nº 001-001-*3512. EFECTIVO	30.24	-2,675.06
23/03/2013	FC3513	155564	VENTA A KIT DEL ECUADOR FACT Nº 001-001-3513. CHEQUE Nº 11705	4.63	-2,679.69
23/03/2013	FC3514	155565	VENTA A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA Nº 001-001-3514. EFECTIVO	8.40	-2,688.09
26/03/2013	FC3516	155567	VENTA A JAIME CORREA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3516. EFECTIVO	14.40	-2,702.49
26/03/2013	FC3517	155568	VENTA A TALLERES MIOTTO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3517. EFECTIVO	128.40	-2,830.89
26/03/2013	FC3518	155569	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3518. CREDITO 120 DIAS	95.52	-2,926.41
26/03/2013	FC3519	155570	VENTA A JORGE QUEZADA SEGUN FACT Nº 01-001-3519. CHEQUE Nº 3907	14.16	-2,940.57
27/03/2013	FC3520	155571	VENTA A HENRY SUAREZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3520. EFECTIVO	47.52	-2,988.09
27/03/2013	FC3521	155572	VENTA A IMPORJAHER SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521. EFECTIVO	99.96	-3,088.05
28/03/2013	FC3522	155573	VENTA A VICTOR URUTIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3522. EFECTIVO	29.59	-3,117.64
28/03/2013	FC3523	155574	VENTA A SANTIAGO VELEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3523. EFECTIVO	43.20	-3,160.84
28/03/2013	FC3524	155575	VENTA ARTURO PACHECO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3524. EFETIVO	0.48	-3,161.32

31/03/2013	CTD15	155964	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104	3,161.32		0
<b>SALDO</b>				<b>8,635.35</b>	<b>8,635.35</b>	<b>0</b>

<b>CUENTA:</b>	Impuesto a la Renta		<b>CODIGO:</b>	2.1.1.09.001		
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		17,445.46	- 17,445.46
31/03/2013		156692	CIERRE DEL PERIODO		2,819.16	-20,264.62
31/03/2013		156694	CIERRE DEL PERIODO	2,102.63		-18,161.99
<b>SALDO</b>				<b>2,102.63</b>	<b>20,264.62</b>	<b>-18,161.99</b>

<b>CUENTA:</b>	1% Retención Fuente I.R. Cobrada			<b>CODIGO:</b>	2.1.1.09.002	
02/01/2013	RTP1269	154934	RETENCIÓN A PROVEEDOR TRANS. FUENTE: CP NO. 8294 / COMPRAS		15.40	-15.40
02/01/2013	RTP1301	155231	RETENCION REALIZADA A TECNOVA		3.36	-18.76
03/01/2013	RTP1272	155092	RETENCION REALIZADA A TECNOVA		6.38	-25.14
03/01/2013	RTP1273	155147	RETENCION REALIZADA A TECNOVA		0.15	-25.29
03/01/2013	RTP1274	155148	RETENCION APLICADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1274		0.37	-25.66
03/01/2013	RTP1275	155149	RETENCION APLICADA A VERA MOGROVEJO ROMULO		1.27	-26.93
03/01/2013	RTP1276	155150	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		2.63	-29.56
03/01/2013	RTP1311	155241	RETENCION REALIZADA A LA COMPAÑIA DE SEGUROS		17.90	-47.46
04/01/2013	RTP1270	154935	Retención a proveedor		2.52	-49.98
04/01/2013	RTP1277	155152	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO FACT Nº 001-001-1277		3.76	-53.74
04/01/2013	RTP1278	155155	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1278		12.45	-66.19
04/01/2013	RTP1312	155242	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1312		0.19	-66.38
07/01/2013	RTP1271	154954	SE RETIENE A TECNOVA LA FACTURA Nº 188393		2.90	-69.28
07/01/2013	RTP1279	155158	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1279		4.95	-74.23
07/01/2013	RTP1280	155163	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1280		4.21	-78.44
07/01/2013	RTP1281	155166	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1281		4.53	-82.97
07/01/2013	RTP1282	155168	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1282		8.10	-91.07
07/01/2013	RTP1283	155172	RETENCION REALIZADA A ESPINOSA YOLANDA		2.69	-93.76
07/01/2013	RTP1284	155176	RETENCION A MIRASOL S.A COMP RETENCION Nº 001-001-1284		0.62	-94.38
08/01/2013	RTP1285	155178	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		1.63	-96.01
09/01/2013	RTP1286	155181	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		3.33	-99.34

09/01/2013	RTP1287	155183	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1287		4.06	-103.40
09/01/2013	RTP1299	155228	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1299		9.80	-113.20
10/01/2013	RTP1290	155191	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1290		10.64	-123.84
11/01/2013	RTP1288	155187	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORIZANO		4.10	-127.94
11/01/2013	RTP1289	155188	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA PORTERO		8.75	-136.69
14/01/2013	RTP1291	155194	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1291		0.54	-137.23
14/01/2013	RTP1292	155215	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1292		13.90	-151.13
15/01/2013	RTP1293	155217	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1293		3.32	-154.45
16/01/2013	RTP1294	155218	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1294		2.64	-157.09
16/01/2013	RTP1295	155219	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1295		2.49	-159.58
18/01/2013	RTP1296	155222	RETENCION REALIZADA A ESPINOSA YOLANDA		1.31	-160.89
18/01/2013	RTP1297	155224	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1297		7.99	-168.88
18/01/2013	RTP1298	155225	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORIZANO		3.95	-172.83
21/01/2013	RTP1320	155285	RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS		0.52	-173.35
21/01/2013	RTP1321	155287	RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS		0.22	-173.57
22/01/2013	RTP1302	155232	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORIZANO		5.87	-179.44
22/01/2013	RTP1303	155233	RETENCION REALIZADA A FAUSTO TRUJILLO		1.48	-180.92
23/01/2013	RTP1304	155234	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1304		3.35	-184.27
23/01/2013	RTP1305	155235	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1305		5.15	-189.42
23/01/2013	RTP1306	155236	RETENCION REALIZADA A ZOILA CONTENTO		4.67	-194.09
23/01/2013	RTP1308	155238	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ		8.71	-202.80
23/01/2013	RTP1309	155239	RETENCION REALIZADA A YOLANDA A ESPINOSA		1.28	-204.08
23/01/2013	RTP1322	155290	RETENCION REALIZADA A EDITORIAL AMAZONAS		1.10	-205.18
24/01/2013	RTP1300	155229	RETENCION REALIZADA A CRUZ ALEXANDRA		4.10	-209.28
24/01/2013	RTP1310	155240	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA		1.43	-210.71
25/01/2013	RTP1313	155243	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1313		0.50	-211.21
29/01/2013	RTP1314	155244	RETENCION REALIZADA A FAUSTRO TRUJILLO		2.41	-213.62
29/01/2013	RTP1315	155245	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1315		0.32	-213.94
29/01/2013	RTP1316	155246	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1316		1.99	-215.93
30/01/2013	RTP1317	155247	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1317		3.53	-219.46

30/01/2013	RTP1319	155282	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		0.60	-220.06
31/01/2013	RTP1318	155248	RETENCION REALIZADA A FAUSTO TRUJILLO		1.48	-221.54
31/01/2013	CTD16	155965	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IMTO A LA RENTA COBRADA	221.54		0.00
01/02/2013	RTP1329	155308	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		6.51	-6.51
01/02/2013	RTP1330	155310	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ		1.52	-8.03
04/02/2013	RTP1331	155311	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		1.78	-9.81
04/02/2013	RTP1336	155321	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA		1.49	-11.30
04/02/2013	RTP1337	155327	RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA		1.34	-12.64
04/02/2013	RTP1338	155335	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1338		6.58	-19.22
05/02/2013	RTP1332	155312	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.88	-24.10
05/02/2013	RTP1334	155318	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1334		5.82	-29.92
06/02/2013	RTP1335	155319	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA		8.62	-38.54
07/02/2013	RTP1339	155337	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1339		4.85	-43.39
07/02/2013	RTP1340	155380	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1340		0.19	-43.58
07/02/2013	RTP1341	155381	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1341		0.19	-43.77
07/02/2013	RTP1343	155385	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1343		12.19	-55.96
08/02/2013	RTP1345	155387	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		0.70	-56.66
13/02/2013	RTP1346	155388	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1346		1.04	-57.70
14/02/2013	RTP1347	155389	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 003-001-24401		4.54	-62.24
14/02/2013	RTP1348	155390	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA		3.14	-65.38
15/02/2013	RTP1349	155391	RETENCION REALIZADA A MARCO BENALCAZAR		1.34	-66.72
15/02/2013	RTP1350	155392	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		7.72	-74.44
15/02/2013	RTP1351	155393	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1351		0.89	-75.33
15/02/2013	RTP1352	155394	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1352		2.58	-77.91
15/02/2013	RTP1365	155408	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 00-001-1365		0.88	-78.79
16/02/2013	RTP1353	155395	RETENCION REALIZADA A MARCO BENALCAZAR		2.20	-80.99
18/02/2013	RTP1354	155396	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1354		0.42	-81.41
18/02/2013	RTP1355	155397	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA		3.17	-84.58
19/02/2013	RTP1356	155398	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1356		0.67	-85.25
19/02/2013	RTP1357	155399	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1357		10.00	-95.25

19/02/2013	RTP1358	155400	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1358		1.55	-96.80
19/02/2013	RTP1359	155401	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1359		0.79	-97.59
19/02/2013	RTP1360	155402	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.61	-102.20
19/02/2013	RTP1366	155409	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-00-1366		6.36	-108.56
20/02/2013	RTP1361	155403	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		0.63	-109.19
20/02/2013	RTP1362	155404	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1362		5.55	-114.74
20/02/2013	RTP1363	155405	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1363		1.93	-116.67
22/02/2013	RTP1364	155407	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA		3.13	-119.80
25/02/2013	RTP1323	155292	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1323		7.79	-127.59
25/02/2013	RTP1324	155293	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1324		8.67	-136.26
25/02/2013	RTP1367	155410	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1367		3.73	-139.99
25/02/2013	RTP1368	155412	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1368		2.34	-142.33
26/02/2013	RTP1325	155297	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1325		20.89	-163.22
26/02/2013	RTP1369	155425	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1369		9.89	-173.11
27/02/2013	RTP1326	155299	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1326		5.49	-178.60
28/02/2013	RTP1327	155302	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1327		6.68	-185.28
28/02/2013	RTP1370	155427	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1370		0.17	-185.45
28/02/2013	RTP1371	155428	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA		0.36	-185.81
28/02/2013	RTP1372	155430	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA		3.13	-188.94
28/02/2013	RTP1373	155433	RETENCION REALIZADA A ERWIN RACINES		6.26	-195.20
28/02/2013	CTD17	155966	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IMTO RENTA COBRADO	195.20		0.00
01/03/2013	RTP1378	155443	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA		6.56	-6.56
01/03/2013	RTP1268	155764	RETENCIÓN A PROVEEDOR		0.58	-7.14
04/03/2013	RTP1374	155435	RETENCION A YOLANDA ESPINOSA COMP RETENCION Nº 001-001		2.75	-9.89
05/03/2013	RTP1333	155315	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		3.07	-12.96
05/03/2013	RTP1380	155448	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1380		2.87	-15.83
05/03/2013	RTP1381	155450	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA		3.13	-18.96
05/03/2013	RTP1383	155455	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1383		0.17	-19.13
05/03/2013	RTP1384	155457	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.34	-23.47
05/03/2013	RTP1420	155518	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		6.88	-30.35

06/03/2013	RTP1382	155452	RETENCION REALIZADA A LA CASA DE LA TOBERA		4.39	-34.74
06/03/2013	RTP1385	155460	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA		0.21	-34.95
06/03/2013	RTP1386	155463	RETENCION REALIZADA A GARNER ESPINOSA		0.66	-35.61
06/03/2013	RTP1418	155516	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1418		19.55	-55.16
07/03/2013	RTP1388	155472	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.71	-59.87
08/03/2013	RTP1344	155386	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1344		4.44	-64.31
08/03/2013	RTP1389	155474	RETENCION REALIZADA A GERMANIA LUNA		0.49	-64.80
11/03/2013	RTP1390	155476	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1390		1.64	-66.44
11/03/2013	RTP1392	155479	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1392		9.43	-75.87
12/03/2013	RTP1393	155481	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1393		4.42	-80.29
12/03/2013	RTP1394	155482	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1394		1.55	-81.84
12/03/2013	RTP1395	155483	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ		2.61	-84.45
12/03/2013	RTP1396	155484	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		3.15	-87.60
12/03/2013	RTP1397	155485	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.89	-92.49
12/03/2013	RTP1398	155487	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.07	-96.56
13/03/2013	RTP1387	155471	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA		1.16	-97.72
13/03/2013	RTP1399	155489	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1399		7.42	-105.14
13/03/2013	RTP1400	155491	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VASQUEZ		0.14	-105.28
15/03/2013	RTP1375	155436	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VASQUEZ		0.07	-105.35
15/03/2013	RTP1376	155438	RETENCION A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1376		6.61	-111.96
15/03/2013	RTP1377	155440	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1377		3.22	-115.18
18/03/2013	RTP1401	155493	RETENCION A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1401		2.81	-117.99
19/03/2013	RTP1402	155495	RETENCION REALIZADA A YOLANDA ESPINOSA		4.82	-122.81
19/03/2013	RTP1403	155497	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1403		0.99	-123.8
21/03/2013	RTP1407	155505	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1407		1.42	-125.22
22/03/2013	RTP1404	155499	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1404		7.28	-132.50
22/03/2013	RTP1405	155500	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1405		2.17	-134.67
22/03/2013	RTP1406	155503	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1406		1.75	-136.42
22/03/2013	RTP1411	155509	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		3.35	-139.77
25/03/2013	RTP1419	155517	RETENCION REALIZADA A CECILIA SOLORZANO		4.24	-144.01

26/03/2013	RTP1413	155511	RETENCION REALIZADA A MIRASOL S.A COMP RETENCION Nº 001-001-1413		2.25	-146.26
27/03/2013	RTP1408	155506	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA		1.07	-147.33
27/03/2013	RTP1409	155507	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA		0.63	-147.96
27/03/2013	RTP1414	155512	RETENCION REALIZADA A ADECO COMP RETENCION Nº 001-001-1414		5.35	-153.31
27/03/2013	RTP1415	155513	RETENCION REALIZADA A ANDREA JIMENEZ		1.38	-154.69
27/03/2013	RTP1416	155514	RETENCION REALIZADA A TECNOVA COMP RETENCION Nº 001-001-1416		6.49	-161.18
28/03/2013	RTP1410	155508	RETENCION REALIZADA A JUAN CARLOS VERA		0.63	-161.81
28/03/2013	RTP1417	155515	RETENCION A MIRASOL S.A COMP RETENCION Nº 001-001-1417		2.54	-164.35
31/03/2013	CTD18	155967	SE LIQUIDAN LA CUENTAS DE IMTO RENTA COBRADA	164.35		0.00
<b>SALDO</b>				<b>581.09</b>	<b>581.09</b>	<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>	30% Retención Fuente IVA		<b>CODIGO:</b>	22.1.1.09.008		
24/01/2013	RTP1300	155229	RETENCION REALIZADA A CRUZ ALEXANDRA		14.74	-14.74
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104	14.74		0.00
<b>SALDO</b>				<b>14.74</b>	<b>14.74</b>	<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>	Anticipo del Impuesto a la Renta		<b>CODIGO:</b>	2.1.1.09.011		
01/01/2013			DIARIO DE CONTABILIDAD GENERAL		1,904.06	1,904.06
31/03/2013		156995	AJUSTE PROXIMO PERIODO		1,535.38	3,439.44
<b>SALDO</b>					<b>3,439.44</b>	<b>3,439.44</b>

<b>CUENTA:</b>	Impuesto por pagar		<b>CODIGO:</b>	2.1.1.09.012		
31/01/2013	CTD13	155962	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IVA PARA FORMULARIO 104		14.74	-14.74
31/01/2013	CTD16	155965	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IMTO A LA RENTA COBRADA		221.54	-236.28
18/02/2013	ET71	155968	SE CANCELA EL IMTO A PAGAR DEL FORMULARIO 104	14.74		-221.54
18/02/2013	ET72	155969	SE CANCELA IMTO RENTA COBRADA DEL FORMULARIO 103 MES ENERO	221.54		0.00
28/02/2013	CTD17	155966	SE LIQUIDAN LAS CUENTAS DE IMTO RENTA COBRADO		195.20	-195.20
18/03/2013	ET73	155970	SE CANCELALA IMTO RENTA COBRADA FORMULARIO 103 MES FEBRERO	195.20		0.00
31/03/2013	CTD18	155967	SE LIQUIDAN LA CUENTAS DE IMTO RENTA COBRADA		164.35	-164.35

	<b>SALDO</b>	<b>431.48</b>	<b>595.83</b>	<b>-164.35</b>
--	--------------	---------------	---------------	----------------

<b>CUENTA:</b>	9.35 % Aporte Individual IESS			<b>CODIGO:</b>	2.1.1.11.001	
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		54.96	54.96
08/01/2013	ET134	156685	CANCELA 9.35%. 12.15% MES DE DICIEMBRE QUE QUEDA PENDIENTE POR PAGAR	54.96		0.00
31/01/2013	CTD1	155770	SUELDOS Y SALARIOS		61.52	-61.52
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES	61.49		-0.03
28/02/2013	CTD3	155879	SE REGISTRA ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTADO		61.52	-61.55
15/03/2013	ET4	155772	CANCELACION IESS	61.52		-0.03
31/03/2013	CTD4	155880	SE REGISTRA ROL DE PAGOS MES MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR		61.52	-61.55
<b>SALDO</b>				<b>177.97</b>	<b>239.52</b>	<b>-61.55</b>

<b>CUENTA:</b>	11.15% Aporte Patronal IESS			<b>CODIGO:</b>	2.1.1.13.001	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES		73.36	-73.36
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES	73.36		0.00
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		73.36	-73.36
15/03/2013	ET4	155772	CANCELACION IESS	73.36		0.00
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		73.36	-73.36
<b>SALDO</b>				<b>146.72</b>	<b>220.08</b>	<b>-73.36</b>

<b>CUENTA:</b>	0.5% SETEC			<b>CODIGO:</b>	2.1.1.13.002	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES		3.29	-3.29
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES	3.29		0.00
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		3.29	-3.29
15/03/2013	ET4	155772	CANCELACION IESS	3.29		0.00
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		3.29	-3.29
<b>SALDO</b>				<b>6.58</b>	<b>9.87</b>	<b>-3.29</b>



<b>CUENTA:</b>				<b>CODIGO:</b>	2.1.1.13.003	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES		3.29	-3.29
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES	3.29		0.00
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		3.29	-3.29
15/03/2013	ET4	155772	CANCELACION IESS	3.29		0.00
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC DE MARZO DEL GERENTE Y COTADOR		3.29	-3.29
<b>SALDO</b>				<b>6.58</b>	<b>9.87</b>	<b>-3.29</b>

<b>CUENTA:</b>				<b>CODIGO:</b>	2.1.1.13.004	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES		54.83	-54.83
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS DE LOS APORTES MENSUALES	54.83		0.00
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		54.83	-54.83
15/03/2013	ET4	155772	CANCELACION IESS	54.83		0.00
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC DE MARZO DEL GERENTE Y COTADOR		54.83	-54.83
<b>SALDO</b>				<b>109.66</b>	<b>164.49</b>	<b>-54.83</b>

<b>CUENTA:</b>				<b>CODIGO:</b>	2.1.1.13.005	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES		54.83	-54.83
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		54.83	-109.66
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC DE MARZO DEL GERENTE Y COTADOR		54.83	-164.49
<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>164.49</b>	<b>-164.49</b>

<b>CUENTA:</b>				<b>CODIGO:</b>	2.1.1.13.006	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES		53.00	-53.00
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTA		53.00	-106.00
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA ROL BENEFICIOS SOC DE MARZO DEL GERENTE Y COTADOR		53.00	-159.00
<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>159.00</b>	<b>-159.00</b>

<b>CUENTA:</b>		Rol de Pagos		<b>CODIGO:</b>		2.1.1.15.001	
31/01/2013	CTD1	155770	SUELDOS Y SALARIOS		596.40		-596.40
31/01/2013	ET3	155771	EGRESO DE TESORERÍA	596.40			0.00
28/02/2013	CTD3	155879	SE REGISTRA EL ROL DE PAGOS DE FEBRERO DEL GERENTE Y CONTADO		596.40		-596.40
28/02/2013	ET69	155886	SE REALIZA EL PAGO DE SUELDOS DE MARZO DE GERENTE Y CONTADOR	596.40			0.00
31/03/2013	CTD4	155880	SE REGISTRA EL ROL DE PAGOS DE MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR		596.40		-596.40
31/03/2013	ET70	155887	SE CANCELA SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL GERENTE Y CONTADOR	596.40			0.00
<b>SALDO</b>				<b>1.789.20</b>	<b>1.789.20</b>		<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		<b>CODIGO:</b>		3.1.1	
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		80,835.42		- 80,835.42
<b>SALDO</b>				<b>80,835.42</b>			<b>- 80,835.42</b>

<b>CUENTA:</b>		Utilidad Ejercicios Anteriores		<b>CODIGO:</b>		3.3.1.01	
01/01/2013	CTD29	156602	DIARIO DE CONTABILIDAD		87,632.78		87,632.78
<b>SALDO</b>				<b>87,632.78</b>			<b>87,632.78</b>

<b>CUENTA:</b>		Utilidad del Ejercicio		<b>CODIGO:</b>		3.3.3.01	
31/03/2013		156693	CIERRE DEL PERIODO		24,727.38		24,272.38
<b>SALDO</b>				<b>24,727.38</b>			<b>24,272.38</b>

<b>CUENTA:</b>		VENTAS		<b>CODIGO:</b>		4.1.1.01	
02/01/2013	FC3271	154928	SE VENDE AL SR SEGUNDO MESIAS FACTURA Nº 001-001-3271. EFECTIVO		677.00		-677.00
02/01/2013	FC3272	154929	SE VENDE A MILTON PESANTEZ FACTURA Nº 001-001-3272. EFECTIVO		338.00		-1,015.00
02/01/2013	FC3273	154930	SE VENDE A MARCELO SANTOS FACTURA Nº 001-001-3273. EFECTIVO		200.00		-1,215.00
03/01/2013	FC3274	154931	SE VENDE A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO FACT Nº 001-001-3274		221.00		-1,436.00
03/01/2013	FC3275	154936	SE VENDE A FABIAN TAPIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3275. EFECTIVO		71.43		-1,507.43
03/01/2013	FC3276	154937	SE VENDE A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3276. PCREDITO 50 DIAS		448.00		-1,955.43

04/01/2013	FC3278	154939	SE VENDE AL SR SANTIAGO CAMPOVERDE FACTURA Nº 001-001-3278		35.00	-1,990.43
04/01/2013	FC3279	154940	VENTA AL CONTADO		118.00	-2,108.43
04/01/2013	FC3280	154941	VENTA AL CONTADO		90.00	-2,198.43
04/01/2013	FC3281	154942	VENTA AL CONTADO		233.60	-2,432.03
05/01/2013	FC3282	154943	VENTA AL CONTADO		10.00	-2,442.03
07/01/2013	FC3283	154944	VENTA AL CONTADO		9.00	-2,451.03
07/01/2013	FC3284	154945	VENTA AL CONTADO		164.40	-2,615.43
07/01/2013	FC3285	154946	VENTA AL CONTADO		576.00	-3,191.43
07/01/2013	FC3286	154947	VENTA AL CONTADO		10.72	-3,202.15
07/01/2013	FC3287	154948	VENTA AL CONTADO		90.10	-3,292.25
08/01/2013	FC3288	154949	VENTA AL CONTADO		27.14	-3,319.39
08/01/2013	FC3289	154950	VENTA AL CONTADO		53.57	-3,372.96
08/01/2013	FC3290	154951	VENTA AL CONTADO		276.50	-3,649.46
09/01/2013	FC3291	154994	VENTA AL SR. GALO CUEVA MERCADERÍA FACTURA Nº 001-001-3291		1,010.50	-4,659.96
09/01/2013	FC3292	154995	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3292. CONTADO		378.00	-5,037.96
09/01/2013	FC3293	154996	VENTA AL SR MANUEL MUÑOZ FACTURA Nº 001-001-3293. EFECTIVO		292.00	-5,329.96
09/01/2013	FC3294	154997	VENTA AL SR JAIME ESPINOZA FACTURA Nº 001-001-3294. CONTADO		330.00	-5,659.96
10/01/2013	FC3295	154998	VAENTA A LA SRA CARMEN ROCANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3295.		350.00	-6,009.96
10/01/2013	FC3296	154999	VENTA AL SR. ZHEUFRE DUTAN FACTURA Nº 001-001-3296 CONTADO		76.00	-6,085.96
10/01/2013	FC3297	155000	VENTA A MOTOEXPRESS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3297 CONTADO		311.00	-6,396.96
10/01/2013	FC3298	155001	VENTA AL SR. ISAIAS LEMA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3298 EFECTIVO		1,032.00	-7,428.96
10/01/2013	FC3299	155002	VENTA AL SR. LEONARDO BUENAÑO FACTURA Nº 001-001-3299 EFECTIVO		278.00	-7,706.96
12/01/2013	FC3300	155003	VENTA A FERRETERIA SILVA CON FACTURA Nº 001-001-3300 CONTADO		339.40	-8,046.36
22/01/2013	FC3301	155004	VENTA AL SR. ARTURO PACHECO FACTURA Nº 001-001-3301. CREDITO		236.00	-8,282.36
22/01/2013	FC3302	155005	VENTA A JUAN DURAN CON FACTURA Nº 001-001-3302 AL COTNADO		85.00	-8,367.36
22/01/2013	FC3303	155006	VENTA AL SR MAURICIO LEON FACTURA Nº 001-001-3303. CONTADO		432.00	-8,799.36
22/01/2013	FC3304	155007	SE VENDE A EMBOMACHALA MERCADERÍA FACTURA Nº 001-001-3304		1,040.00	-9,839.36
22/01/2013	FC3306	155009	SE VENDE A ACUMERIDA CIA LTDA MERCADERIA FACT Nº 001-001-3306		452.90	-10,292.26
22/01/2013	FC3307	155010	SE VENDE AL SR ROMULO SALAZAR MERCADERIA FACT Nº 001-001-3307		438.80	-10,731.06
23/01/2013	FC3308	155011	VENTA AL SR CARLOS SANTOS SEGUN FACT Nº 001-001-3308. CONTADO		153.00	-10,884.06

23/01/2013	FC3309	155012	VENTA AL SR. JORGE TACURI FACT N° 001-001-3309. CONTADO		118.00	-11,002.06
23/01/2013	FC3310	155013	VENTA AL SR MARCELO CALLE DE MERCADERIA FACT N° 001-001-3310		477.00	-11,479.06
23/01/2013	FC3311	155014	SE VENDE MERCADETIA AL SR SANTIAGO VELEZ FACT N° 001-001-3311		585.00	-12,064.06
23/01/2013	FC3312	155015	VENTA AL SR FREDDY GAVILANES FACTURA N° 001-001-3312 CONTADO		542.00	-12,606.06
24/01/2013	FC3313	155016	VENTA AL SR RENE ALCARADO FACTURA N° 001-001-3313 CONTADO		54.30	-12,660.36
24/01/2013	FC3314	155017	VENTA SRA DIANA CALDERON FACTURA N 001-001-3314		98.40	-12,758.76
24/01/2013	FC3315	155018	VENTA AL SR RENE LAIMA SEGUN FACTUA N 001-001-3315 CONTADO		405.00	-13,163.76
25/01/2013	FC3316	155019	VENTA A MIRASOL S.A. MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3316		623.70	-13,787.46
25/01/2013	FC3317	155020	VENTA AL SR. MIGUEL YUNGA FACTURA N° 001-001-3317 CONTADO		9.00	-13,796.46
25/01/2013	FC3318	155021	SE VENDE A ROCAS Y ROJAS CIA LTDA. FACT N° 001-001-3318 CHEQUE		252.00	-14,048.46
25/01/2013	FC3319	155022	VENTA AL SR LUIS RODRIGUEZ FACTURA N° 001-001-3319 CONTADO		237.00	-14,285.46
25/01/2013	FC3320	155023	VENTA AL SR CHRISTIAN ORDOÑEZ FACT N° 001-001-3320 CONTADO		118.00	-14,403.46
25/01/2013	FC3321	155024	VENTA AL SR ANGEL JARA FACTURA N° 001-001-3321 CONTADO		293.60	-14,697.06
25/01/2013	FC3322	155025	VENTA AL SR GUIDO PALACIOS CON FACTURA N° 001-001-3322		22.32	-14,719.38
26/01/2013	FC3323	155026	VENTA A CONCUETO SEGUN FACTURA N° 001-001-3323		17.20	-14,736.58
28/01/2013	FC3324	155027	SE VENDE AL SR JOSE GUARQUILLA FACT N° 001-001-3324 CONTADO		210.00	-14,946.58
29/01/2013	FC3325	155028	VENTA AL SR ALFREDO NARVAEZ FACT N° 001-001-3325 CONTADO		64.50	-15,011.08
29/01/2013	FC3326	155029	SE VENDE AL SR ANGEL BUENAÑO SEGUN FACTURA N° 001-001-3326		237.00	-15,248.08
29/01/2013	FC3329	155032	VENTA A LA SRA CORREA DELIA FACTURA N° 001-001-3329 CONTADO		25.00	-15,273.08
29/01/2013	FC3330	155033	SE VENDE A LA SEÑORA OLIVA JIMENEZ FACT N° 001-001-3330 CONTADO		924.00	-16,197.08
30/01/2013	FC3332	155035	VENTA AL SR MIGUEL SALINAS SEGUN FACTURA N° 001-001-3332		258.00	-16,455.08
30/01/2013	FC3333	155036	VENTA AL SR SANTIAGO DURAN FACT N° 001-001-3333 CONTADO		294.20	-16,749.28
30/01/2013	FC3334	155037	VENTA AL SR MARIANO COJILEMA FACTURA N° 001-001-3334 CONTADO		35.72	-16,785.00
30/01/2013	FC3335	155038	VENTA AL SR BALTAZAR AGUALSACA FACT N° 001-001-3335 CONTADO		210.00	-16,995.00
31/01/2013	FC3336	155039	VENTA AL SR JORGE SALINAS FACTURA N° 001-001-3336 CONTADO		22.00	-17,017.00
31/01/2013	FC3337	155040	VENTA AL CONSUMIDOR FINAL FACTURA N° 001-001-3337 CONTADO		224.00	-17,241.00
31/01/2013	FC3338	155042	VENTA AL SR ALGONSO SIGUENZA FACTURA N° 001-0013338 CONTADO		556.00	-17,797.00
31/01/2013	FC3340	155044	VENTA AL SR DANILO LARA SEGUN FACTURA N° 001-001-3340 CONTADO		365.00	-18,162.00
01/02/2013	FC3341	155045	VENTA AL SR LUIS JARRO SEGUN LA FACTURA N° 001-001-3341 CONTADO		126.00	-18,288.00
01/02/2013	FC3343	155047	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA N° 001-001-3343 CHEQUE		500.00	-18,788.00

01/02/2013	FC3344	155051	VENTA AL SR JORGE GUALPA FACT Nº 001-001-3344. CHEQUE Nº 1103		1,654.40	-20,442.40
01/02/2013	FC3345	155088	VENTA AL SR JULIO MUÑOZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3345 CONTADO		879.00	-21,321.40
02/02/2013	FC3346	155089	SE VENDE A LA SRA SUSANA JIMBO FACT Nº 001-001-3346 EFECTIVO		118.00	-21,439.40
02/02/2013	FC3347	155090	SE VENDE AL SR BOLIVAR RODRIGUEZ FACT Nº 001-001-3347 CONTADO		289.60	-21,729.00
05/02/2013	FC3348	155101	VENTA AL SR. MIOTTO ANTONIO CANCELADO ENE EFECTIVO		250.00	-21,979.00
05/02/2013	FC3349	155102	VENTA AL SR. JOSE BUESTAN CANCELADO ENE EFECTIVO		55.00	-22,034.00
05/02/2013	FC3350	155104	RVENTA LA SR. HERNAN TENESACA CANCELADO EN EFECTIVO		390.00	-22,424.00
05/02/2013	FC3351	155107	VENTA A TOYOCUENCA CANCELADO EN CHEQUE AL DIA		272.00	-22,696.00
05/02/2013	FC3352	155108	VENTA AL SR VALENTIN ASTUDILLO VENTA AL CONTADO		598.00	-23,294.00
05/02/2013	FC3353	155109	SE VENDE AL SR. DARWIN AGUIRRE VENTA AL CONTADO		98.40	-23,392.40
06/02/2013	FC3354	155112	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS VENTA AL CONTADO		34.50	-23,426.90
06/02/2013	FC3356	155115	VENTA AL SR LUIS CASTRO CALCELADO AL CONTADO		172.00	-23,598.90
06/02/2013	FC3357	155118	VENTA AL SR JUAN MULLAZHUNGO		570.00	-24,168.90
06/02/2013	FC3358	155120	VENTA AL SR RUPERTO PIEDRA VENTA AL CONTADO		47.50	-24,216.40
06/02/2013	FC3359	155123	VENTA A EUGENIO ORTIZ VENTA AL CONTADO		486.00	-24,702.40
07/02/2013	FC3360	155125	VENTA AL SR. JOSE JARAMA VENTA AL CONTADO		53.00	-24,755.40
07/02/2013	FC3361	155126	VENTA AL SR MILTON PATIÑO AL CONTADO		26.79	-24,782.19
07/02/2013	FC3362	155127	VENTA A HENICAR AL CONTADO		272.00	-25,054.19
07/02/2013	FC3363	155133	VENTA A PLASTICOS RIVAL FACT Nº 001-001-3363. CREDITO 120 DIAS		636.60	-25,690.79
07/02/2013	FC3364	155139	VENTA A DISTRIBUIDORA NAVSAN VENTA A CREDITO 30 DIAS		575.00	-26,265.79
07/02/2013	FC3365	155141	VENTA AL SR WALTER ALVARRACIN AL CONTADO		217.00	-26,482.79
08/02/2013	FC3366	155143	VENTA AL SR JOSE NAULA AL CONTADO		717.00	-27,199.79
08/02/2013	FC3367	155144	VENTA A SR CLAUDIO MEJIA AL CONTADO		8.00	-27,207.79
08/02/2013	FC3368	155146	VENTA LA SR LUIS ORDOÑEZ AL CONTADO		300.00	-27,507.79
08/02/2013	FC3369	155151	VENTA AL SR MANUEL NUEGRA FACTURA Nº 001-001-3369. CONTADO		1,049.40	-28,557.19
09/02/2013	FC3370	155153	VENTA AL SR MANUEL LUPERCIO FACTURA Nº 001-001-3370 CONTADO		118.00	-28,675.19
13/02/2013	FC3371	155154	VENTA AL SR FABIAN LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3371. CONTADO		101.50	-28,776.69
13/02/2013	FC3372	155156	VENTA AL RAUL NARVAEZ FACT Nº 001-001-3372. CREDITO 90 DIAS		551.00	-29,327.69
13/02/2013	FC3373	155157	VENTA A RAUL NARVAEZ FACTURA Nº 001-001-3373 CREDITO 90 DIAS		527.00	-29,854.69
14/02/2013	FC3374	155159	VENTA AL SR VICTOR ARGUDO FACTURA Nº 001-001-3374 CONTADO		10.00	-29,864.69

14/02/2013	FC3375	155160	VENTA AL SR LUIS PINTADO FACTURA Nº 001-001-3375 CONTADO		1,125.00	-30,989.69
14/02/2013	FC3376	155161	VENTA AL SR WILSON CALLE FACTURA Nº 001-001-3376. CONTADO		178.57	-31,168.26
14/02/2013	FC3377	155162	VENTA AL SR MARCO SERRANO FACTURA Nº 001-001-3377. CONTADO		118.00	-31,286.26
15/02/2013	FC3378	155164	VENTA A PLASTICOS RIVAL FACT Nº 001-001-3378. CREDITO 120 DIAS		570.00	-31,856.26
15/02/2013	FC3379	155165	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS S.A. FACT Nº 001-001-3379. CONTADO		66.00	-31,922.26
15/02/2013	FC3380	155167	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380. CREDITO 30 DIAS		60.00	-31,982.26
15/02/2013	FC3381	155169	VENTA A IMPOCOMJAHER CIA LTDA FACT Nº 001-001-3381. CONTADO		252.00	-32,234.26
15/02/2013	FC3382	155170	VENTA AL SR JUAN PEZANTES FACTURA Nº 001-001-3381. CONTADO		30.00	-32,264.26
18/02/2013	FC3383	155171	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3383. CONTADO		933.00	-33,197.26
18/02/2013	FC3384	155173	VENTA AL SR LUIS SIGUENZA FACTURA Nº 001-001-3384. AL CONTADO		45.00	-33,242.26
18/02/2013	FC3385	155174	VENTA GLAS MOTORS SEGUN FACT Nº 001-001-3385. CHEQUE Nº 1141		24.00	-33,266.26
18/02/2013	FC3386	155175	VENTA A ALEJANDRO SAN MARTIN FACT Nº 001-001-3386. CONTADO		400.00	-33,666.26
18/02/2013	FC3387	155177	SE VENDE A LA SRA PAULA CHAVA FACT Nº 001-001-3387. CONTADO		440.00	-34,106.26
18/02/2013	FC3388	155179	VENTA AL SR HECTOR SOLANO FACTURA Nº 001-001-3388. EFECTIVO		118.00	-34,224.26
19/02/2013	FC3389	155180	SE VENDE AL SR SAMUEL COPRONEL FACT Nº 001-001-3389. EFECTIVO		172.00	-34,396.26
19/02/2013	FC3390	155182	VENTA AL SR LUIS SAÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3390. CONTADO		17.86	-34,414.12
19/02/2013	FC3391	155184	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391. CREDITO 30 DIAS		351.00	-34,765.12
19/02/2013	FC3392	155185	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACT Nº 001-001-3392. CREDITO 30 DIAS		449.49	-35,214.61
19/02/2013	FC3394	155189	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394. CONTADO		1,227.90	-36,442.51
19/02/2013	FC3395	155190	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395. CONTADO		140.00	-36,582.51
19/02/2013	FC3396	155192	VENTA A LA SRA JANNETH SANMARTIN FACT Nº 001-001-3396. EFECTIVO		423.40	-37,005.91
20/02/2013	FC3397	155193	VENTA AL SR FAUTO CABRERA FACTURA Nº 001-001-3397. EFECTIVO		404.80	-37,410.71
20/02/2013	FC3398	155195	VENTA AL SR MARCELO AGUILAR FACTURA Nº 001-001-3398. CONTADO		737.00	-38,147.71
21/02/2013	FC3399	155196	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-339. EN EFECTIVO		42.20	-38,189.91
21/02/2013	FC3400	155197	VENTA AL SR PABLO ARCENTALES FACTURA Nº 001-001-3400. CONTADO		162.00	-38,351.91
21/02/2013	FC3401	155198	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401. CONTADO		23.00	-38,374.91
21/02/2013	FC3402	155199	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402. COTADO		64.50	-38,439.41
21/02/2013	FC3403	155200	VENTA AL SR CESAR GUACHICHULCA FACT Nº 001-001-3403. EFECTIVO		25.00	-38,464.41
22/02/2013	FC3404	155201	VENTA AL SR VICTOR TENELEMA FACTURA Nº 001-001-3404. EFECTIVO		343.76	-38,808.17
22/02/2013	FC3405	155202	VENTA AL SR OSWALDO HURTADO FACT Nº 001-001-3405. EFECTIVO		535.71	-39,343.88

22/02/2013	FC3406	155203	VENTA AL SR VICENTE LOLISA FACTURA Nº 001-001-3406. EFECTIVO	298.00	-39,641.88
22/02/2013	FC3407	155204	VENTA AL SR ANGEL SILVA FACTURA Nº 001-001-3407. EFECTIVO	81.40	-39,723.28
22/02/2013	FC3408	155250	VENTA AL SR FERNANDO GUASCO FACT Nº 001-001-3408. EFECTIVO	324.00	-40,047.28
25/02/2013	FC3409	155251	VENTA AL SR VICTOR LOJA FACTURA Nº 001-001-3409. EFECTIVO	389.00	-40,436.28
25/02/2013	FC3410	155252	VENTA AL SR EXEQUIEL AVILA FACTURA Nº 001-001-3410. EFECTIVO	10.00	-40,446.28
25/02/2013	FC3411	155253	VENTA AL SR FABRICIO LEON FACTURA Nº 001-001-3411. CONTADO	35.00	-40,481.28
25/02/2013	FC3412	155254	VENTA AL SR RENE URGILES FACTURA Nº 001-001-3412. EFECTIVO	281.20	-40,762.48
25/02/2013	FC3413	155255	VENTA AL SR RUPERTO ESPINOZA FACT Nº 001-001-3413. EFECTIVO	255.00	-41,017.48
25/02/2013	FC3414	155256	VENTA AL SR JOSE LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3414. EFECTIVO	118.00	-41,135.48
25/02/2013	FC3415	155257	VENTA AL SR ANTONIO BERMEO FACTURA Nº 001-001-3415. EFECTIVO	222.00	-41,357.48
26/02/2013	FC3416	155258	VENTA AL SR LUIS ANDRADE FACTURA Nº 001-001-3416. EFECTIVO	20.00	-41,377.48
26/02/2013	FC3417	155259	VENTA AL SR LUIS AÑASCO FACTURA Nº 001-001-3417. EFECTIVO	27.50	-41,404.98
26/02/2013	FC3418	155260	VENTA AL SR LUIS AÑASCO FACTURA Nº 001-001-3418. EFECTIVO	281.80	-41,686.78
26/02/2013	FC3419	155261	VENTA A TRANSRODAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3419. EFECTIVO	23.10	-41,709.88
26/02/2013	FC3420	155262	VENTA AL R HUGO GUNCAY FACTURA Nº 001-001-3420. EFECTIVO	38.00	-41,747.88
27/02/2013	FC3421	155263	VENTA AL SR LAURO DUTAN FACTURA Nº 001-001-3421. EFECTIVO	422.10	-42,169.98
27/02/2013	FC3422	155264	VENTA AL SR HERMEL MORA FACTURA Nº 001-001-3422. EFECTIVO	217.00	-42,386.98
28/02/2013	FC3423	155265	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-11016.CONTADO	1,530.60	-43,917.58
28/02/2013	FC3424	155266	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3424. CONTADO	396.00	-44,313.58
28/02/2013	FC3425	155267	VENTA A LA SRA NOEMI CORDOVA FACT Nº 001-001-3425. EFECTIVO	488.50	-44,802.08
28/02/2013	FC3426	155268	VENTA AL SR FABIAN TACURI FACTURA Nº 001-001-3426. EFECTIVO	13.73	-44,815.81
28/02/2013	FC3428	155270	VENTA AL SR JOSE URGILES FACTURA Nº 001-001-3428. EFECTIVO	641.00	-45,456.81
28/02/2013	FC3429	155271	VENTA AL SR JULIO CHUMBE FACTURA Nº 001-001-3429. EFECTIVO	160.00	-45,616.81
01/03/2013	FC3430	155417	VENTA AL SR WILLIAM ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3430	116.07	-45,732.88
01/03/2013	FC3431	155418	SE VENDE A SERVIANDINA FACTURA Nº 001-001-3431. AL CONTADO	346.00	-46,078.88
01/03/2013	FC3432	155419	SE VENDE A SERVIANDINA FACTURA Nº 001-001-3432. CONTADO	284.00	-46,362.88
01/03/2013	FC3433	155420	VENTA A VICTOR ESCOBAR FACTURA Nº 001-001-3433. EFECTIVO	553.50	-46,916.38
02/03/2013	FC3434	155421	VENTA SR JORGE MALDONADO FACTURA Nº 001-001-3434. EFECTIVO	811.00	-47,727.38
04/03/2013	FC3435	155422	VENTA A VICENTE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3435. EFECTIVO	286.00	-48,013.38
04/03/2013	FC3436	155423	VENTA A JAIME CONTRERAS FACTURA Nº 001-001-3436. EFECTIVO	32.00	-48,045.38

05/03/2013	FC3437	155424	VENTA A ERICA CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3437. EFECTIVO		8.00	-48,053.38
05/03/2013	FC3438	155426	VENTA JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3438. EFECTIVO		446.44	-48,499.82
05/03/2013	FC3439	155429	SE VENDE AL SR SABINO VELEZ FACTURA Nº 001-001-3439. EFECTIVO		17.86	-48,517.68
05/03/2013	FC3440	155431	VENTA A DIRECCION AGROPECUARIA FACT Nº 001-001-3440. CONTADO		320.00	-48,837.68
05/03/2013	FC3441	155432	SE VENDE A HERNAN ARIAS FACTURA Nº 001-001-11035. CONTADO		222.00	-49,059.68
05/03/2013	FC3442	155434	VENTA SR GUSTAVO ORDOÑEZ FACTURA Nº 001-001-3442. EFECTIVO		896.50	-49,956.18
05/03/2013	FC3443	155437	VENTA A HERNAN MERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3443. EFECTIVO		52.50	-50,008.68
05/03/2013	FC3444	155439	SE VENDE A CHRISTIAN BUNI FACTUR ANº 001-001-3444. EFECTIVO		495.50	-50,504.18
06/03/2013	FC3445	155441	VENTA A LUIS SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3445. EFECTIVO		92.80	-50,596.98
08/03/2013	FC3446	155442	VENTA A ISRAEL CASTILLO FACTURA Nº 001-001-11046. CONTADO		368.80	-50,965.78
08/03/2013	FC3447	155444	VENTA A JOSE SANTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3447. EFECTIVO		75.90	-51,041.68
08/03/2013	FC3448	155446	VENTA A JHON PERALTA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3448. EFECTIVO		285.40	-51,327.08
08/03/2013	FC3449	155447	VENTA A FERNANDO MORALES FACTURA Nº 001-001-3449. CONTADO		65.00	-51,392.08
08/03/2013	FC3450	155449	VENTA A CARLOS CAMPOVERDE FACTURA Nº 001-001-3450. CONTADO		15.00	-51,407.08
08/03/2013	FC3451	155451	SE VENDE A ROBERTO VALAREZO FACTURA Nº 001-001-3451. EFECTIVO		17.86	-51,424.94
08/03/2013	FC3452	155453	VENTA A LIVIA AGUIRRE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3452. CONTADO		222.00	-51,646.94
09/03/2013	FC3453	155454	VENTA A KLEVER FERNANDEZ FACTURA Nº 001-001-3453. CONTADO		26.79	-51,673.73
09/03/2013	FC3454	155456	VENTA A ANGEL CHOCHO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3454. EFECTIVO		215.00	-51,888.73
09/03/2013	FC3455	155458	VENTA A CARLOS LOJA SEGUN FACTURA N º 001-001-3455. EFECTIVO		227.00	-52,115.73
09/03/2013	FC3456	155459	VENTA A RAUL ANGAMARCA FACTURA Nº 001-001-3456. EFECTIVO		26.00	-52,141.73
11/03/2013	FC3457	155461	VENTA A PATRICIA ANGAMARMA FACTURA Nº 001-001-3457. EFCTIVO		525.00	-52,666.73
11/03/2013	FC3458	155462	VENTA A PABLO NAVILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3458. EFECTIVO		118.00	-52,784.73
11/03/2013	FC3459	155464	VENTA A MONFILIO NOGUA FACTURA Nº 001-001-3459. EFECTIVO		500.00	-53,284.73
12/03/2013	FC3461	155466	VENTA A WILLIAM MANTILLA FACTURA Nº 001-001-3461. EFECTIVO		49.11	-53,333.84
12/03/2013	FC3462	155467	VENTA AL SR MANUEL PIÑA FACTURA Nº 001-001-3462. AL CONTADO		493.00	-53,826.84
12/03/2013	FC3463	155468	SE VENDE A CORPERPUNT SEGUN FACTURA Nº 001-001-3463. CONTADO		360.00	-54,186.84
12/03/2013	FC3464	155469	SE VENDE AL SR GUSTAVO SERPA FACTURA Nº 001-001-3464. EFECTIVO		220.00	-54,406.84
12/03/2013	FC3465	155473	SE VENDE AL SR MARCELO CABRERA FACT Nº 001-001-3465. EFECTIVO		76.00	-54,482.84
12/03/2013	FC3466	155475	VENTA A CONCUETU. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3466. CONTADO		268.00	-54,750.84
12/03/2013	FC3485	155533	VENTA A CAMARONERA FACTURA Nº 001-001-3485. CHEQUE Nº1088		1,290.95	-56,041.79



13/03/2013	FC3467	155478	SE VENDE A LA SRA CARMEN BARROS FACTURA Nº 001-001-3467		962.50	-57,004.29
13/03/2013	FC3468	155480	SE VENDE A SILVIO VERA FACT Nº 001-001-11060. CHEQUE Nº 1665		41.00	-57,045.29
13/03/2013	FC3469	155486	SE VENDE A SERVIANDINA FACT Nº 001-001-3469. CHEQUE Nº 16529		808.00	-57,853.29
13/03/2013	FC3470	155488	VENTA A TALLERS MIOTTO SEGUN FACTURA Nº 3470. EFECTIVO		374.00	-58,227.29
13/03/2013	FC3471	155490	SE VENDE A MAURICIO GARNICA FACT Nº 001-001-3471. CONTADO		1,295.00	-59,522.29
13/03/2013	FC3473	155494	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACTURA Nº 001-001-3473. EFECTIVO		677.00	-60,199.29
14/03/2013	FC3474	155496	VENTA A EMILIO ULLAGUATI FACTURA Nº 001-001-3474. EFECTIVO		58.03	-60,257.32
14/03/2013	FC3475	155498	VENTA A UNCOMETRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3475. EFECTIVO		74.00	-60,331.32
14/03/2013	FC3476	155501	VENTA A ELITEC TOURS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3476. CONTADO		7.16	-60,338.48
14/03/2013	FC3477	155502	VENTA CONSUMIDOR FINAL FACTURA Nº 001-001-3477. EFECTIVO		20.53	-60,359.01
14/03/2013	FC3478	155504	VENTA A SERVICE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3478. PGO EN EFECTIVO		275.00	-60,634.01
14/03/2013	FC3479	155524	VENTA A DANNY CARRILLO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3479. EFECTIVO		86.50	-60,720.51
14/03/2013	FC3480	155525	VENTA A MARCELO HERRERA FACTURA Nº 001-001-6803. CHEQUE		293.00	-61,013.51
15/03/2013	FC3481	155526	VENTA A GUILLERMO CAMPOVERDE FACT Nº 001-001-3481. CHEQUE		92.00	-61,105.51
15/03/2013	FC3482	155528	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3482.		15.00	-61,120.51
15/03/2013	FC3483	155529	VENTA A JULIO SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485.		25.00	-61,145.51
15/03/2013	FC3484	155531	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3484. CONTADO		947.50	-62,093.01
15/03/2013	FC3486	155534	VENTA A MARTHA ESPINOZA SEGUN FACT Nº 001-001-3487. EFECTIVO		120.00	-62,213.01
15/03/2013	FC3487	155535	VENETA A HUMBERTO AUQUILLA FACT Nº 001-001-3487. EFECTIVO		827.00	-63,040.01
18/03/2013	FC3488	155536	VENTA A MANUEL ORELLANA SEGUN FACT Nº 001-001-2488. EFECTIVO		501.00	-63,541.01
18/03/2013	FC3490	155541	VENTA A GEOVANNY ORELLANA SEGUN FACT Nº 001-001-3490. EFECTIVO		26.00	-63,567.01
18/03/2013	FC3491	155542	SE VENDE A WILSON TRELLES SEGUN FACT Nº 001-001-3491. CHEQUE		180.00	-63,747.01
18/03/2013	FC3492	155543	SE VENDE A RAUL CASTRO SEGUN FACT Nº 001-001-3492. EFECTIVO		52.00	-63,799.01
18/03/2013	FC3493	155544	VENTA A MANUEL BACULIMA SEGUN FACT Nº 001-001-3493. EFECTIVO		25.00	-63,824.01
18/03/2013	FC3494	155545	VENTA A HERNAN FIERRA SEGUN FACTURA Nº 01-001-3494.EFECTIVO		7.16	-63,831.17
18/03/2013	FC3495	155546	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3495. EFECTIVO		124.60	-63,955.77
18/03/2013	FC3496	155547	VENTA A IMPOSOPAPEL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3496. EFECTIVO		55.00	-64,010.77
18/03/2013	FC3497	155548	VENTA A TRANSPORTE GALLEGOS FACT Nº 001-001-3497. EFECTIVO		213.60	-64,224.37
19/03/2013	FC3498	155549	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS FACT Nº 001-001-3498. EFECTIVO		3.00	-64,227.37
19/03/2013	FC3499	155550	VENTA A JORGE RODRIGUEZ ASEGUN FACT Nº 001-001-3499. EFCTIVO		352.00	-64,579.37

19/03/2013	FC3500	155551	VENTA A EDUARDO GARATE FACT N° 001-001-3500. CHEQUE N° 2405		333.80	-64,913.17
19/03/2013	FC3501	155552	VENTA A EDUARDO GARATE FACTURA N° 001-001-3501. EFECTIVO		20.00	-64,933.17
19/03/2013	FC3502	155553	VENTA A FERNANDO CEDILLO FACTURA N° 001-001-3502. EFECTIVO		153.00	-65,086.17
19/03/2013	FC3503	155554	VENTA A JAVIER CAJAMARCA FACTURA N° 001-001-3503. EFECTIVO		366.00	-65,452.17
20/03/2013	FC3504	155555	VENTA A RAUL ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3504. EFECTIVO		8.00	-65,460.17
20/03/2013	FC3505	155556	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACTURA N° 001-001-3505. EFECTIVO		500.50	-65,960.67
21/03/2013	FC3506	155557	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY FACTURA N° 001-001-3506. EFECTIVO		5.36	-65,966.03
21/03/2013	FC3507	155558	VENTA A MARCELO CHICA FACTURA N° 001-001-3507. CONTADO		1,004.20	-66,970.23
21/03/2013	FC3508	155559	VENTA A Mª JOSE CABRERA FACTURA N° 001-001-3508. EFECTIVO		28.00	-66,998.23
22/03/2013	FC3510	155561	VENTA A MIRASOL SEGUN FACTURA N° 001-001-3510. EFECTIVO		598.95	-67,597.18
22/03/2013	FC3511	155562	VENTA SEGUN FACTURA N° 001-001-3511. PAGO EN EFECTIVO		60.00	-67,657.18
22/03/2013	FC3512	155563	VENTA A VICTOR ASTIMBAY FACTURA N° 001-001-*3512. EFECTIVO		252.00	-67,909.18
23/03/2013	FC3513	155564	VENTA A KIT DEL ECUADOR FACT N° 001-001-3513. CHEQUE N° 11705		38.60	-67,947.78
23/03/2013	FC3514	155565	VENTA A WILSON TRELLES SEGUN FACTURA N° 001-001-3514. EFECTIVO		70.00	-68,017.78
26/03/2013	FC3516	155567	VENTA A JAIME CORREA SEGUN FACTURA N° 001-001-3516. EFECTIVO		120.00	-68,137.78
26/03/2013	FC3517	155568	VENTA A TALLERES MIOTTO SEGUN FACTURA N° 001-001-3517. EFECTIVO		1,070.00	-69,207.78
26/03/2013	FC3518	155569	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT N° 001-001-3518. CREDITO 120 DIAS		796.00	-70,003.78
26/03/2013	FC3519	155570	VENTA A JORGE QUEZADA SEGUN FACT N° 01-001-3519. CHEQUE N° 3907		118.00	-70,121.78
27/03/2013	FC3520	155571	VENTA A HENRY SUAREZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3520. EN EFECTIVO		396.00	-70,517.78
27/03/2013	FC3521	155572	VENTA A IMPORJAHER SEGUN FACTURA N° 001-001-3521. EN EFECTIVO		833.00	-71,350.78
28/03/2013	FC3522	155573	VENTA A VICTOR URUTIA SEGUN FACTURA N° 001-001-3522. EFECTIVO		246.60	-71,597.38
28/03/2013	FC3523	155574	VENTA A SANTIAGO VELEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-3523. EFECTIVO		360.00	-71,957.38
28/03/2013	FC3524	155575	VENTA ARTURO PACHECO SEGUN FACTURA N° 001-001-3524. EFETIVO		40.00	-71,961.38
31/03/2013		156687	CIERRE DEL PERIODO	71,961.38		0.00
<b>SALDO</b>				<b>71,961.38</b>	<b>71,961.38</b>	<b>0.00</b>

CUENTA	Cta. Cte. Bancos		CODIGO	4.2.1.01.001		
21/03/2013	IT139	156676	NOS CANCELAN LA FACTURA N° 3381 CON EL DEPOSITO N° 4091621		0.01	0.01
31/03/2013		156687	CIERRE DEL PERIODO	0.01		0.00
<b>SALDO</b>				<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>	Costos de Venta		<b>CODIGO:</b>	5.1.1.01.01		
02/01/2013	FC3271	154928	SE VENDE AL SR SEGUNDO MESIAS FACT N° 001-001-3271. EFECTIVO	202.69		202.69
02/01/2013	FC3272	154929	SE VENDE A MILTON PESANTEZ FACT N° 001-001-3272. EFECTIVO	176.44		379.13
02/01/2013	FC3273	154930	SE VENDE A MARCELO SANTOS FACTURA N° 001-001-3273. EFECTIVO	113.53		492.66
03/01/2013	FC3274	154931	SE VENDE A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO FACT 001-001-3274	120.78		613.44
03/01/2013	FC3276	154937	SE VENDE A SECOHI FACTURA N° 001-001-3276. CREDITO 50 DIAS	218.96		832.40
04/01/2013	FC3278	154939	SE VENDE AL SR SANTIAGO CAMPOVERDE FACT N° 001-001-3278.	17.82		850.22
04/01/2013	FC3279	154940	VENTA AL CONTADO	47.04		897.26
04/01/2013	FC3280	154941	VENTA AL CONTADO	37.48		934.74
04/01/2013	FC3281	154942	VENTA AL CONTADO	19.07		953.81
05/01/2013	FC3282	154943	VENTA AL CONTADO	4.88		958.69
07/01/2013	FC3283	154944	VENTA AL CONTADO	2.59		961.28
07/01/2013	FC3284	154945	VENTA AL CONTADO	34.46		995.74
07/01/2013	FC3285	154946	VENTA AL CONTADO	196.62		1,192.36
07/01/2013	FC3286	154947	VENTA AL CONTADO	1.00		1,193.36
07/01/2013	FC3287	154948	VENTA AL CONTADO	28.97		1,222.33
08/01/2013	FC3288	154949	VENTA AL CONTADO	11.83		1,234.16
08/01/2013	FC3290	154951	VENTA AL CONTADO	107.68		1,341.84
09/01/2013	FC3291	154994	VENTA AL SR. GALO CUEVA MERCADERÍA FACTURA N° 001-001-3291	243.33		1,585.17
09/01/2013	FC3292	154995	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL FACT N° 001-001-3292. CONTADO	120.57		1,705.74
09/01/2013	FC3293	154996	VENTA AL SR MANUEL MUÑOZ FACT N° 001-001-3293. EN EFECTIVO	157.68		1,863.42
09/01/2013	FC3294	154997	VENTA AL SR JAIME ESPINOZA FACTURA N° 001-001-3294. CONTADO	200.56		2,063.98
10/01/2013	FC3295	154998	VAENTA A LA SRA CARMEN ROCANO SEGUN FACTURA N° 001-001-3295	9.76		2,073.74
10/01/2013	FC3296	154999	VENTA AL SR. ZHEUFRE DUTAN FACTURA N° 001-001-3296 CONTADO	25.94		2,099.68
10/01/2013	FC3297	155000	VENTA A MOTOEXPRESS FACTURA N° 001-001-3297 CONTADO	96.98		2,196.66
10/01/2013	FC3298	155001	VENTA AL SR. ISAIAS LEMA FACTURA N° 001-001-3298 EFECTIVO	313.08		2,509.74
10/01/2013	FC3299	155002	VENTA AL SR. LEONARDO BUENAÑO FACT N° 001-001-3299 EFECTIVO	135.73		2,645.47
12/01/2013	FC3300	155003	VENTA A FERRETERIA SILVA FACTURA N° 001-001-3300 CONTADO	87.76		2,733.23
22/01/2013	FC3301	155004	VENTA AL SR. ARTURO PACHECO FACTURA N° 001-001-3301. CREDITO	148.72		2,881.95

22/01/2013	FC3302	155005	VENTA A JUAN DURAN CON FACTURA Nº 001-001-3302 AL COTNADO	1.50		2,883.45
22/01/2013	FC3303	155006	VENTA AL SR MAURICIO LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3303	216.55		3,100.00
22/01/2013	FC3304	155007	SE VENDE A EMBOMACHALA MERCADERÍA FACTURA Nº 001-001-3304	393.67		3,493.67
22/01/2013	FC3306	155009	SE VENDE A ACUMERIDA CIA LTDA MERCADERIA FACT Nº 001-001-3306	249.37		3,743.04
22/01/2013	FC3307	155010	SE VENDE AL SR ROMULO SALAZAR MERCADERIA FACT Nº 001-001-3307	200.33		3,943.37
23/01/2013	FC3308	155011	VENTA AL SR CARLOS SANTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3308	45.42		3,988.79
23/01/2013	FC3309	155012	VENTA AL SR. JORGE TACURI MERCADERIA SEGUN FACT Nº 001-001-3309	48.65		4,037.44
23/01/2013	FC3310	155013	VENTA AL SR MARCELO CALLE DE MERCADERIA FACT Nº 001-001-3310	246.56		4,284.00
23/01/2013	FC3311	155014	SE VENDE MERCADETIA AL SR SANTIAGO VELEZ FACT Nº 001-001-3311	231.62		4,515.62
23/01/2013	FC3312	155015	VENTA AL SR FREDDY GAVILANES FACT Nº 001-001-3312 CONTADO	258.56		4,774.18
24/01/2013	FC3313	155016	VENTA AL SR RENE ALCARADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3313	22.54		4,796.72
24/01/2013	FC3314	155017	VENTA SRA DIANA CALDERON DE MERCADERIA FACT N 001-001-3314	32.84		4,829.56
24/01/2013	FC3315	155018	VENTA AL SR RENE LAIMA FACTUA N 001-001-3315 AL CONTADO	206.23		5,035.79
25/01/2013	FC3316	155019	VENTA A MIRASOL S.A. MERCADERIA SEGUN FACTURA N 001-001-3316	228.47		5,264.26
25/01/2013	FC3317	155020	VENTA AL SR. MIGUEL YUNGA FACTURA Nº 001-001-3317 CONTADO	2.64		5,266.90
25/01/2013	FC3318	155021	SE VENDE A ROCAS Y ROJAS CIA LTDA. FACT Nº 001-001-3318 CHEQUE	123.00		5,389.90
25/01/2013	FC3319	155022	VENTA AL SR LUIS RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-3319 CONTADO	133.53		5,523.43
25/01/2013	FC3320	155023	VENTA AL SR CHRISTIAN ORDOÑEZ FACT Nº 001-001-3320 CONTADO	48.62		5,572.05
25/01/2013	FC3321	155024	VENTA AL SR ANGEL JARA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3321 CONTADO	152.77		5,724.82
25/01/2013	FC3322	155025	VENTA AL SR GUIDO PALACIOS CON FACTURA Nº 001-001-3322	11.65		5,736.47
26/01/2013	FC3323	155026	VENTA A CONCUETO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3323	4.70		5,741.17
28/01/2013	FC3324	155027	SE VENDE AL SR JOSE GUARQUILLA FACT Nº 001-001-3324 CONTADO	7.51		5,748.68
29/01/2013	FC3325	155028	VENTA AL SR ALFREDO NARVAEZ FACT Nº 001-001-3325 CONTADO	23.45		5,772.13
29/01/2013	FC3326	155029	SE VENDE AL SR ANGEL BUENAÑO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3326	133.93		5,906.06
29/01/2013	FC3329	155032	VENTA A LA SRA CORREA DELIA SEGUN FACT Nº 001-001-3329 CONTADO	14.13		5,920.19
29/01/2013	FC3330	155033	SE VENDE A LA SEÑORA OLIVA JIMENEZ FACT Nº 001-001-3330 CONTADO	69.46		5,989.65
30/01/2013	FC3332	155035	VENTA AL SR MIGUEL SALINAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3332	131.64		6,121.29
30/01/2013	FC3333	155036	VENTA AL SR SANTIAGO DURAN FACT Nº 001-001-3333 CONTADO	153.48		6,274.77
30/01/2013	FC3334	155037	VENTA AL SR MARIANO COJILEMA FACT Nº 001-001-3334 CONTADO	9.36		6,284.13
30/01/2013	FC3335	155038	VENTA AL SR BALTAZAR AGUALSACA FACT Nº 001-001-3335 CONTADO	148.02		6,432.15

31/01/2013	FC3336	155039	VENTA AL SR JORGE SALINAS FACTURA Nº 001-001-3336 CONTADO	7.31		6,439.46
31/01/2013	FC3337	155040	VENTA AL CONSUMIDOR FINAL FACTURA Nº 001-001-3337 CONTADO	152.54		6,592.00
31/01/2013	FC3338	155042	VENTA AL SR ALGONSO SIGUENZA FACT Nº 001-0013338 CONTADO	265.85		6,857.85
31/01/2013	FC3340	155044	VENTA AL SR DANILO LARA FACTURA Nº 001-001-3340 AL CONTADO	122.92		6,980.77
01/02/2013	FC3341	155045	VENTA AL SR LUIS JARRO LA FACTURA Nº 001-001-3341 CONTADO	53.07		7,033.84
01/02/2013	FC3343	155047	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3343 CHEQUE	41.52		7,075.36
01/02/2013	FC3344	155051	VENTA AL SR JORGE GUALPA FACT Nº 001-001-3344. CHEQUE Nº 1103	457.07		7,532.43
01/02/2013	FC3345	155088	VENTA AL SR JULIO MUÑOZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3345 CONTADO	149.68		7,682.11
02/02/2013	FC3346	155089	SE VENDE A LA SRA SUSANA JIMBO FACT Nº 001-001-3346 EFECTIVO	47.01		7,729.12
02/02/2013	FC3347	155090	SE VENDE AL SR BOLIVAR RODRIGUEZ FACT Nº 001-001-3347 CONTADO	150.98		7,880.10
05/02/2013	FC3348	155101	VENTA AL SR. MIOTTO ANTONIO CANCELADO ENE EFECTIVO	136.64		8,016.74
05/02/2013	FC3349	155102	VENTA AL SR. JOSE BUESTAN CANCELADO ENE EFECTIVO	25.41		8,042.15
05/02/2013	FC3350	155104	RVENTA LA SR. HERNAN TENESACA CANCELADO EN EFECTIVO	152.75		8,194.90
05/02/2013	FC3351	155107	VENTA A TOYOCUENCA CANCELADO EN CHEQUE AL DIA	105.24		8,300.14
05/02/2013	FC3352	155108	VENTA AL SR VALENTIN ASTUDILLO VENTA AL CONTADO	331.56		8,631.70
05/02/2013	FC3353	155109	SE VENDE AL SR. DARWIN AGUIRRE VENTA AL CONTADO	33.02		8,664.72
06/02/2013	FC3354	155112	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS VENTA AL CONTADO	13.73		8,678.45
06/02/2013	FC3356	155115	VENTA AL SR LUIS CASTRO CALCELADO AL CONTADO	76.68		8,755.13
06/02/2013	FC3357	155118	VENTA AL SR JUAN MULLAZHUNGO	318.93		9,074.06
06/02/2013	FC3358	155120	VENTA AL SR RUPERTO PIEDRA VENTA AL CONTADO	11.67		9,085.73
06/02/2013	FC3359	155123	VENTA A EUGENIO ORTIZ VENTA AL CONTADO	203.21		9,288.94
07/02/2013	FC3360	155125	VENTA AL SR. JOSE JARAMA VENTA AL CONTADO	15.43		9,304.37
07/02/2013	FC3361	155126	VENTA AL SR MILTON PATIÑO AL CONTADO	15.22		9,319.59
07/02/2013	FC3362	155127	VENTA A HENICAR AL CONTADO	193.63		9,513.22
07/02/2013	FC3363	155133	VENTA A PLASTICOS RIVAL FACT Nº 001-001-3363. CREDITO 120 DIAS	306.19		9,819.41
07/02/2013	FC3364	155139	VENTA A DISTRIBUIDORA NAVSAN VENTA A CREDITO 30 DIAS	322.77		10,142.18
07/02/2013	FC3365	155141	VENTA AL SR WALTER ALVARRACIN AL CONTADO	44.86		10,187.04
08/02/2013	FC3366	155143	VENTA AL SR JOSE NAULA AL CONTADO	227.06		10,414.10
08/02/2013	FC3367	155144	VENTA A SR CLAUDIO MEJIA AL CONTADO	1.93		10,416.03
08/02/2013	FC3368	155146	VENTA LA SR LUIS ORDOÑEZ AL CONTADO	163.53		10,579.56

08/02/2013	FC3369	155151	VENTA AL SR MANUEL NUEGRA FACT Nº 001-001-3369. CONTADO	569.90		11,149.46
09/02/2013	FC3370	155153	VENTA AL SR MANUEL LUPERCIO FACT Nº 001-001-3370 CONTADO	46.85		11,196.31
13/02/2013	FC3371	155154	VENTA AL SR FABIAN LOJA FACTURA Nº 001-001-3371. CONTADO	44.51		11,240.82
13/02/2013	FC3372	155156	VENTA AL RAUL NARVAEZ FACT Nº 001-001-3372. CREDITO 90 DIAS	264.26		11,505.08
13/02/2013	FC3373	155157	VENTA A RAUL NARVAEZ FACTURA Nº 001-001-3373 CREDITO 90 DIAS	253.58		11,758.66
14/02/2013	FC3374	155159	VENTA AL SR VICTOR ARGUDO FACTURA Nº 001-001-3374 CONTADO	4.85		11,763.51
14/02/2013	FC3375	155160	VENTA AL SR LUIS PINTADO FACTURA Nº 001-001-3375 CONTADO	341.15		12,104.66
14/02/2013	FC3376	155161	VENTA AL SR WILSON CALLE FACTURA Nº 001-001-3376. CONTADO	33.00		12,137.66
14/02/2013	FC3377	155162	VENTA AL SR MARCO SERRANO FACT Nº 001-001-3377. CONTADO	48.97		12,186.63
15/02/2013	FC3378	155164	VENTA A PLASTICOS RIVAL FACT Nº 001-001-3378. CREDITO 120 DIAS	318.93		12,505.56
15/02/2013	FC3379	155165	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS S.A. FACT Nº 001-001-3379. CONTADO	25.18		12,530.74
15/02/2013	FC3380	155167	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3380. CREDITO 30 DIAS	20.65		12,551.39
15/02/2013	FC3381	155169	VENTA A IMPOCOMJAHER CIA LTDA FACT Nº 001-001-3381. CONTADO	89.43		12,640.82
15/02/2013	FC3382	155170	VENTA AL SR JUAN PEZANTES FACTURA Nº 001-001-3381. CONTADO	2.50		12,643.32
18/02/2013	FC3383	155171	VENTA A UN CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3383. CONTADO	224.75		12,868.07
18/02/2013	FC3384	155173	VENTA AL SR LUIS SIGUENZA FACTURA Nº 001-001-3384. CONTADO	21.02		12,889.09
18/02/2013	FC3385	155174	VENTA GLAS MOTORS FACT Nº 001-001-3385. CHEQUE Nº 1141	6.74		12,895.83
18/02/2013	FC3386	155175	VENTA A ALEJANDRO SAN MARTIN FACT Nº 001-001-3386. CONTADO	521.49		13,417.32
18/02/2013	FC3388	155179	VENTA AL SR HECTOR SOLANO SEGUN FACT Nº 001-001-3388. EFECTIVO	46.85		13,464.17
19/02/2013	FC3389	155180	SE VENDE AL SR SAMUEL COPRONEL FACT Nº 001-001-3389. EFECTIVO	60.09		13,524.26
19/02/2013	FC3390	155182	VENTA AL SR LUIS SAÑAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-3390. CONTADO	4.68		13,528.94
19/02/2013	FC3391	155184	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3391. CREDITO 30 DIAS	150.60		13,679.54
19/02/2013	FC3392	155185	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACT Nº 001-001-3392. CREDITO 30 DIAS	233.73		13,913.27
19/02/2013	FC3394	155189	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3394. CONTADO	646.42		14,559.69
19/02/2013	FC3395	155190	VENTA A LA EUROPEA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3395. AL CONTADO	41.93		14,601.62
19/02/2013	FC3396	155192	VENTA A LA SRA JANNETH SANMARTIN FACT Nº 001-001-3396. EFECTIVO	191.67		14,793.29
20/02/2013	FC3397	155193	VENTA AL SR FAUTO CABRERA FACTURA Nº 001-001-3397. EFECTIVO	214.80		15,008.09
20/02/2013	FC3398	155195	VENTA AL SR MARCELO AGUILAR FACT Nº 001-001-3398. CONTADO	253.34		15,261.43
21/02/2013	FC3399	155196	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-339. EN EFECTIVO	15.65		15,277.08
21/02/2013	FC3400	155197	VENTA AL SR PABLO ARCENALES FACT Nº 001-001-3400. CONTADO	4.32		15,281.40

021/02/2013	FC3401	155198	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3401. CONTADO	9.09	15,290.49
21/02/2013	FC3402	155199	VENTA A METROQUIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3402. AL COTADO	20.99	15,311.48
21/02/2013	FC3403	155200	VENTA AL SR CESAR GUACHICHULCA FACT Nº 001-001-3403. EFECTIVO	11.10	15,322.58
22/02/2013	FC3404	155201	VENTA AL SR VICTOR TENELEMA FACT Nº 001-001-3404. EFECTIVO	176.99	15,499.57
22/02/2013	FC3406	155203	VENTA AL SR VICENTE LOLISA FACTURA Nº 001-001-3406. EFECTIVO	146.32	15,645.89
22/02/2013	FC3407	155204	VENTA AL SR ANGEL SILVA FACTURA Nº 001-001-3407. EFECTIVO	26.30	15,672.19
22/02/2013	FC3408	155250	VENTA AL SR FERNANDO GUASCO FACT Nº 001-001-3408. EFECTIVO	174.90	15,847.09
25/02/2013	FC3409	155251	VENTA AL SR VICTOR LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3409. EFECTIVO	172.51	16,019.60
25/02/2013	FC3410	155252	VENTA AL SR EXEQUIEL AVILA FACTURA Nº 001-001-3410. EFECTIVO	2.93	16,022.53
25/02/2013	FC3411	155253	VENTA AL SR FABRICIO LEON FACTURA Nº 001-001-3411. CONTADO	11.10	16,033.63
25/02/2013	FC3412	155254	VENTA AL SR RENE URGILES FACTURA Nº 001-001-3412. EFECTIVO	142.14	16,175.77
25/02/2013	FC3413	155255	VENTA AL SR RUPERTO ESPINOZA FACT Nº 001-001-3413. EFECTIVO	130.67	16,306.44
25/02/2013	FC3414	155256	VENTA AL SR JOSE LEON SEGUN FACTURA Nº 001-001-3414. EFECTIVO	48.97	16,355.41
25/02/2013	FC3415	155257	VENTA AL SR ANTONIO BERMEO FACTURA Nº 001-001-3415. EFECTIVO	105.49	16,460.90
26/02/2013	FC3416	155258	VENTA AL SR LUIS ANDRADE FACTURA Nº 001-001-3416. EFECTIVO	4.58	16,465.48
26/02/2013	FC3417	155259	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3417. EFECTIVO	11.91	16,477.39
26/02/2013	FC3418	155260	VENTA AL SR LUIS AÑASCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3418. EFECTIVO	138.56	16,615.95
26/02/2013	FC3419	155261	VENTA A TRANSRODAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3419. EFECTIVO	6.22	16,622.17
26/02/2013	FC3420	155262	VENTA AL R HUGO GUNCAY FACTURA Nº 001-001-3420. EFECTIVO	18.42	16,640.59
27/02/2013	FC3421	155263	VENTA AL SR LAURO DUTAN FACTURA Nº 001-001-3421. EFECTIVO	172.88	16,813.47
27/02/2013	FC3422	155264	VENTA AL SR HERMEL MORA FACTURA Nº 001-001-3422. EFECTIVO	87.72	16,901.19
28/02/2013	FC3423	155265	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-11016. PAGO AL CONTADO	775.02	17,676.21
28/02/2013	FC3424	155266	VENTA A SECOHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3424. PAGO AL CONTADO	197.93	17,874.14
28/02/2013	FC3425	155267	VENTA A LA SRA NOEMI CORDOVA FACT Nº 001-001-3425. EFECTIVO	197.63	18,071.77
28/02/2013	FC3426	155268	VENTA AL SR FABIAN TACURI SEGUN FACT Nº 001-001-3426. EFECTIVO	4.05	18,075.82
28/02/2013	FC3428	155270	VENTA AL SR JOSE URGILES FACTURA Nº 001-001-3428. EN EFECTIVO	305.65	18,381.47
28/02/2013	FC3429	155271	VENTA AL SR JULIO CHUMBE FACTURA Nº 001-001-3429. EFECTIVO	21.58	18,403.05
01/03/2013	FC3430	155417	VENTA AL SR WILLIAM ORDOÑEZ SEGUN FACTURA Nº 001-001-3430	61.95	18,465.00
01/03/2013	FC3431	155418	SE VENDE A SERVIANDINA FACTURA Nº 001-001-3431. AL CONTADO	144.82	18,609.82
01/03/2013	FC3432	155419	SE VENDE A SERVIANDINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3432. CONTADO	162.64	18,772.46

01/03/2013	FC3433	155420	VENTA A VICTOR ESCOBAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-3433. EFECTIVO	284.71		19,057.17
02/03/2013	FC3434	155421	VENTA SR JORGE MALDONADO FACTURA Nº 001-001-3434. EFECTIVO	444.46		19,501.63
04/03/2013	FC3435	155422	VENTA A VICENTE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3435. EFECTIVO	163.62		19,665.25
04/03/2013	FC3436	155423	VENTA A JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3436. EFECTIVO	4.08		19,669.33
05/03/2013	FC3437	155424	VENTA A ERICA CABRERA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3437. EFECTIVO	5.36		19,674.69
05/03/2013	FC3438	155426	VENTA JAIME CONTRERAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3438. EFECTIVO	249.62		19,924.31
05/03/2013	FC3439	155429	SE VENDE AL SR SABINO VELEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3439. EFECTIVO	4.68		19,928.99
05/03/2013	FC3440	155431	VENTA A DIRECCION AGROPECUARIA FACT Nº 001-001-3440. CONTADO	177.26		20,106.25
05/03/2013	FC3441	155432	SE VENDE A HERNAN ARIAS FACTURA Nº 001-001-11035. CONTADO	111.70		20,217.95
05/03/2013	FC3442	155434	VENTA SR GUSTAVO ORDOÑEZ FACTURA Nº 001-001-3442. EFECTIVO	495.68		20,713.63
05/03/2013	FC3443	155437	VENTA A HERNAN MERA FACTURA Nº 001-001-3443. EN EFECTIVO	13.91		20,727.54
05/03/2013	FC3444	155439	SE VENDE A CHRISTIAN BUNI FACT Nº 001-001-3444. EN EFECTIVO	263.38		20,990.92
06/03/2013	FC3445	155441	VENTA A LUIS SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3445. EFECTIVO	27.23		21,018.15
08/03/2013	FC3446	155442	VENTA A ISRAEL CASTILLO FACT Nº 001-001-11046. AL CONTADO	167.78		21,185.93
08/03/2013	FC3447	155444	VENTA A JOSE SANTOS SEGUN FACT Nº 001-001-3447. EFECTIVO	28.15		21,214.08
08/03/2013	FC3448	155446	VENTA A JHON PERALTA SEGUN FACT Nº 001-001-3448. EFECTIVO	100.72		21,314.80
08/03/2013	FC3449	155447	VENTA A FERNANDO MORALES FACT Nº 001-001-3449. CONTADO	21.61		21,336.41
08/03/2013	FC3450	155449	VENTA A CARLOS CAMPOVERDE FACT Nº 001-001-3450. CONTADO	3.44		21,339.85
08/03/2013	FC3451	155451	SE VENDE A ROBERTO VALAREZO FACT Nº 001-001-3451. EFECTIVO	4.68		21,344.53
08/03/2013	FC3452	155453	VENTA A LIVIA AGUIRRE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3452. CONTADO	127.51		21,472.04
09/03/2013	FC3453	155454	VENTA A KLEVER FERNANDEZ FACTURA Nº 001-001-3453. EFECTIVO	9.57		21,481.61
09/03/2013	FC3454	155456	VENTA A ANGEL CHOCHO FACTURA Nº 001-001-3454. EFECTIVO	122.92		21,604.53
09/03/2013	FC3455	155458	VENTA A CARLOS LOJA FACTURA Nº 001-001-3455. EN EFECTIVO	107.30		21,711.83
09/03/2013	FC3456	155459	VENTA A RAUL ANGAMARCA FACTURA Nº 001-001-3456. EFECTIVO	12.14		21,723.97
11/03/2013	FC3457	155461	VENTA A PATRICIA ANGAMARMA FACTURA Nº 001-001-3457. EFECTIVO	274.35		21,998.32
11/03/2013	FC3458	155462	VENTA A PABLO NAVILLO FACTURA Nº 001-001-3458. EN EFECTIVO	45.06		22,043.38
11/03/2013	FC3459	155464	VENTA A MONFILIO NOGUA FACT Nº 001-001-3459. EN EFECTIVO	249.60		22,292.98
12/03/2013	FC3461	155466	VENTA A WILLIAM MANTILLA FACT Nº 001-001-3461. EN EFECTIVO	18.02		22,311.00
12/03/2013	FC3462	155467	VENTA AL SR MANUEL PIÑA FACTURA Nº 001-001-3462. AL CONTADO	225.49		22,536.49
12/03/2013	FC3463	155468	SE VENDE A CORPERPUNT FACT Nº 001-001-3463. VENTA AL CONTADO	199.63		22,736.12



12/03/2013	FC3464	155469	SE VENDE AL SR GUSTAVO SERPA FACTURA Nº 001-001-3464. EFECTIVO	111.52		22,847.64
12/03/2013	FC3465	155473	SE VENDE AL SR MARCELO CABRERA FACT Nº 001-001-3465. EFECTIVO	20.52		22,868.16
12/03/2013	FC3466	155475	VENTA A CONCUETU. SEGUN FACTURA Nº 001-001-3466. CONTADO	133.88		23,002.04
12/03/2013	FC3485	155533	VENTA A CAMARONERA FACT Nº 001-001-3485. CHEQUE Nº1088	453.77		23,455.81
13/03/2013	FC3467	155478	SE VENDE A LA SRA CARMEN BARROS FACT Nº 001-001-3467 EFECTIVO	203.53		23,659.34
13/03/2013	FC3468	155480	SE VENDE A SILVIO VERA FACT Nº 001-001-11060. CHEQUE Nº 1665.	15.39		23,674.73
13/03/2013	FC3469	155486	SE VENDE A SERVIANDINA FACT Nº 001-001-3469. CHEQUE Nº 16529	304.47		23,979.20
13/03/2013	FC3470	155488	VENTA A TALLERS MIOTTO SEGUN FACTURA Nº 3470. EFECTIVO	176.99		24,156.19
13/03/2013	FC3471	155490	SE VENDE A MAURICIO GARNICA FACT Nº 001-001-3471. CONTADO	655.41		24,811.60
13/03/2013	FC3473	155494	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3473. EFECTIVO	234.80		25,046.40
14/03/2013	FC3474	155496	VENTA A EMILIO ULLAGUATI FACT Nº 001-001-3474. EFECTIVO.	19.90		25,066.30
14/03/2013	FC3475	155498	VENTA A UNCOMETRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3475. EFECTIVO	23.68		25,089.98
14/03/2013	FC3476	155501	VENTA A ELITEC TOURS SEGUN FACTURA Nº 001-001-3476. CONTADO	1.00		25,090.98
14/03/2013	FC3477	155502	VENTA CONSUMIDOR FINAL SEGUN FACT Nº 001-001-3477. EFECTIVO	6.32		25,097.30
14/03/2013	FC3478	155504	VENTA A SERVICE SEGUN FACTURA Nº 001-001-3478. EFECTIVO	91.32		25,188.62
14/03/2013	FC3479	155524	VENTA A DANNY CARRILLO SEGUN FACT Nº 001-001-3479. EFECTIVO	28.47		25,217.09
14/03/2013	FC3480	155525	VENTA A MARCELO HERRERA SEGUN FACT Nº 001-001-6803. CHEQUE	155.93		25,373.02
15/03/2013	FC3481	155526	VENTA A GUILLERMO CAMPOVERDE FACT Nº 001-001-3481.CHEQUE	34.03		25,407.05
15/03/2013	FC3482	155528	VENTA A MARTHA ESPINOZA FACTURA Nº 001-001-3482. EFECTIVO	7.17		25,414.22
15/03/2013	FC3483	155529	VENTA A JULIO SINCHI SEGUN FACTURA Nº 001-001-3485. EFECTIVO	1.03		25,415.25
15/03/2013	FC3484	155531	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACT Nº 001-001-3484. CONTADO	447.89		25,863.14
15/03/2013	FC3486	155534	VENTA A MARTHA ESPINOZA FACT Nº 001-001-3487.EFECTIVO	62.05		25,925.19
15/03/2013	FC3487	155535	VENETA A HUMBERTO AUQUILLA FACT Nº 001-001-3487. EFECTIVO	441.41		26,366.60
18/03/2013	FC3488	155536	VENTA A MANUEL ORELLANA FACT Nº 001-001-2488. EFECTIVO	243.76		26,610.36
18/03/2013	FC3490	155541	VENTA A GEOVANNY ORELLANA FACT Nº 001-001-3490. EFECTIVO	5.90		26,616.26
18/03/2013	FC3491	155542	SE VENDE A WILSON TRELLES FACT Nº 001-001-3491. CHEQUE	66.97		26,683.23
18/03/2013	FC3492	155543	SE VENDE A RAUL CASTRO SEGUN FACT Nº 001-001-3492. EFECTIVO	16.24		26,699.47
18/03/2013	FC3493	155544	VENTA A MANUEL BACULIMA FACT Nº 001-001-3493. EFECTIVO	14.13		26,713.60
18/03/2013	FC3494	155545	VENTA A HERNAN FIERRA SEGUN FACT Nº 01-001-3494. EFECTIVO	1.00		26,714.60
18/03/2013	FC3495	155546	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY FACT Nº 001-001-3495. PAGO EN EFECTIVO	29.54		26,744.14

18/03/2013	FC3496	155547	VENTA A IMPOSOPAPEL SEGUN FACT Nº 001-001-3496. EFECTIVO	24.79		26,768.93
18/03/2013	FC3497	155548	VENTA A TRANSPORTE GALLEGOS FACT Nº 001-001-3497. EFECTIVO	109.24		26,878.17
19/03/2013	FC3498	155549	VENTA A TALLERES Y SERVICIOS FACT Nº 001-001-3498. EFECTIVO	1.67		26,879.84
19/03/2013	FC3499	155550	VENTA A JORGE RODRIGUEZ FACT Nº 001-001-3499. PAGO EN EFCTIVO	183.01		27,062.85
19/03/2013	FC3500	155551	VENTA A EDUARDO GARATE FACT Nº 001-001-3500. CHEQUE Nº 2405	149.23		27,212.08
19/03/2013	FC3501	155552	VENTA A EDUARDO GARATE FACT Nº 001-001-3501. EFECTIVO	9.80		27,221.88
19/03/2013	FC3502	155553	VENTA A FERNANDO CEDILLO FACT Nº 001-001-3502. EFECTIVO	65.42		27,287.30
19/03/2013	FC3503	155554	VENTA A JAVIER CAJAMARCA FACT Nº 001-001-3503. EFECTIVO	139.38		27,426.68
20/03/2013	FC3504	155555	VENTA A RAUL ORDOÑEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3504. EFECTIVO	4.45		27,431.13
20/03/2013	FC3505	155556	VENTA A CONSUMIDOR FINAL FACTURA Nº 001-001-3505. EFECTIVO	266.27		27,697.40
21/03/2013	FC3506	155557	VENTA A SANTIAGO VIZÑAY FACTURA Nº 001-001-3506. EFECTIVO	0.12		27,697.52
21/03/2013	FC3507	155558	VENTA A MARCELO CHICA FACT Nº 001-001-3507. PAGO AL CONTADO	361.07		28,058.59
21/03/2013	FC3508	155559	VENTA A Mª JOSE CABRERA FACTURA Nº 001-001-3508. EFECTIVO	12.90		28,071.49
22/03/2013	FC3510	155561	VENTA A MIRASOL SEGUN FACTURA Nº 001-001-3510. EFECTIVO	342.50		28,413.99
22/03/2013	FC3511	155562	VENTA SEGUN FACTURA Nº 001-001-3511. PAGO EN EFECTIVO	17.86		28,431.85
22/03/2013	FC3512	155563	VENTA A VICTOR ASTIMBA FACT Nº 001-001-*3512. EFECTIVO	24.52		28,456.37
23/03/2013	FC3513	155564	VENTA A KIT DEL ECUADOR FACT Nº 001-001-3513. CHEQUE Nº 11705	13.62		28,469.99
23/03/2013	FC3514	155565	VENTA A WILSON TRELLES FACT Nº 001-001-3514. PAGO EN EFECTIVO	19.16		28,489.15
26/03/2013	FC3516	155567	VENTA A JAIME CORREA SEGUN FACT Nº 001-001-3516. EFECTIVO	61.10		28,550.25
26/03/2013	FC3517	155568	VENTA A TALLERES MIOTTO FACT Nº 001-001-3517. EFECTIVO	624.00		29,174.25
26/03/2013	FC3518	155569	VENTA FACT Nº 001-001-3518. CREDITO 120 DIAS	376.73		29,550.98
26/03/2013	FC3519	155570	VENTA A JORGE QUEZADA. FACT Nº 01-001-3519. CHEQUE Nº 3907	45.10		29,596.08
27/03/2013	FC3520	155571	VENTA A HENRY SUAREZ SEGUN FACT Nº 001-001-3520. EFECTIVO	291.00		29,887.08
27/03/2013	FC3521	155572	VENTA A IMPORJAHER SEGUN FACTURA Nº 001-001-3521. EFECTIVO	372.76		30,259.84
28/03/2013	FC3522	155573	VENTA A VICTOR URUTIA SEGUN FACT Nº 001-001-3522. EFECTIVO	141.14		30,400.98
28/03/2013	FC3523	155574	VENTA A SANTIAGO VELEZ SEGUN FACT Nº 001-001-3523. EFECTIVO	173.88		30,574.86
28/03/2013	FC3524	155575	VENTA ARTURO PACHECO SEGUN FACT Nº 001-001-3524. EFETIVO	0.76		30,575.62
28/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		30,575.62	0.00
<b>SALDO</b>				<b>30,575.62</b>	<b>30,757.62</b>	<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>		Sueldos y remuneraciones		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.001	
31/01/2013	CTD1	155770	SUELDOS Y SALARIOS	657.92		657.92	
28/02/2013	CTD3	155879	SE REGISTRA EL ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO	657.92		1.315.84	
31/03/2013	CTD4	155880	SE REGISTRA EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO	657.92		1.973.76	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		1.973.76	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>1.973.76</b>	<b>1.973.76</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>		11.15 % Aporte patronal IESS		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.005	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES	73.36		73.36	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	73.36		146.72	
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	73.36		220.08	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		220.08	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>220.08</b>	<b>220.08</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>		0.5% IECE		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.006	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES	3.29		3.29	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	3.29		6.58	
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	3.29		9.87	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		9.87	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>9.87</b>	<b>9.87</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>		0.5%SETEC		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.007	
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES	3.29		3.29	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	3.29		6.58	
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	3.29		9.87	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		9.87	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>9.87</b>	<b>9.87</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>					<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.008	
	Fondos de reserva							
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES	54.83			54.83	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	54.83			109.66	
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	54.83			164.49	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO				164.49	0.00
<b>SALDO</b>				<b>164.49</b>	<b>164.49</b>		<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>					<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.009	
	Décimo tercer sueldo							
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES	54.83			54.83	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	54.83			109.66	
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	54.83			164.49	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO				164.49	0.00
<b>SALDO</b>				<b>164.49</b>	<b>164.49</b>		<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>					<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.010	
	Décimo cuarto sueldo							
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES	53.00			53.00	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	53.00			106.00	
31/03/2013	CTD6	155882	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	53.00			159.00	
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO				159.00	0.00
<b>SALDO</b>				<b>159.00</b>	<b>159.00</b>		<b>0.00</b>	

<b>CUENTA</b>					<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.11	
	Vacaciones							
31/01/2013	CTD2	155875	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE ENERO	27.41			27.41	
28/02/2013	CTD5	155881	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	27.41			54.82	
31/03/2013	CTD6	15582	SE REGISTRA EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE MARZO	27.41			82.23	
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO				82.23	0.00
<b>SALDO</b>				<b>82.23</b>	<b>82.23</b>		<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>		Combustible vehículos		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.020	
24/02/2013	CPSG6	155249	SE COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR FACT N° 001-004-1238254.	22.32			22.32
20/03/2013	CPSG7	155342	COMPRA A PRIMAX DEL ECUADOR FACTURA N° 001-001-1265972	19.67			41.99
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO			41.99	0.00
<b>SALDO</b>				<b>41.99</b>	<b>41.99</b>		<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>		Depreciación Equipo. Computación		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.025	
31/01/2013	CTD10	155958	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DEL MES DE ENERO	7.59			7.59
28/02/2013	CTD11	155959	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO	7.59			15.18
31/03/2013	CTD12	155960	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTACION DE MARZO	7.59			22.77
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO			22.77	0.00
<b>SALDO</b>				<b>22.77</b>	<b>22.77</b>		<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>		Depreciación Vehículos		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.026	
31/01/2013	CTD7	155955	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DE UN MES DEL VEHICULO	587.03			587.03
28/02/2013	CTD8	155956	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL VEHICULO DEL MES FEBRERO	587.03			1,174.06
31/03/2013	CTD9	155957	SE REGISTRA LA DEPRECIACION DEL MES DE MARZO	587.03			1,761.09
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO			1,761.09	0.00
<b>SALDO</b>				<b>1,761.09</b>	<b>1,761.09</b>		<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>		Gastos Bancarios		<b>CODIGO:</b>		5.2.1.02.029	
26/01/2013	ET36	155810	NOS EMITEN UNA NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE CHEQUERA N° 1671062/879300	27.00			27.00
31/03/2013	ET133	156674	SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4091657 POR COSTO DE OPERACION	0.27			27.27
31/03/2013	ET406	159762	SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4065001 POR COSTO DE OPERACION	0.27			27.54
31/03/2013	ET407	159767	SE REGISTRAN LA NOTA DE DEBITO N° 4065048 POR COSTO DE OPERACION	0.27			27.81
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO			27.81	0.00
<b>SALDO</b>				<b>27.81</b>	<b>27.81</b>		<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>	Gastos generales			<b>CODIGO:</b>	5.2.1.02.038		
13/02/2013	CPSG4	155210	COMPRA A RADAUTO FACTURA Nº 001-001-32029	15.00		15.00	
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO		15.00	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	Matriculo de vehiculos			<b>CODIGO:</b>	5.2.1.02.053		
01/02/2013	ET130	156664	SE REGISTRA EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO	1,800.00		1,800.00	
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO		1,800.00	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	Seguros generales y deducibles			<b>CODIGO:</b>	5.2.1.02.056		
03/01/2013	CPSG13	155911	SE REGISTRA LA COMPRA DEL SEGURO DEL VEHICULO	1,790.47		1,790.47	
31/03/2013		156689	CIERRE DEL PERIODO		1,790.47	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>1,790.47</b>	<b>1,790.47</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	Provisión Cuentas Incobrables			<b>CODIGO:</b>	5.2.1.02.066		
31/03/2013	CTD30	156684	SE REGISTRA LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES DEL FIN DEL PERIODO	28.24		28.24	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		28.24	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>28.24</b>	<b>28.24</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	Útiles de oficina			<b>CODIGO:</b>	5.2.1.03.015		
17/01/2013	CPSG3	155078	COMPRA DE UTILES DE OF BLOCK FACTURAS A EDITORIAL AMAZONAS	52.23		52.23	
21/01/2013	CPSG1	154962	POR LA COMPRA DE BLOCKS DE RETENCIONES	21.79		74.02	
23/01/2013	CPSG2	154975	COMPRA UTILES DE OF A EDITORIAL AMAZONAS FACT 001-001-47296	109.82		183.84	
04/02/2013	CPSG5	155211	COMPRA UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA Nº 003-03-174486	31.46		215.30	
31/03/2013			CIERRE DEL PERIODO		215.30	0.00	
<b>SALDO</b>				<b>215.30</b>	<b>215.30</b>	<b>0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	Gastos Varios			<b>CODIGO:</b>	5.2.2.01.004		
----------------	---------------	--	--	----------------	--------------	--	--

04/01/2013	ET1	155765	EGRESO DE TESORERIA MAL GIRADO CHEQUE	0.06		0.06
17/01/2013	ET129	156621	SE REGISTRAN LOS GASTOS DE CONECEL. N° 6861864	21.28		21.34
31/01/2013	ET183	158838	NOS EMITEN UNA NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE CHEQUERA N° 879300	3.24		24.58
31/01/2013	ET392	158839	SE CANCELA UN GASTO SIN FACTURA	350.00		374.58
15/02/2013	ET23	155794	SE CANCELA A CECICLIA SOLORIZANO LA FACTURA	0.60		375.18
21/02/2013	ET131	156665	NOS DEBITAN DEL BANCO PAGO DE INTERNET. COMPROBANTE N° 11107325	21.28		396.46
01/03/2013	ET35	155809	SE CANCELA A TECNOVA LAS FACTURAS N° 293690-293954-94306-191776-19194	0.01		396.47
08/03/2013	ET42	155829	SE CANCELA A TECNOVA LAS FACTURAS N° 295209. 295332.192907.193020. 294900.	0.03		396.50
31/03/2013	ET132	156673	SE REGISTRA EL PAGO A CONECEL SEGUN NOTA DE DEBITO N° 13441890	21.28		417.78
31/03/2013	ET133	156674	SE REGISTRA EL COSTO DE OPERACIÓN SEGÚN NOTA DE DEBITO N° 4091657	0.03		417.81
31/03/2013	ET406	159762	SE REGISTRA EL COSTO DE OPERACIÓN SEGÚN NOTA DE DEBITO N° 4065001	0.03		417.84
31/03/2013	ET407	159767	SE REGISTRA EL COSTO DE OPERACIÓN SEGÚN NOTA DE DEBITO N° 4065048	0.03		417.87
31/03/2013		156690	CIERRE DEL PERIODO		417.87	0.00
			<b>SALDO</b>	<b>417.87</b>	<b>417.87</b>	<b>0.00</b>

<b>CUENTA:</b>	Resumen P y G		<b>CODIGO:</b>	5.2.2.01.010		
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO		71,961.39	71,961.39
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	30,575.62		41,385.77
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	8,271.16		33,414.61
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	215.30		32,899.31
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	417.87		32,481.44
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	4,934.40		27,547.04
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	2,819.16		24,727.88
31/03/2013		156689	ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE PERIODO	24,727.38		0.00
			<b>SALDO</b>	<b>71,961.39</b>	<b>71,961.39</b>	<b>0.00</b>

## **4.4 Balance de Comprobación**



## FULDIESEL

Balance de comprobación  
 Al 31 de Marzo de 2013

Tipo	Código Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Activo	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	152,956.15	69,380.05	83,576.10	
Activo	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	65,718.63	56,633.35	9,085.28	
Activo	1.1.2.01	CLIENTES	89,858.80	82,379.51	7,479.29	
Activo	1.1.2.11	CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADO	22,709.93	0.00	22,709.93	
Activo	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	6,958.73	6,958.73	0.00	0.00
Activo	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	487.21	487.21	0.00	0.00
Activo	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	4,227.88	2,162.91	2,064.97	
Activo	1.1.2.19	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	222.00		-222.00
Activo	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	128,533.59	30,752.33	97,781.26	
Activo	1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	1,904.06		1,904.06	
Activo	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	198.57	0.00	198.57	
Activo	1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	0.00	39,135.36	
Activo	1.2.2.05.025	Depreciación Acumulada	0.00	1,761.09		-1,761.09
Activo	1.2.2.07.001	Equipos de Computación	911.21	0.00	911.21	
Activo	1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada	0.00	75.92		-75.92
Pasivo	2.1.1.03	PROVEEDORES	56,493.98	79,257.54		-22,763.56
Pasivo	2.1.1.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00	18,957.91		-18,957.91
Pasivo	2.1.1.07	12% IVA COBRADO	8,635.35	8,635.35	0.00	0.00
Pasivo	2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta		17,445.46		-17,445.46
Pasivo	2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta		1,904.06		-1,904.06
Pasivo	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada	581.09	581.09	0.00	0.00
Pasivo	2.1.1.09.008	30% Retención Fuente IVA	14.74	14.74	0.00	0.00
Pasivo	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar	431.48	595.83		-164.35
Pasivo	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS	177.97	239.52		-61.55
Pasivo	2.1.1.13.001	1115% Aporte Patronal IESS	146.72	220.08		-73.36
Pasivo	2.1.1.13.002	05% SETEC	6.58	9.87		-3.29
Pasivo	2.1.1.13.003	05% IECE	6.58	9.87		-3.29
Pasivo	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva	109.66	164.49		-54.83
Pasivo	2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo	0.00	164.49		-164.49
Pasivo	2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	159.00		-159.00
Pasivo	2.1.1.13.008	Vacaciones	0.00	82.23		-82.23
Pasivo	2.1.1.15.001	Rol de Pagos	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00
Patrimonio	3.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	80,835.42		-80,835.42
Patrimonio	3.3.1.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	0.00	87,632.78		-87,632.78
Patrimonio	3.3.3.01	Utilidad Presente Ejercicio			0.00	0.00
Ingreso	4.1.1.01	VENTAS	0.00	71,961.38		-71,961.38
Ingreso	4.2.1.01.001	Cta. Cte. Bancarios	0.00	0.01		-0.01

Egreso	5.1.1.01.01	Costos de Venta	30,575.62	0.00	30,575.62	
Egreso	5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	1,973.76	0.00	1,973.76	
Egreso	5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS	220.08	0.00	220.08	
Egreso	5.2.1.02.006	0.5% IECE	9.87	0.00	9.87	
Egreso	5.2.1.02.007	0.5% SETEC	9.87	0.00	9.87	
Egreso	5.2.1.02.008	Fondos de reserva	164.49	0.00	164.49	
Egreso	5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo	164.49	0.00	164.49	
Egreso	5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo	159.00	0.00	159.00	
Egreso	5.2.1.02.011	Vacaciones	82.23	0.00	82.23	
Egreso	5.2.1.02.020	Combustible vehículos	41.99	0.00	41.99	
Egreso	5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación	22.77	0.00	22.77	
Egreso	5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos	1,761.09	0.00	1,761.09	
Egreso	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	27.81	0.00	27.81	
Egreso	5.2.1.02.038	Gastos generales	15.00	0.00	15.00	
Egreso	5.2.1.02.053	Matrícula de vehículos	1,800.00	0.00	1,800.00	
Egreso	5.2.1.02.056	Seguros generales y deducibles	1,790.47	0.00	1,790.47	
Egreso	5.2.1.02.066	Provisión Cuentas Incobrables	28.24	0.00	28.24	
Egreso	5.2.1.03.015	Útiles de oficina	215.30	0.00	215.30	
Egreso	5.2.2.01.004	Gastos Varios	417.87	0.00	417.87	
		<b>SUMAN</b>	<b>621,473.42</b>	<b>621,473.42</b>	<b>304,325.98</b>	<b>-304,325.98</b>

## **4.5 Ajustes Contables**

## FULDIESEL ASIENTOS DE AJUSTE O CIERRE

31/03/2013	156687	4.1.1.01	Ventas	71,961.38	
31/03/2013	156687	4.2.1.01.001	Cta. Cte. Bancarios	0.01	
31/03/2013	156687	5.2.2.01.010	Resumen P y G		71,961.39
				<b>71,961.39</b>	<b>71,961.39</b>

### ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO

31/03/2013	156688	5.2.2.01.010	Resumen P y G	30,575.62	
31/03/2013	156688	5.1.1.01.001	Costo de Ventas		30,575.62
				<b>30,575.62</b>	<b>30,575.62</b>

### ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO

31/03/2013	156689	5.2.2.01.010	Resumen P y G	8,271.16	
31/03/2013	156689	5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones		1,973.76
31/03/2013	156689	5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS		220.08
31/03/2013	156689	5.2.1.02.006	0.5% IECE		9.87
31/03/2013	156689	5.2.1.02.007	0.5% SETEC		9.87
31/03/2013	156689	5.2.1.02.008	Fondos de reserva		164.49
31/03/2013	156689	5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo		164.49
31/03/2013	156689	5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo		159.00
31/03/2013	156689	5.2.1.02.011	Vacaciones		82.23
31/03/2013	156689	5.2.1.02.020	Combustible vehículos		41.99
31/03/2013	156689	5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación		22.77
31/03/2013	156689	5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos		1,761.09
31/03/2013	156689	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios		27.81
31/03/2013	156689	5.2.1.02.038	Gastos generales		15.00
31/03/2013	156689	5.2.1.02.053	Matrícula de vehículos		1,800.00
31/03/2013	156689	5.2.1.02.056	Seguros generales y deducibles		1,790.47
31/03/2013	156689	5.2.1.02.066	Provisión Cuentas Incobrables		28.24
				<b>8,271.16</b>	<b>8,271.16</b>

### ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO

31/03/2013	156689	5.2.2.01.010	Resumen P y G	215.30	
31/03/2013	156689	5.2.1.03.015	Útiles de oficina		215.30
				<b>215.30</b>	<b>215.30</b>

### ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO

31/03/2013	156690	5.2.2.01.010	Resumen P y G	417.87	
31/03/2013	156690	5.2.2.01.004	Gastos Varios		417.87

				<b>417.87</b>	<b>417.87</b>
<b>ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO</b>					
31/03/2013	156691	5.2.2.01.010	Resumen P y G	4,934.90	
31/03/2013	156691	2.1.1.06	15% participación trabajadores		4,934.90
				<b>4,934.90</b>	<b>4,934.90</b>
<b>ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO</b>					
31/03/2013	156692	5.2.2.01.010	Resumen P y G	2,819.16	
31/03/2013	156692	2.1.1.09.001	Impuesto a la renta		2,819.16
				<b>2,819.16</b>	<b>2,819.16</b>
<b>ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO</b>					
31/03/2013	156693	5.2.2.01.010	Resumen P y G	24,727.38	
31/03/2013	156693	3.3.3.01	Utilidad del Ejercicio		24,727.38
				<b>24,727.38</b>	<b>24,727.38</b>
<b>ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO</b>					
31/03/2013	156694	2.1.1.09.011	Impuesto a la renta	2,102.63	
31/03/2013	156994	1.1.4.01.001	1% Retención Impto. Renta		198.57
31/03/2013	156994	1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto a la Renta		1,904.06
				<b>2,102.63</b>	<b>2,102.63</b>
<b>ASIENTOS DE AJUSTE PARA CIERRE DE PERIODO</b>					
31/03/2013	156995	1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto a la renta	1,535.38	
31/03/2013	156995	2.1.1.09.011	Anticipo Impuesto a la Renta		1,535.38
				<b>1,535.38</b>	<b>1,535.38</b>
<b>ASIENTOS DE AJUSTE PARA SIGUEINTE PERIODO</b>					
<b>Total</b>				<b>147,560.78</b>	<b>147,560.78</b>

## **4.6 Balance de Comprobación Ajustado**

## FULDIESEL

Balance de comprobación al Cierre  
Al 31 de Marzo de 2013

Tipo	Cód.Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Activo	1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	152,956.15	69,380.05	83,576.10	
Activo	1.1.1.07.001	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	65,718.63	56,633.35	9,085.28	
Activo	1.1.2.01	CLIENTES	89,858.80	82,379.51	7,479.29	
Activo	1.1.2.11	CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADO	22,709.93	0.00	22,709.93	
Activo	1.1.2.15.001	12% I.V.A. Pagado	6,958.73	6,958.73	0.00	0.00
Activo	1.1.2.15.005	30% Retención en la fuente IVA pagado	487.21	487.21	0.00	0.00
Activo	1.1.2.15.008	Crédito tributario IVA	4,227.88	2,162.91	2,064.97	
Activo	1.1.2.19	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	222.00		-222.00
Activo	1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	128,533.59	30,752.33	97,781.26	
Activo	1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	3,439.44	1,904.06	1,535.38	
Activo	1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada	198.57	198.57	0.00	
Activo	1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	0.00	39,135.36	
Activo	1.2.2.05.025	Depreciación Acumulada	0.00	1,761.09		-1,761.09
Activo	1.2.2.07.001	Equipos de Computación	911.21	0.00	911.21	
Activo	1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada	0.00	75.92		-75.92
Pasivo	2.1.1.03	PROVEEDORES	56,493.98	79,257.54		-22,763.56
Pasivo	2.1.1.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00	23,892.81		-23,892.81
Pasivo	2.1.1.07	12% IVA COBRADO	8,635.35	8,635.35	0.00	0.00
Pasivo	2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta	2,102.63	20,264.62		-18,161.99
Pasivo	2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta		3,439.44		-3,439.44
Pasivo	2.1.1.09.002	1% Retención Fuente I.R. Cobrada	581.09	581.09	0.00	0.00
Pasivo	2.1.1.09.008	30% Retención Fuente IVA	14.74	14.74	0.00	0.00
Pasivo	2.1.1.09.012	Impuesto por pagar	431.48	595.83		-164.35
Pasivo	2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS	177.97	239.52		-61.55
Pasivo	2.1.1.13.001	1115% Aporte Patronal IESS	146.72	220.08		-73.36
Pasivo	2.1.1.13.002	05% SECAP	6.58	9.87		-3.29
Pasivo	2.1.1.13.003	05% IECE	6.58	9.87		-3.29
Pasivo	2.1.1.13.004	Fondo de Reserva	109.66	164.49		-54.83
Pasivo	2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo	0.00	164.49		-164.49
Pasivo	2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	159.00		-159.00
Pasivo	2.1.1.13.008	Vacaciones	0.00	82.23		-82.23
Pasivo	2.1.1.15.001	Rol de Pagos	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00
Patrimonio	3.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	80,835.42		-80,835.42
Patrimonio	3.3.1.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	0.00	87,632.78		-87,632.78
Patrimonio	3.3.3.01	Utilidad Presente Ejercicio		24,727.38		-24,727.38
Ingreso	4.1.1.01	VENTAS	71,961.38	71,961.38	0.00	0.00

Ingreso	4.2.1.01.001	Cta. Cte. Bancarios	0.01	0.01	0.00	0.00
Egreso	5.1.1.01.01	Costos de Venta	30,575.62	30,575.62	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	1,973.76	1,973.76	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS	220.08	220.08	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.006	0.5% IECE	9.87	9.87	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.007	0.5% SETEC	9.87	9.87	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.008	Fondos de reserva	164.49	164.49	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo	164.49	164.49	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo	159.00	159.00	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.011	Vacaciones	82.23	82.23	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.020	Combustible vehículos	41.99	41.99	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación	22.77	22.77	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos	1,761.09	1,761.09	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	27.81	27.81	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.038	Gastos generales	15.00	15.00	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.053	Matrícula de vehículos	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.056	Seguros generales y deducibles	1,790.47	1,790.47	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.02.066	Provisión Cuentas Incobrables	28.24	28.24	0.00	0.00
Egreso	5.2.1.03.015	Útiles de oficina	215.30	215.30	0.00	0.00
Egreso	5.2.2.01.004	Gastos Varios	417.87	417.87	0.00	0.00
	5.2.2.01.010	Resumen P y G	71,961.39	71,961.39		0.00
		<b>SUMAN</b>	<b>769,034.20</b>	<b>769,034.20</b>	<b>264,278.78</b>	<b>-264,278.78</b>



## **4.7 Estado de Resultados**

**FULDIESEL**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2013**

4	INGRESOS			71,961.39
4.1	INGRESOS OPERACIONALES			71,961.38
4.1.1	INGRESOS POR VENTAS		71,961.38	
4.1.1.01	Ventas	71,961.38		
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES			0.01
4.2.1	INGRESOS NO OPERACIONALES		0.01	
4.2.1.01.001	Cta. Cte. Bancarios	0.01		
5	COSTOS			30,575.62
5.1	COSTOS OPERACIONALES			30,575.62
5.1.1	COSTO DE MERCADERÍA VENDIDA		30,575.62	
5.1.1.01.01	Costo de ventas	30,575.62		
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>			<b>41,385.77</b>
5.2	GASTOS OPERACIONALES			8,486.46
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES		8,486.46	
5.2.1.02	GASTOS DE ADMINISTRACION		8,271.16	
5.2.1.02.001	Sueldos y remuneraciones	1,973.76		
5.2.1.02.005	11.15 % Aporte patronal IESS	220.08		
5.2.1.02.006	0.5% IECE	9.87		
5.2.1.02.007	0.5% SETEC	9.87		
5.2.1.02.008	Fondos de reserva	164.49		
5.2.1.02.009	Décimo tercer sueldo	164.49		
5.2.1.02.010	Décimo cuarto sueldo	159.00		
5.2.1.02.011	Vacaciones	82.23		
5.2.1.02.020	Combustible vehículos	41.99		
5.2.1.02.025	Depreciación Equipo. Computación	22.77		
5.2.1.02.026	Depreciación Vehículos	1,761.09		
5.2.1.02.029	Gastos Bancarios	27.81		
5.2.1.02.038	Gastos generales	15.00		
5.2.1.02.053	Matrícula de vehículos	1,800.00		
5.2.1.02.056	Seguros generales y deducibles	1,790.47		
5.2.1.02.066	Provisión Cuentas Incobrables	28.24		
5.2.1.03	GASTOS VENTAS		215.30	
5.2.1.03.015	Útiles de oficina	215.30		
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>32,899.31</b>
5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES		417.87	417.87
5.2.2.2.01	GASTOS FINANCIEROS		417.87	
5.2.2.01.004	Gastos Varios	417.87		
	<b>UTILIDAD ANTES PARTICIPACION TRABAJADOR</b>			<b>32,481.44</b>
2.1.1.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			4934.90
	<b>UTILIDAD ANTES IMTO RENTA</b>			<b>27,546.54</b>
	Impuesto a la Renta Causado	2,819.16		2,819.16
1.1.4.03.001	(-) Anticipo de Impto. a la Renta	1,904.06		
	(=) Saldo del anticipo pendiente de pago	915.10		
1.1.4.01.001	(-) 1% Retención fuente I.R. pagada	198.57		
2.1.1.09.001	(=) Impuesto a la Renta por pagar	716.53		
	<b>UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO</b>			<b>24,727.38</b>

## **4.8 Balance General**

**FULDIESEL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2013**

1	<b>ACTIVO</b>		<u><u>262,219.77</u></u>
1.1	ACTIVO CORRIENTE		224,010.21
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE		92,661.38
1.1.1.01	CAJA GENERAL	83,576.10	
1.1.1.07	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	9,085.28	
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE		32,032.19
1.1.2.01	CLIENTES	7,479.29	
1.1.2.11	CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADO	22,709.93	
1.1.2.15	Crédito tributario IVA	2,064.97	
1.1.2.19	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-222.00	
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE		97,781.26
1.1.3.01	Inventario Mercadería	97,781.26	
1.1.3.01.001	Inventario Mercadería	97,781.26	
1.1.4	ACTIVO DIFERIDO		
1.1.4.01	Impuesto a la Renta		1,535.38
1.1.4.01.001	1% Retención fuente I.R. pagada		
1.1.4.03	Anticipo Impuesto Renta	1,535.38	
1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	1,535.38	
1.2	ACTIVOS FIJOS		38,209.56
1.2.2	Activos Fijos Depreciables		38,209.56
1.2.2.05	VEHICULOS	37,374.27	
1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	
1.2.2.05.025	Depreciación Acumulada	-1,761.09	
1.2.2.07	EQUIPOS DE COMPUTACION	835.29	
1.2.2.07.001	Equipos de Computación	911.21	
1.2.2.07.025	Depreciación Acumulada	-75.92	
2	<b>PASIVO</b>		<b>-69,024.19</b>
2.1	PASIVO CORRIENTE		-69,024.19
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE		-69,024.19
2.1.1.03	PROVEEDORES	-22,763.56	
2.1.1.06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-23,892.81	
2.1.1.09	IMPUESTOS POR PAGAR	-21,765.78	
		-	
2.1.1.09.001	Impuesto a la Renta	18,161.99	
2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta	-3,439.44	
2.1.1.09.012	Impuesto por pagar	-164.35	
2.1.1.11	RETENCIONES AL PERSONAL	-61.55	
2.1.1.11.001	935 % Aporte Individual IESS	-61.55	

2.1.1.13	FONDO OTRAS OBLIGACIONES PATRONALES	-540.49	
2.1.1.13.001	1115% Aporte Patronal IESS	-73.36	
2.1.1.13.002	05% SETEC	-3.29	
2.1.1.13.003	05% IECE	-3.29	
2.1.1.13.004	Fondo de Reserva	-54.83	
2.1.1.13.005	Décimo Tercer Sueldo	-164.49	
2.1.1.13.006	Décimo Cuarto Sueldo	-159.00	
2.1.1.13.008	Vacaciones	-82.23	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-193,195.58</b>
3.1	CAPITAL SOCIAL		-80,835.42
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-80,835.42	
3.3	RESULTADOS ECONOMICOS		
3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS		-87,632.78
3.3.1.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	-87,632.78	
3.3.3	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO		-24,727.38
3.3.3.01	Utilidad Presente Ejercicio	-24,727.38	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u><u>-262,219.77</u></u></b>

## **4.9 Flujo de Caja**

**"FULDIESEL"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>MAS:</b>	Efectivo Recibido de Clientes	81,693.73
<b>MENOS:</b>	Efectivo Pagado a Proveedores	54,729.35
	Efectivo Pagado a Empleados	2,236.71
	Efectivo Pagado por otros Gastos	3,203.06
		<b>Flujo de Efectivo proveniente de actividades de operación</b>
		<b>\$ 21,524.61</b>

**Incremento neto de efectivo y equivalentes a efectivo**

Efectivo y equivalentes por otros ingresos	\$ 0.01
--	---------

**Pérdidas de efectivo y equivalentes a efectivo**

Efectivo y equivalentes por otros gastos	\$ 444.98
--	-----------

<b>Flujo de Efectivo proveniente de actividades de operación</b>	<b>\$ 21,079.64</b>
--	---------------------

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisición de Activos Fijos	\$ 0.00
<b>Flujo de Efectivo utilizado para actividades de inversión</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS**

Adiciones préstamos a largo plazo	
<b>Menos:</b>	Entrega de efectivo por dividendos
	\$ 0.00
<b>Flujo de Efectivo neto utilizado para actividades financieras</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>RECURSOS NETOS GENERALES</b>	<b>\$ 21,079.64</b>
---------------------------------	---------------------

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 71,581.74
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 92,661.38

## **4.10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**



**EMPRESA "FULDIESEL"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**2013**

<b>Concepto</b>	<b>Saldo 01/01/2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Disminución</b>	<b>Saldo 31/12/2013</b>
Capital social	\$ 80,835.42	\$ 0.00		\$ 80,835.42
Superávit capital	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00
Reservas	\$ -	\$ -		\$ 0.00
Utilidad del ejercicio	\$ 24,727.38		\$ -	\$ 24,727.38

## CONCLUSIONES

- Después de haber analizado el capítulo dos hemos llegado a la conclusión que la empresa cumple las leyes y reglamentos de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Leyes de Régimen Tributario Interno.
- FULDIESEL desde el mes de enero del 2013 empieza sus actividades con un sistema contable el cual le permitirá el correcto registro de sus operaciones. con la asesoría de un contador para evitar errores posteriores. y capacitar al personal puesto que no se encuentra involucrado con el manejo del nuevo sistema.
- Al desarrollar el capítulo cuatro que hace referencia a la práctica de la contabilidad concluimos que el sistema contable contribuye favorablemente con el manejo de la información oportuna como es la de mercadería que mantiene un stock al día. ingresos que permiten cuadrar al día caja y bancos. confirmando depósitos realizados por nuestros clientes y obligaciones pendientes de pago si se encuentran muy congeladas.
- El sistema también nos permite obtener Estados Financieros al momento que el gerente lo requiera. lo contrario al sistema manual que no permite obtener información oportuna. esto limita que no se pueda tomar cualquier decisión financiera en cualquier época del año. sino esperar al final del periodo contable.
- Otro punto que cabe rescatar es que se puede estar al día con los documentos para el pago de impuestos y demás obligaciones tributarias como los anexos transaccionales ya que esto se generan automáticamente con el ingreso de compras y ventas.
- También hemos llegado a la conclusión que fue la mejor decisión el utilizar el método de inventario permanente que exige las NEC ya que la empresa tiene movimientos muy frecuentes y este le permite tener datos actualizados en sus costos y por ende con la utilidad que se obtiene con la venta.

- De igual forma el método promedio ponderado. para el manejo del kardex de inventario. ya que se comercializa con algunos proveedores y por lo tanto los precios de los productos varían constantemente. y resultaría muy complicado registrar productos con varios precios. la ventaja del negocio es que trabaja con productos que no se deterioran.
- Hemos logrado aumentar las ventas. gracias al mejor manejo de administración e inventarios lográndolo con la implementación del sistema contable y así mismo obteniendo buenos resultados en la toma de decisiones de manera inmediata.
- Hemos llegado a la conclusión que la presente tesis desarrollada nos ha permitido poner en práctica todos los años de estudio. gracias a que la empresa colaboro con toda la información para que se lleve a cabo la implementación completa de la contabilidad. se observó también. que poner en práctica una contabilidad no es tan sencilla como se da en las practicas estudiantiles. se debe analizar muy bien cada cuenta. y mantener respaldos legales que verifiquen la autenticidad de los datos.

## RECOMENDACIONES

Al finalizar hacemos algunas recomendaciones las cuales ayudaran a sus mejoras para la empresa:

- Después de haber desarrollado hemos notado que la empresa cuenta con un volumen muy alto de inventario por lo que se recomienda una revisión constante de los repuestos tanto físico como el que nos da a conocer el sistema contable. para evitar pérdidas a futuro.
- Se recomienda a la empresa Fuldiesel enviar las obligaciones tributarias a tiempo y no esperar la fecha que exige la ley. puesto que el sistema le brinda esta facilidad así se evitará multas y sanciones.
- Al ver los resultados obtenidos en el primer trimestre se ha observado que de acuerdo a su liquidez se puede recomendar que la empresa está en condiciones de ampliar su negociación en la venta de partes y piezas para otro tipo de vehículo después de hacer un estudio de mercado y ver si esto se puede llevar a cabo sin complicaciones.
- Se recomienda sacar un reporte semanal de cuentas por cobrar. así se evitará que las cuentas pasen a ser vencidas y la posible no recuperación de cartera.
- Se recomienda otorgar créditos a clientes frecuentes y empresas reconocidas con solvencia lo cual permitirá un mayor crecimiento en la economía de la empresa.
- Se recomienda contratar un empleado que se encargue continuamente de la bodega llevando un control diario. evitando perdidas y mal manejo de inventarios. sabiendo que la empresa tiene las condiciones de asumir otro empleado. siempre y cuando se cumpla con todos los beneficios que exige la ley para los empleados.

- La implementación del sistema contable brindara mucha ayuda de hoy en adelante en sus registros contables. sin embargo se recomienda hacer los asientos de la manera adecuada. es decir analizar las cuentas que se utilicen en cada transacción. de esta manera logramos un resultado efectivo y veraz.
- De la misma manera utilizar todos los documentos contables. así ayudaremos al mejor registro de operaciones y tener un respaldo legal que demuestre su realidad.
- La persona encargada de manejar la contabilidad en la empresa. debe estar actualizada constantemente en los cambios contables. para evitar errores o equivocaciones en el futuro. y así mismo entender cualquier estado financiero.

## BIBLIOGRAFÍA:

### LIBROS

- Aliaga Riquelme. Marlene Amalia **Normas Internacionales de Contabilidad.** Editorial El Cid; Argentina. 2009. 37 Pág.
- Zapata. Pedro **Contabilidad General.** 7ma Edición Mc Graw Hill. Colombia. 2011
- Espejo Jaramillo. Lupe Beatriz. **Contabilidad general** Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja. 2007. 484 p.
- Bravo Valdivieso. Mercedes **Contabilidad general.** 7ma Edición. Editorial Nuevodia. Ecuador. 2007.
- Orozco Cadena. J **Contabilidad General.** 4ta Edición. Emanuel Editores. Quito – Ecuador 1997.

### PUBLICACIONES – FOLLETOS. Autores Corporativos

Servicio de Rentas Internas del Ecuador, **Ley De Régimen Tributario Interno.** Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, Codificación No. 2004-026

### INTERNET

Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Impuestos, Crédito Tributario, [mayo del 2014](#)  
[www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Contabilidad y sus fines fundamentales, octubre 2013  
<http://genesis.uag.mx/edmedia/material/conta1/Tema01.cfm>

Wikipedia, enciclopedia, Factura Electrónica, mayo de 2014  
[http://es.wikipedia.org/wiki/Factura\\_electr%C3%B3nica](http://es.wikipedia.org/wiki/Factura_electr%C3%B3nica)

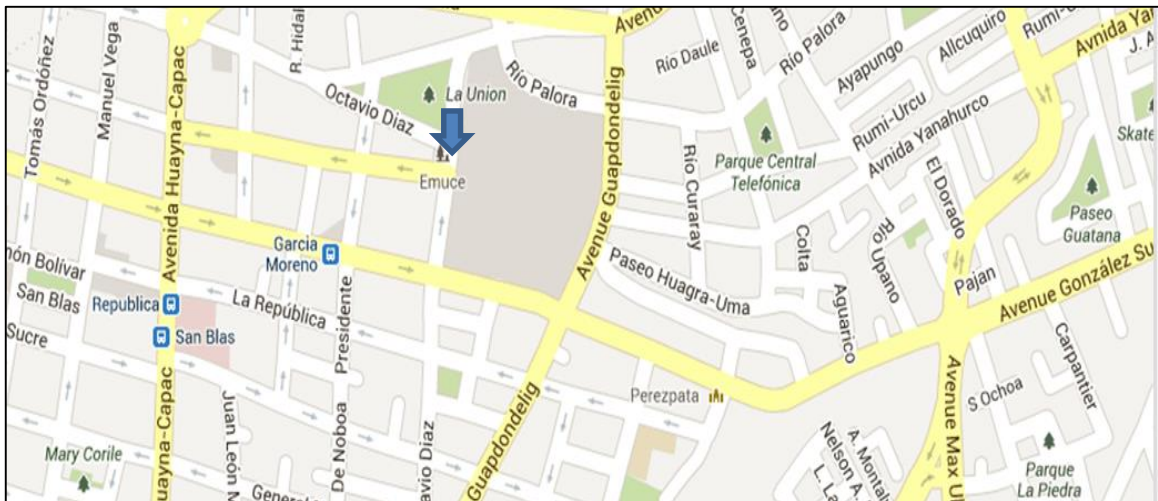
# ANEXOS

## Anexo No. 1

### “Dirección de FULDIESEL”



### Mapa de ubicación de “FULDIESEL”





## **Anexo No. 2**

### **Formulario 102 Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar Contabilidad**

<b>FORMULARIO</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS</b>		<b>No. FORMULARIO</b>
102	<b>NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS</b>		67912717
<b>Resolución No.</b>	<b>OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD</b>		
<b>NAC-DGERCGC12-00829</b>			
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	031 S 104 65591270
<b>AÑO 102</b>	2012		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>			105
<b>RUC 201</b>	1710128651001	<b>202</b>	COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 168,468.2
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(499 + 598) 599 218,933.96
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Efectivo (Caja), bancos	311 71,581.74	<b>INGRESOS</b>	
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 309,878.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 0
Relacionados / Locales	313 0	Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
No relacionados / Locales	315 9,262.07	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Otras rentas gravadas	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 0
Relacionados / Locales	317 0	Dividendos gravados	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Rentas exentas	612 0
No relacionados / Locales	319 22,709.93	<b>TOTAL INGRESOS</b>	(Sumar del 601 al 612) 699 309,878.21
No relacionados / Del exterior	320 0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 193.76	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,275.59	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 45,999.72
Inventario de materia prima	325 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 189,566.15
Inventario de productos en proceso	326 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inventario de suministros y materiales	327 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 72,304.97
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 72,304.97	Inventario inicial de materia prima	706 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Importaciones de materia prima	708 0
Activos pagados por anticipado	331 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 178,940.54		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Equipo de computación y software	345	911.21	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,053.48
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,135.36	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,518.31
Otras propiedades, planta y equipo	347	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,322.42
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	53.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Terrenos	349	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Obras en proceso	350	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	369	39,993.42	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Combustibles	729	0	730	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Promoción y publicidad	731	0	732	5,109.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Suministros y materiales	733	0	734	456.73
Otros activos diferidos	377	0	Transporte	735	0	736	1,236.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	383	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	385	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	386	0	Local	753	0	754	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Del exterior	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	388	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
No relacionados / Locales	389	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	390	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Otros activos largo plazo	392	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	398	39,993.42	Otras pérdidas	769	0	770	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	218,933.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
<b>PASIVO</b>			Gastos de gestión			775	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	411	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo				
No relacionados / Locales	413	14,007.43	Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No acelerada	783	0	784	53.15
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Amortizaciones	785	0	786	0
Locales	415	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Del exterior	416	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,264.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Pagos por otros bienes	791	0	792	1,216.83
Relacionados / Locales	419	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	163,260.9		
Relacionados / Del exterior	420	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	20,231.25
No relacionados / Locales	421	36,458.33	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(797 + 798)	799	183,492.15
No relacionados / Del exterior	422	0	Baja de inventario (informativo)			794	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Crédito a mutuo	426	0					

Provisiones	428	0	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (informativo)	796	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>50,465.76</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 799 mayor a 0)	801
Relacionados / Locales	441	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(699 - 799 menor a 0)	802
Relacionados / Del exterior	442	0	Cálculo de base participación a trabajadores		
No relacionados / Locales	443	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		097
No relacionados / Del exterior	444	0	Base de cálculo de participación a trabajadores		098
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) Participación a trabajadores		803
Locales	445	0	(-) Dividendos exentos		804
Del exterior	446	0	(-) Otras rentas exentas		805
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales		807
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		808
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }		810
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales		812
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI		813
Otras provisiones	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		814
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	(-) Dedución por incremento neto de empleados		815
Pasivos diferidos	479	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		816
Otros pasivos	489	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>50,465.76</b>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		818
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		819
			<b>PÉRDIDA</b>		829
					107,428.15
					0
<b>RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL</b>			<b>Avalúo</b>		
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos			Ingresos	Gastos Deducibles	Renta Imponible
Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único			481	491	0.00
Libre ejercicio profesional			510	0	0
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)			511	521	0
Arriendo de bienes inmuebles			512	522	0
Arriendo de otros activos	503	0	513	523	0
Rentas agrícolas	504	0	514	524	0
Ingreso por regalías	505	0	515	525	0
Ingresos provenientes del exterior			516	0	0
Rendimientos financieros			517	0	0
Dividendos			518	0	0
Otras rentas gravadas			519	0	0
<b>SUBTOTAL</b>			520	530	0
			529	539	0
<b>RENDA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA</b>				(819 - 829 + 529)	549
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia			541	551	0
<b>SUBTOTAL BASE GRAVADA</b>				(549 + 559)	569
					107,428.15
<b>OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b>				<b>Aplicable al período</b>	
Gastos personales - Educación				571	283
Gastos personales - Salud				572	1,656.24
Gastos personales - Alimentación				573	1,734.15
Gastos personales - Vivienda				574	334.7
Gastos personales - Vestimenta				575	3,159
Exoneración por tercera edad				576	0
Exoneración por discapacidad				577	0
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda	Identificación del cónyuge	570		578	0
<b>SUBTOTAL DEDUCCIONES</b>			(Sumar del 571 al 578)	579	7,167.09
					7,167.09

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)		Impuesto pagado	Ingresos
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581	0	583 0
Herencias, legados y donaciones	582	0	584 0
Pensiones jubilares			586 0
Otros ingresos exentos			587 0
<b>SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			<b>589 0</b>

RESUMEN IMPOSITIVO			
BASE IMPONIBLE GRAVADA		(569 - 579)	832 100,261.06
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			839 19,805.37
(-) Anticipo pagado			840 0.00
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841 2,231.01
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado		(839 - 841 mayor a 0)	842 17,574.36
(-) Crédito Tributario generado por impuesto a la salida de divisas		(839 - 841)	843 796.19
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845 796.19
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846 915.09
(-) Crédito tributario por dividendos			847 0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario			848 0
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			849 0
(-) Crédito tributario de años anteriores			850 0
(-) Crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas			851 0
(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852 0
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		(842 - 843 + 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0)	<b>855 17,455.46</b>
<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b>		(842 - 843 + 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0)	<b>856 0</b>
(+) Impuesto a la Renta único			857 0
(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único			858 0
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			<b>859 17,455.46</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>			<b>869 0</b>
<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>		(871 + 872 + 873)	<b>879 2,819.16</b>
Primera cuota			871 952.03
Anticipo a pagar Segunda cuota			872 952.03
Saldo a liquidarse en declaración próximo año			873 915.1
Pago previo (informativo)			890 17,986.24

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Interés	897	176.54	Impuesto
			898 17,290.97
			Multa
			899 518.73

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(859 - 898)	902 164.49
Interés por mora			903 0
Multa			904 0
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>999 164.49</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905 164.49
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
							915

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 1710128651 RUC CONTADOR 199 0106585268001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870767941084  
 Fecha Recaudación: 14/06/2013

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Fuente: Empresa Fuldiesel

### Anexo No. 3 Formulario 115 Pago del Anticipo Impuesto a la Renta

FORMULARIO 115 PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Resolución No. N/D-00000213-00231 (ORDINAL - SUBSTITUTIVA)

No. FORMULARIO: 10-03960

101 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO  
101 MDX: Julio, 19a. 2018 102 AÑO: 2013 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 R/C: 171912961-001 202 COLUMBA FAUCAR FANNY RAQUEL  
203 CIUDAD: CUEENCA, AZUAY 204 CALLE PRINCIPAL: OCTAVIO DIAZ  
205 NUMERO: 1-37 206 INTERSECCION: PEDRO VICENTE ROCARUJERTE

IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  
No. DE DOCUMENTO (Para uso en procesos de control efectuados por la Administración Tributaria): 301

PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ART. 41 L.R.T.L.

CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 303 952.04

DETALLE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIDAS			
Año	Saldo Crédito Tributario por utilizar	Crédito Tributario a utilizar en el pago de esta cuota	Saldo Crédito Tributario por utilizar en próximos periodos
311	2,011	0	0
312	2,011	0	0
313	0	0	0
314	0	0	0
315	0	0	0
316	0	0	0
317	0	0	0
318	0	0	0

SALDO CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 309 - 351 - 355 - 358 - 357 - 359 = 0 309 952.04

Pago previo (Informativo): 300 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO					
Intende	307	Impuesto	308	Multa	309
	0		0		0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Total cuota anticipo a pagar	309 - 305	302	952.04
Intende por mora		303	0.73
Multas + Recargo		304	0
TOTAL PAGADO		309	952.78
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago		306	952.78
Mediante compensaciones		308	0
Mediante notas de crédito		307	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DEMATERIALIZADAS			
306 N/C No.	310 N/C No.	312 N/C No.	314 N/C No.	306 USD	310 USD	312 USD	314 USD
				0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

316 Resol. No.	318 Resol. No.

Fuente: Empresa Fuldiesel

### Anexo No. 4

## Formulario 103 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

FORMULARIO		DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<b>103</b>			
Resolución No. NAC-DGERCGC12-00671			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
MES 101	MARZO	AÑO 102	2013
		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 ORIGINAL
		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)			
RUC 201	1710128051001	202	FANNY RAQUEL COLUMBA PAUCAR
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA			
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS			
		Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada			
	Honorarios profesionales	302 598.40	352 0.00
		303 0.00	353 0.00
Predomina el intelecto			
		304 0.00	354 0.00
Predomina mano de obra			
		307 0.00	357 0.00
Entre sociedades			
		308 0.00	358 0.00
Publicidad y comunicación			
		309 0.00	359 0.00
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga			
		310 86.00	360 0.86
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal			
		312 15,985.17	362 159.85
Mercantil			
		319 0.00	369 0.00
Bienes inmuebles			
		320 0.00	370 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
		322 0.00	372 0.00
Rendimientos financieros			
		323 0.00	373 0.00
Dividendos			
		324 0.00	374 0.00
Loterías, rifas, apuestas y similares			
		325 0.00	375 0.00
Venta de combustibles			
	A comercializadoras	327 0.00	377 0.00
	A distribuidores	328 0.00	378 0.00
Compra local de banano a productor			
	No. Cajas transferidas	510	329 0.00
Impuesto a la actividad bananera Productor- Exportador			
	No. Cajas transferidas	520	330 0.00
<b>Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención</b>			
		332 19.64	
Aplicables el 1%			
		340 0.00	390 0.00
Aplicables el 2%			
		341 0.00	391 0.00
Otras retenciones			
	Aplicables el 8%	342 0.00	392 0.00
	Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	343 0.00	393 0.00
	Aplicables a otros porcentajes	344 0.00	394 0.00
<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS</b>		<b>349 16,687.21</b>	<b>399 160.71</b>
POR PAGOS AL EXTERIOR			
Con convenio de doble tributación			
		401 0.00	451 0.00
Sin convenio			
	Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0.00	453 0.00
	Intereses de créditos externos	405 0.00	455 0.00
de doble tributación			
	Dividendos	407 0.00	457 0.00
	Otros conceptos	421 0.00	471 0.00
Pagos al exterior no sujetos a retención			
		427 0.00	
<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>		<b>429 0.00</b>	<b>498 0.00</b>
<b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(399 + 498)</b>	<b>499 160.71</b>

Pago previo (Informativo)		890	0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Interés	897	0.00	Impuesto	898	0.00	Multa	899	0.00			
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL		(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público autorizadas)		880	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
<b>TOTAL IMPUESTO APAGAR</b>		(499 - 898)	902	160.71							
Interés por mora		903	1.84								
Multas		904	4.82								
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	167.17								
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	167.17								
Mediante Notas de Crédito		907	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE									
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
Valor USD	909	0.00	Valor USD	911	0.00	Valor USD	913	0.00	Valor USD	915	0.00
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.)											
No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL		198	1710128851	RUC CONTADOR		199	0106585268001				
FORMA DE PAGO		921									
BANCO		922	RED BANCARIA								

Fuente: Empresa Fuldiesel



### Anexo No. 5

## Formulario 104 Declaración del Impuesto al Valor Agregado

FORMULARIO 104  
 Resolución No. NAC-DGERCGC11-00425

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 MES 101 ABRIL AÑO 102 2013 (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 ORIGINAL No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 201 1710128651001 202 FANNY RAQUEL COLUMBA PAUCAR

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 27,808.55	411 27,808.55	421 3,337.03
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0.00	412 0.00	422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0.00	413 0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0.00	414 0.00	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0.00	415 0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0.00	416 0.00	
Exportaciones de bienes	407 0.00	417 0.00	
Exportaciones de servicios	408 0.00	418 0.00	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409 27,808.55</b>	<b>419 27,808.55</b>	<b>429 3,337.03</b>
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	432 0.00		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	433 0.00	443 0.00	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0.00	444 0.00	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 429)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 período ant.)	Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480 27,808.55	481 0.00	482 3,337.03	483 0.00	484 3,337.03	485 0.00	489 3,337.03

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 16,278.43	511 16,088.57	521 1,930.63
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0.00	512 0.00	522 0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0.00	513 0.00	523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0.00	514 0.00	524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0.00	515 0.00	525 0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0.00	516 0.00	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 87.13	517 87.13	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518 145.00	
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509 16,365.56</b>	<b>519 16,320.70</b>	<b>529 1,930.63</b>
Adquisiciones no objeto de IVA		531 0.00	
Adquisiciones exentas del pago de IVA		532 0.00	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		533 0.00	

Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	534	0.00	544	0.00				
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	535	0.00	545	0.00				
Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411+ 412+ 415+ 416+ 417+ 418) / 419		553	1.00				
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)	(521+ 522+ 524+ 525) x 553		554	1,930.63				
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>								
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)			601	1,406.40				
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)			602	0.00				
(C) Saldo crédito tributario del mes anterior	Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)		605	2,310.29				
	Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)		607	594.98				
(C) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período			609	118.18				
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes			611	0.00				
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes			613	0.00				
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones			615	903.89				
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas			617	713.16				
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>	(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 613 es mayor que 0)		619	0.00				
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar			621	0.00				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>		(619 + 621)	699	0.00				
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>								
Retención del 30%			721	0.00				
Retención del 70%			723	0.00				
Retención del 100%			725	0.00				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b>		(721 + 723 + 725)	799	0.00				
<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		(699 + 799)	899	0.00				
Pago previo (informativo)			890	0.00				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Interés	897	0.00	Impuesto	898	0.00	Multa	899	0.00
<b>PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL</b>	(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)		880	0.00				
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar		(899 - 898)	902	0.00				
Interés por mora			903	0.00				
Multas			904	0.00				
<b>TOTAL PAGADO</b>			999	0.00				
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0.00				
Mediante compensaciones			906	0.00				
Mediante notas de crédito			907	0.00				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>								
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0.00	Valor USD	911	0.00	Valor USD	913	0.00
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
Resolución No.	916		Resolución No.	918				
Valor USD	917	0.00	Valor USD	919	0.00			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>								
Valor USD	915	0.00						
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.)								
No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	198	1710128851	RUC CONTADOR	199	0106585288001			
FORMA DE PAGO	921							
BANCO	922	SRI (DECLARACIONES EN CERO)						

Fuente: Empresa Fuldiesel

## Anexo No. 6

### Cuadro No. 18 Anexo Transaccional



TALÓN RESUMEN  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 ANEXO TRANSACCIONAL  
 COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL  
 RUC: 1710128651001  
 Período: 02-2013  
 Fecha de Generación: 20/11/2013 20:09:48

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 02-2013, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	Nº Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	53	99.50	19946.75	0.00	2393.64
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	176.71	0.00	21.21
<b>TOTAL:</b>			<b>99.50</b>	<b>19770.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2372.43</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	Nº Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	73	0.00	27454.81	0.00	3294.59
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>27454.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3294.59</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	7

#### RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	Nº Registros	Base Imponible	Valor Retenido
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	30	99.50	1.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	49	19783.33	197.83
<b>TOTAL:</b>			<b>19882.83</b>	<b>198.83</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	259.70
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	91.64
<b>TOTAL:</b>		<b>351.34</b>

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

FUENTE: Empresa Fuldiesel

AUTOR: Nadia Columba

## Anexo No. 7

### Impuesto a la Renta bajo Relación de Dependencia

**TALÓN RESUMEN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE**

**IMPUESTO A LA RENTA BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RIG**

**RAZÓN SOCIAL:**

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL

**RUC:**

1710128651001

**PERÍODO:**

Enero a Diciembre de 2012

**FECHA:**

20/11/13 20:24

Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto sobre la Retención en la fuente de impuesto a la Renta bajo Relación de Dependencia realizadas durante el año indicado, es el fiel reflejo de los registrado en este formulario:

Descripción	INFORMACIÓN ORIGINAL	Valor
Número de Registros		2
Sueldos y Salarios		7.053.48
Sobresueldos, comisiones, bonos y otros ingresos gravados		0.00
Ingresos Gravados generados con otros empleadores		0.00
Impuesto a la Renta asumido por este empleador		0.00
Participación utilidades		18.951.65
Décimo tercer sueldo		292.87
Décimo cuarto sueldo		292.87
Fondo de reserva		514.57
Compensación económica salario digno		0.00
Otros ingresos en relacion de dependencia que no constituyen renta gravada		0.00
Ingresos gravados con este empleador		0.00
Aporte personal IESS con este empleador		650.15
Aporte personal IESS con otros empleadores		0.00
Deducción Gastos Personales – Vivienda		2.400.00
Deducción Gastos Personales – Salud		345.00
Deducción Gastos Personales – Educación		700.00
Deducción Gastos Personales – Alimentación		945.00
Deducción Gastos Personales – Vestimenta		260.00
Exoneración discapacidad		0.00
Exoneración tercera edad		0.00
Base imponible gravada		20.704.98
Impuesto a la Renta causado		683.90
Valor del impuesto retenido y asumido por otros empleadores durante el periodo declarado		0.00
Valor del impuesto asumido por este empleador		0.00
Valor del impuesto retenido al trabajador por este empleador		0.00

Declaro que los datos proporcionados en este anexo son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la L.O.R.T.I

Firma del Contador  
0106585268001

Firma del Representante Legal  
1710128651

El talón resumen generado por el DIMM no significa que el archivo se encuentre presentado y cargado en el SRI.

## Anexo No. 8

### ANEXOS DE GASTOS PERSONALES



#### TALÓN RESUMEN DE ANEXOS DE GASTOS PERSONALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RIG

FANNY RAQUEL COLUMBA PAUCAR

IDENTIFICACIÓN: 1710128851001

AÑO: 2012

FECHA: 20/11/13 20:16

RESUMEN	
Descripción	Valor
Número de Comprobantes de Venta	255
Gastos de Vivienda	334,70
Gastos de Vestimenta	3.159,00
Gastos de Salud	1.656,24
Gastos de Educación	283,00
Gastos de Alimentación	1.734,15
Total Gastos	7.167,09

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

**Fuente: Empresa Fuldiesel**

**Autor: Nadia Columba**

### Anexo No. 9

## ROLES DE PAGO Y ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

FULDIESEL  
ROL DE PAGOS  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013


NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	INGRESOS	TOTAL	DEDUCCION	TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
				S. GANADO	INGRESOS	9,35% A. IESS	DEDUCCION		
Fanny Raquel Columba Paucar	1710128651	Gerente	334.86	334.86	334.86	31.31	31.31	303.55	

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORT PAT 11,15%	IECE 0,50%	SECAP 0,50%	FONDO DE RESERVA
Fanny Raquel Columba Paucar	1710128651	Gerente	334.86	37.34	1.67	1.67	27.91



FULDIESEL  
ROL DE PAGOS  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	INGRESOS	TOTAL	DEDUCCION	TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
				S. GANADO	INGRESOS	9,35% A. IESS	DEDUCCION		
Nadia Esmeralda Columba Columba	0106585268	Contador	323.06	323.06	323.06	30.21	30.21	292.85	

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORT PAT 11,15%	IECE 0,50%	SECAP 0,50%	FONDO DE RESERVA
Nadia Esmeralda Columba Columba	0106585268	Contador	323.06	36.02	1.62	1.62	26.92



**Anexo No. 10**

**CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE Y ENERO**

<b>FULDIESEL</b>		
<b>CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2012</b>		
<b>BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		\$ (295.00)
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS	-	-
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS	-	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		<b>\$ (295.00)</b>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 22.337.95
(+) NOTAS DEPOSITO NO REGISTRADAS	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		\$ 22.632.95
	\$ 18.500.00	
	\$ 4.132.95	
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>\$ (295.00)</b>

**FIRMA CONTADOR**

<b>FULDIESEL</b>		
<b>CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE ENERO 2013 AL 31 DE ENERO 2013</b>		
<b>BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		\$ 19.722.42
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS	-	-
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS	-	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		<b>\$ 19.722.42</b>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 20.443.06
(+) NOTAS DEPOSITO NO REGISTRADAS	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		\$ 720.64
MIRASOL CHEQUE Nº 1235 FACTURA Nº 76641	\$ 338.55	
ADECO CHEQUE Nº 1236 FACTURA Nº 24176	\$ 32.09	
CHEQUE Nº 1239	\$ 350.00	
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>\$ 19.722.42</b>

**FIRMA CONTADOR**

**Anexo No. 11**

**CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO**

<b>FULDIESEL</b>		
<b>CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE FEBRERO 2013 AL 28 DE FEBRERO 2013</b>		
<b>BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		\$ 12.672.17
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS	-	-
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS	-	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		<b>\$ 12.672.17</b>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 13.500.62
(+) NOTAS DEPOSITO NO REGISTRADAS	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		\$ 828.45
CASA DEL FILTRO CHEQUE 1243 FACT 7467-74307	\$ 420.75	
MIRASOL S.A. FACTURA Nº 174 CHEQUE Nº 1249	\$ 69.15	
MIRASOL CHEQUE Nº 1235 FACTURA Nº 76641	\$ 338.55	
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>\$ 12.672.17</b>

**FIRMA CONTADOR**



**Anexo N° 12**

**CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO**

<b>FULDIESEL</b>		
<b>CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE MARZO 2013 AL 31 DE MARZO 2013</b>		
<b>BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR		\$ 9.085.28
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS	-	-
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS	-	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS</b>		<b>\$ 9.085.28</b>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 12.329.16
(+) NOTAS DEPOSITO NO REGISTRADAS	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		\$ 3.243.88
CASA DEL FILTRO CHEQUE 1243 FACT 7467-74307	\$ 420.75	
VERA JUAN FACTURA N° 1051. CHEQUE N° 1279	\$ 346.87	
VERA JUAN CARLOS LA FACT N° 1059. CHEQUE N° 1285	\$ 39.65	
ADECO CHEQUE 1286 FACTURAS N° 24446. 24448. 24460	\$ 2.436.61	
<b>SALDO CONCILIADO EN BANCOS</b>		<b>\$ 9.085.28</b>


**FIRMA CONTADOR**

Anexo No. 13

ESTADOS DE CUENTA MES ENERO

## ESTADO DE CUENTA

### Cuenta Corriente



**BANCO PICHINCHA**  
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001  
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 2 de 8 202 - **8573**

**COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL**

CUENTA: 3254418704 /

**C.I. / RUC: 1710128651**

**CICLO 2 - ENE SEC: 30-000063**

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS


FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-DIC	32	2578276	CERTIFICACION CHEQUE	10,000.00		24,179.90
14-DIC	24	3668634	DEPOSITO		140.00	24,319.90
17-DIC	32	10307718	REMESA CHEQUES		784.40	25,104.30
17-DIC	32	1221	PAGO DE CHEQUE	1,715.05		23,389.25
17-DIC	32	1222	PAGO DE CHEQUE	573.87		22,815.38
17-DIC	8386	13143364	10516858-CONECCEL -DP-1.13170813	21.28		22,794.10
21-DIC	32	1227	PAGO DE CHEQUE	1,362.25		21,431.85
21-DIC	32	5406142	DEPOSITO EFECTIVIZADO		1,642.80	23,074.65
21-DIC	22	1210	PAGO CHEQUE	640.03		22,434.62
21-DIC	22	1219	PAGO CHEQUE	96.67		22,337.95
02-ENE	113	13454326	DEPOSITO		140.00	22,477.95
02-ENE	113	13456262	DEPOSITO		140.00	22,617.95
04-ENE	32	4593694	DEPOSITO		2,000.00	24,617.95
04-ENE	32	4607631	REMESA CHEQUES		762.00	25,379.95
04-ENE	32	1229	PAGO DE CHEQUE	224.10		25,155.85
04-ENE	32	1228	PAGO DE CHEQUE	5,447.36		19,708.49
07-ENE	32	1230	PAGO DE CHEQUE	619.67		19,088.82

#### RESUMEN DE CHEQUES


CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
1210	21-DIC	640.03	1222	17-DIC	573.87	1229	04-ENE	224.10
1219	21-DIC	96.67	1227	21-DIC	1,362.25	1230	07-ENE	619.67
1221	17-DIC	1,715.05	1228	04-ENE	5,447.36			

REF. INTERNA 158-P-VOLCER/P0010201301\_20\_0010\_201013\_00006314

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 dias recibamos su aviso por escrito de algún reparo.




Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)



Anexo No. 14

ESTADOS DE CUENTA MES ENERO - FEBRERO



Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)

**ESTADO DE CUENTA**  
Cuenta Corriente

**BANCO PICHINCHA**  
En confianza.

Matiz: Av. Amazonas 4560 y Peñón • RUC: 1790010937001  
Teléfono: 2980 990 • Quito, Ecuador

Página 2 de 8

203 - 0184

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL  
CUENTA: 3254418704 /


C.I. / RUC: 1710128651  
CICLO 2 - FEB SEC: 34-000065

203 - 0184

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
FECHA	OPC.	N. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-ENE	32	4432028	REMESSA CHEQUES	86,61		19,989,43
11-ENE	32	4469118	DEPOSITO EFECTUANDO		92,23	20,076,07
16-ENE	32	1671982	** COSTO EMISION CHEQUERA			20,076,07
17-ENE	32	879300	346-801871062-20301918	27,00		20,049,07
17-ENE	32	8981964	1071725730662L -DPH-13170813	3,24		20,045,83
18-ENE	32	1227	PAGO DE CHEQUE	21,28		20,024,55
18-ENE	32	1231	PAGO DE CHEQUE	19,87		20,004,68
18-ENE	32	1232	PAGO DE CHEQUE	701,76		19,302,92
18-ENE	32	1234	PAGO DE CHEQUE	598,37		18,704,55
18-ENE	32	1234	PAGO DE CHEQUE	153,61		18,550,94
18-ENE	32	1234	DEPOSITO EFECTUANDO		280,00	18,830,94
21-ENE	309	7280982	PAGO CHEQUE CAMARA	18,590,00		18,645,94
22-ENE	8728	1228	PAGO CHEQUE CAMARA	4.132,66		14,513,28
23-ENE	8728	1224	DEPOSITO EFECTUANDO		160,00	14,673,28
23-ENE	12	6277335	DEPOSITO EFECTUANDO		518,33	15,191,61
23-ENE	32	1238	PAGO DE CHEQUE	588,08		14,603,53
23-ENE	32	3909871	DEPOSITO EFECTUANDO		381,83	14,985,36
23-ENE	32	3912088	DEPOSITO EFECTUANDO		900,00	15,885,36
23-ENE	32	3923947	REMESSA CHEQUES	540,00		15,345,36
23-ENE	32	3953033	DEPOSITO		3.000,00	18,345,36
01-FEB	32	1290	PAGO DE CHEQUE	1.890,00		16,455,36
01-FEB	32	1291	REMESSA CHEQUES	32,06		16,423,30
01-FEB	32	5018968	REMESSA CHEQUES	889,83		15,533,47
01-FEB	32	5028964	DEPOSITO EFECTUANDO		250,00	15,783,47
01-FEB	32	1241	PAGO DE CHEQUE	2.428,87		13,354,60
01-FEB	32	1242	PAGO DE CHEQUE	2.300,00		11,054,60
07-FEB	251	1239	PAGO DE CHEQUE	390,00		10,664,60
08-FEB	309	5279622	DEPOSITO		4.000,00	14,664,60
08-FEB	309	1246	PAGO DE CHEQUE	971,24		13,693,36

REF: INTERNA 156-P\FOLDEP0010201302\_20\_2016\_2013022\_06006604

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)

**ESTADO DE CUENTA**  
Cuenta Corriente

**BANCO PICHINCHA**  
En confianza.

Matiz: Av. Amazonas 4560 y Peñón • RUC: 1790010937001  
Teléfono: 2980 990 • Quito, Ecuador

Página 3 de 8

203 - 0184

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL  
CUENTA: 3254418704 /

C.I. / RUC: 1710128651  
CICLO 2 - FEB SEC: 34-000065

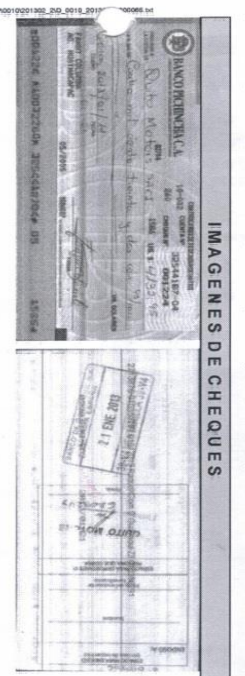
203 - 0184

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
FECHA	OPC.	N. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-FEB	309	1245	PAGO DE CHEQUE	1004,67		14,688,69
08-FEB	309	1247	PAGO DE CHEQUE	284,05		14,404,64
FEB	309	1244	PAGO DE CHEQUE	4.099,73		10,304,91
08-FEB	309	5583783	REMESSA CHEQUES		150,00	10,454,91
08-FEB	309	5370972	REMESSA CHEQUES		2.877,00	13,331,91
13-FEB	32	1248	PAGO DE CHEQUE	1088,12		12,243,79

RESUMEN DE CHEQUES					
CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
1234	23-ENE	4.132,66	1237	18-FEB	1.944
1238	23-ENE	18.500,00	1238	28-FEB	1.246
1231	18-ENE	701,76	1239	07-FEB	360,00
1232	18-ENE	598,37	1240	01-FEB	1.900,00
1234	18-ENE	153,61	1241	01-FEB	1.246
1238	01-FEB	32,09	1242	01-FEB	2.899,00

**IMAGENES DE CHEQUES**



REF: INTERNA 156-P\FOLDEP0010201302\_20\_2016\_2017\_06006604

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Anexo No. 15

ESTADOS DE CUENTA MES FEBRERO - MARZO

**ESTADO DE CUENTA**  
Cuenta Corriente

Matriz: Av. Amazonas-1550 y Perena • P.O.C. 170001037001  
Teléfono: 2980 950 • Quito, Ecuador

BANCO PICHINCHA  
En confianza.

Página 2 de 10

203 - 0746

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL

CUENTA: 3254418704/

C.I. / RUC: 1710123851

CICLO 2 - MAR SEC: 13-000095

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL

CUENTA: 3254418704/

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-FEB	32	378942	DEPOSITO EFECTIVIZADO		384.00	14,145.50
15-FEB	32	379008	DEPOSITO EFECTIVIZADO		515.00	14,660.50
15-FEB	32	1251	PAGO DE CHEQUE	3,425.59		11,234.91
15-FEB	32	1253	PAGO DE CHEQUE	428.19		10,796.72
15-FEB	32	1252	PAGO DE CHEQUE	143.89		10,652.83
18-FEB	66	1198526	DEPOSITO		240.00	10,892.83
18-FEB	6388	11107235	10911871-CONECEL -DP-1.13170813	21.28		10,871.55
19-FEB	8703	1250	PAGO CHEQUE CAMARA	105.05		10,766.50
20-FEB	12	116104	DEP CHE- 171530030001		150.00	10,916.50
22-FEB	32	453798	DEPOSITO		4,000.00	14,916.50
22-FEB	32	454194	REEMSA CHEQUES	224.60		15,141.10
22-FEB	32	454987	DEPOSITO EFECTIVIZADO	262.13		15,433.23
22-FEB	32	457459	DEPOSITO EFECTIVIZADO	680.00		16,093.23
22-FEB	32	458113	DEPOSITO EFECTIVIZADO	181.00		16,273.23
22-FEB	32	458974	REEMSA CHEQUES	110.00		16,383.23
22-FEB	309	1259	PAGO DE CHEQUE	650.71		15,732.52
22-FEB	309	1257	PAGO DE CHEQUE	955.90		14,776.62
22-FEB	309	1259	PAGO DE CHEQUE	140.30		14,636.32
22-FEB	309	1259	PAGO DE CHEQUE	69.20		14,567.12
22-FEB	309	1254	PAGO DE CHEQUE	1,316.20		13,250.92
28-FEB	214	5482649	DEPOSITO		140.00	13,390.92
28-FEB	214	5485048	DEPOSITO		140.00	13,530.92
01-MAR	32	3582546	REEMSA CHEQUES	1,382.00		12,148.92
01-MAR	32	3582930	REEMSA CHEQUES	800.00		11,348.92
01-MAR	32	3583112	DEPOSITO EFECTIVIZADO	210.00		11,558.92
01-MAR	32	3588838	DEPOSITO EFECTIVIZADO	537.00		12,095.92
01-MAR	32	3601288	REEMSA CHEQUES	350.00		11,745.92
01-MAR	32	1282	PAGO DE CHEQUE	787.98		10,957.94
01-MAR	32	1281	PAGO DE CHEQUE	724.60		10,233.34

REF. INTERNA 56-P-FOLDERP0010001303\_Z0\_0010\_2013032\_00006 M

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días realicemos su aviso por escrito de algún error.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)

**ESTADO DE CUENTA**  
Cuenta Corriente

Matriz: Av. Amazonas-1550 y Perena • P.O.C. 170001037001  
Teléfono: 2980 950 • Quito, Ecuador

BANCO PICHINCHA  
En confianza.

Página 3 de 10

203 - 0746

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL

CUENTA: 3254418704/

C.I. / RUC: 1710123851

CICLO 2 - MAR SEC: 13-000095

COLUMBA PAUCAR FANNY RAQUEL

CUENTA: 3254418704/

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-MAR	32	3641989	DEPOSITO		2,900.00	17,247.96
08-MAR	8728	1233	PAGO CHEQUE CAMARA	158.50		17,089.46
08-MAR	76	1264	PAGO DE CHEQUE	996.30		16,093.16
08-MAR	32	4244887	DEPOSITO		4,000.00	20,093.16
08-MAR	32	4262156	REEMSA CHEQUES	1,027.05		19,066.11
08-MAR	32	4266516	REEMSA CHEQUES	1,422.37		17,643.74
08-MAR	32	1289	PAGO DE CHEQUE	148.16		17,495.58
08-MAR	32	1288	PAGO DE CHEQUE	188.36		17,307.22
08-MAR	32	1287	PAGO DE CHEQUE	1,154.25		16,152.97
08-MAR	32	4431729	DEPOSITO EFECTIVIZADO		250.00	16,402.97
11-MAR	8728	1265	PAGO CHEQUE CAMARA	334.22		16,068.75
12-MAR	12	3133719	DEP CHE-17106307001		150.00	16,218.75
13-MAR	8728	1270	PAGO CHEQUE CAMARA	1,123.08		15,095.67

REF. INTERNA 56-P-FOLDERP0010001303\_Z0\_0010\_2013032\_00006 M

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días realicemos su aviso por escrito de algún error.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)

RESUMEN DE CHEQUES

Anexo No. 16

ESTADOS DE CUENTA MES MARZO

**ESTADO DE CUENTA**  
Cuenta Corriente

**BANCO PICHINCHA**  
En confianza.

Mantuz: Av. Amazonas 4540, Puenza • Ofic. 1700000310  
Teléfono: 2980 980 • Quito, Ecuador

Página 2 de 14

COLUMBA FAUCAR FANNY RAQUEL  
C.I. / RUC: 1710128651  
CICLO 2 - ABR - SEC. 3-000053

203 - 1997

REF. INTERNA 16: P\FOLDERP\010201304\_PD\_0010\_2013042\_000053.MI

FECHA	OTC	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-MAR	32	1273	PAGO DE CHEQUE	655.91		16,900.08
15-MAR	32	5079633	DEPOSITO EFECTIVIZADO		212.82	171
15-MAR	32	5066682	DEPOSITO EFECTIVIZADO		676.62	17,576.62
15-MAR	32	5062042	DEPOSITO EFECTIVIZADO		334.00	18,200.62
15-MAR	32	1274	PAGO DE CHEQUE	700.69		17,499.93
15-MAR	32	1272	PAGO DE CHEQUE	459.82		17,040.11
15-MAR	32	1275	PAGO DE CHEQUE	392.10		16,648.01
15-MAR	32	5012216	REMESSA CHEQUES		2,386.72	19,034.73
15-MAR	32	1271	PAGO DE CHEQUE	1,223.97		17,810.76
18-MAR	66	837824	DEPOSITO		280.00	18,090.76
18-MAR	6386	1344180	1187970-CHEQUEL -DP-11317013	21.28		18,069.48
19-MAR	22	1235	PAGO CHEQUE	338.55		17,730.93
19-MAR	22	1240	PAGO CHEQUE	69.15		17,661.78
21-MAR	32	4091821	14499-CORPORACION JARIBIN HERRERA		077.27065	17,739.04
21-MAR	6386	4091857	IVA CORRIENDO	0.03		17,739.01
21-MAR	6386	4091857	** SPN COSTO OPER. CASH	0.27		17,738.74
22-MAR	309	2421529	REMESSA CHEQUES	584.48		18,153.26
22-MAR	309	1278	PAGO DE CHEQUE	2,871.66		15,281.60
22-MAR	309	2486738	DEPOSITO EFECTIVIZADO		100.00	15,381.60
22-MAR	309	2501634	DEPOSITO EFECTIVIZADO		1,600.00	16,981.60
22-MAR	309	2516330	REMESSA CHEQUES	600.00		16,381.60
22-MAR	309	2520107	DEPOSITO EFECTIVIZADO		150.00	16,531.60
22-MAR	309	2524203	DEPOSITO EFECTIVIZADO		570.85	17,102.45
22-MAR	309	2529702	DEPOSITO EFECTIVIZADO		17,882.67	18,779.46
22-MAR	309	1280	PAGO DE CHEQUE	705.60		18,073.86
22-MAR	309	1281	PAGO DE CHEQUE	808.39		17,265.47
22-MAR	309	1279	PAGO DE CHEQUE	711.28		16,554.19
23-MAR	32	4094975	50-SPN-CUJ. MIN. ECONOMIA. CUENTA		316.80	16,870.99
						16,554.19

Debenos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 dias recibamos su aviso por escrito de algun reparo.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)

**ESTADO DE CUENTA**  
Cuenta Corriente

**BANCO PICHINCHA**  
En confianza.

Mantuz: Av. Amazonas 4540, Puenza • Ofic. 1700000310  
Teléfono: 2980 980 • Quito, Ecuador

Página 3 de 14

COLUMBA FAUCAR FANNY RAQUEL  
C.I. / RUC: 1710128651  
CICLO 2 - ABR - SEC. 3-000053

203 - 1997

REF. INTERNA 17: P\FOLDERP\010201304\_PD\_0010\_2013042\_000053.MI

FECHA	OTC	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-MAR	6386	4055001	IVA CORRIENDO	0.03		16,853.36
26-MAR	6386	4055001	** SPN COSTO OPER. CASH	0.27		16,853.09
26-MAR	32	4055031	50-SPN-CUJ. MIN. ECONOMIA. CUENTA		28.88	16,881.97
26-MAR	6386	4055048	IVA CORRIENDO	0.03		16,881.94
26-MAR	6386	4055048	** SPN COSTO OPER. CASH	0.27		16,881.67
26-MAR	32	1284	PAGO DE CHEQUE	694.74		16,186.93
26-MAR	32	1283	PAGO DE CHEQUE	346.87		15,840.06
26-MAR	32	5291637	REMESSA CHEQUES	4,023.38		11,816.68
01-ABR	6378	1279	PAGO CHEQUE DAMARA	346.87		12,203.16
01-ABR	22	1286	PAGO DE CHEQUE	2,182.60		10,020.56
05-ABR	32	4055708	REMESSA CHEQUES		245.00	9,775.56
05-ABR	32	1287	PAGO DE CHEQUE	388.15		9,387.41
05-ABR	32	1292	PAGO DE CHEQUE	304.54		9,082.87
05-ABR	32	1290	PAGO DE CHEQUE	1,129.82		7,953.05
05-ABR	32	4877994	DEPOSITO EFECTIVIZADO		427.04	8,380.09
05-ABR	32	4885787	REMESSA CHEQUES		200.00	8,580.09
11-ABR	309	4055497	REMESSA CHEQUES	1,933.88		6,646.21
11-ABR	309	4057971	REMESSA CHEQUES	664.35		5,981.86
11-ABR	309	4072989	DEPOSITO EFECTIVIZADO		1,882.50	7,864.36
11-ABR	309	1293	PAGO DE CHEQUE	2393.77		5,470.59
11-ABR	309	1294	PAGO DE CHEQUE	1344.55		4,126.04
11-ABR	309	1295	PAGO DE CHEQUE	289.57		3,836.47

RESUMEN DE CHEQUES					
CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
1235	19-MAR	338.55	1296	19-MAR	69.15
					1271
					154-MAR
					1,233.97

Debenos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 dias recibamos su aviso por escrito de algun reparo.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com)



**Anexo No. 17**

**BORRADOR DE OPERACIONES**

**ABREVIATURAS DE LOS CONTRIBUYENTES**

**PNO:** Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad

**PNSC:** Persona Natural Sin Contabilidad

**C.E.:** Contribuyente Especial

**C.N.:** Contribuyente Normal

**S.R.:** Sin RUC

FULDIESEL al iniciar sus actividades económicas al 01 de Enero del 2013 presenta los siguientes saldos:

		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.1.01	Caja	71,876.74	
1.1.1.07	Bancos		295.00
1.1.2.03	Clientes	9,262.07	
1.1.2.11	Cuenta x Cobrar Func. y Empleados	22,709.93	
1.1.2.15	Crédito Tributario	3,275.59	
1.1.2.19	Provisión de cuentas incobrables		193.76
1.1.3.01.001	Inventario	72,304.97	
1.2.2.05.001	Vehículos	39,135.36	
1.1.4.03.001	Anticipo Impuesto Renta	1,904.06	
1.2.2.07.001	Equipo Computación	911.21	
1.2.2.07.025	Dep. Acum. Equipo Computación		53.15
2.1.1.03	Proveedores		14,007.43
2.1.1.09.001	Impuesto a la renta		17,445.46
2.1.1.09.011	Anticipo del Impuesto a la Renta		1,904.06
2.1.1.06	15% Participación Trabajadores		18,957.91
2.1.1.11.001	Aporte 9.35% x pagar		54.96
3.1.1.01	Capital Social		80,835.42
3.2.1.01.001	Utilidad del Ejercicio		87,632.78
	<b>TOTAL</b>	<b>221,379.93</b>	<b>221,379.93</b>

## ENERO

**02-Enero-2013** Se Compra a Cecilia Solórzano PNOC la siguiente mercadería más IVA con un descuento del 25% según factura N° 002-001-38815. Nos otorgan un crédito de 30 días a partir de la fecha de la factura además se paga un flete de \$4.00 dólares por el envío que nos realizan de Quito a Cuenca. Realizar las retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO	DSCTO.
Kit Tobera Isuzu NHR	1050191260	4	59.20	25%
Kit Tobera Hino GD-GH	1050192170	12	75.70	25%
Bomba Transferencia 20mm	0961400030	5	25.49	25%
Válvula del cabezal	0964200291	4	9.31	25%
Válvula 120	0901401200	6	9.54	25%
Elemento Hino FD	0901502610	6	33.66	25%
Tobera Hino FB	O934002340	4	67.24	25%
Tobera Daihatsu	O934001420	4	13.78	25%
Cabezal Toyota 148	0964001240	1	143.86	25%
Cauchos racor	9491402570	50	0.23	25%

**02-Enero-2013** Se compra a La Casa del Filtro PNOC mercadería más IVA según factura N° 001-001-74267. Con un crédito personal de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Combustible Hyundai H100 Kia Ceres	FC407A	12	4.45
Filtro Aire Isuzu Chevrolet NPR. NHR. NKR	CA1231	4	7.97
Filtro Aire Hyundai Terracan Diesel 2007	RBA377	4	7.04
Filtro Combustible M. Benz ½ Litro Cartón	PC944	6	2.34
Filtro Combustible Hino FC.FD. Isuzu NPR	FC034	3	2.63
Filtro Combustible Daihatsu-Nissan	P110	2	2.63
Filtro Combustible M. Benz 17-21	VOX 3026	2	9.85
Filtro Combustible M. Benz ½ Litro Felpa	FC161	4	2.63
Filtro Combustible Toyota	FC190	2	2.94
Filtro Combustible Nissan ED6 FD6	F1004	2	2.23
Filtro Combustible Hino FB4 Isuzu FTR	FF5138	4	5.55
Filtro Combustible Isuzu FTR. FSR. FVR	FC1503	2	4.05
Limpiador Carburado		4	3.42
Filtro Combustible Banco de Pruebas	FP866F	2	5.10
Filtro Combustible Banco de Pruebas	LFP815PN	3	5.70

**02-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA según Factura N° 001-003-188393. Con descuento del 25% y del 10% en la misma factura. Nos cobran un flete de \$3.00 por el envío de Guayaquil – Cuenca. Con crédito de 30 días; calcular retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Tobera Isuzu NHR	1050191260	8	53.11

**02-Enero-2013** Se compra a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros. Seguro para el vehículo. Según la factura N° 003-004-4608. Por el valor de \$1790.47. Más IVA. Con crédito de 150 días. Se emite el comprobante de retención N° 001-001-1311.

**02-Enero-2013** Se vende al Sr. Segundo Mesías Bautista con número de cédula N° 0106533409 según el comprobante de venta N° 001-001-327. El pago se realiza en efectivo a continuación detallo la mercadería más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Transferencia	1461000120	1	70.00
Kit Rodillo	O960100930	1	45.00
Cabezal Isuzu NHR	1464024720	1	450.00
Juego Empaques Isuzu NHR	1466006320	1	45.00
Retenedor Isuzu	1466010700	1	7.00
Válvula Retorno	0960200300	1	20.00
Tapón del cabezal	1464211820	1	20.00
Rodelas 505	Rac 1122	8	0.50
Correas	CV200	2	0.25
Conos Isuzu NPR-NHR	Rac 103B	4	4.00

**02-Enero-2013** Se vende al Sr. Milton Pesantez con el número de RUC N° 0103995510001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3272. Nos pagan en efectivo. Detallo la mercadería vendida más IVA a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera JMC-JAC	1050191211	4	80.00
Conos Isuzu NPR-NHR	Rac 103B	4	4.00
Rodela 505 A	Rac 1128	4	0.50

**02-Enero-2013** Se vende al Sr Marcelo Santos PNOG con número de RUC N°0102782554001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3273. Nos emiten el comprobante de retención N° 001-001-1199. El pago se realiza en efectivo. A continuación detallo la mercadería vendida más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Sensor Maf D´max 2.5. 3.0	0281002537	1	200.00



**02-Enero-2013** Se realiza un depósito según el comprobante N° 13454326. En el Banco Pichincha el valor de \$140.00

**02-Enero-2013** Se realiza un depósito según el comprobante N° 13456262. En el Banco Pichincha el valor de \$140.00

**03-Enero de 2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA según Factura N° 003-001-291555. se cobra el envío de Quito – Cuenca de \$3.00; con crédito personal de 30 días plazo a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor del Árbol	1466010700	10	2.30
Tobera M. 19-24 Moderno	0433271462	6	30.30
Tobera	0433271046	6	25.68
Tobera Actros Moderno	0433171634	8	40.56
Tobera NP-DLLA143PN265	11050191211	4	64.27

**03-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A según factura N° 002-002-183621 la siguiente mercadería más IVA con descuento del 25% y del 10% en la misma factura. Además nos cobran un flete de \$3.00 Guayaquil-Cuenca. a crédito de 30 días. Aplicar retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor RSV	1396110000	10	1.84

**03-Enero-2013** Compra ADECO Cía. Ltda. Mercadería más IVA con el 25% de descuento según factura N° 003-001-24225. nos otorgan un crédito de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	10	4.99

**03-Enero-2013** Se compra a La Casa del Filtro PNOG según factura N° 001-001-74307 mercaderías más IVA. Con crédito de 30 días. Y realizar las correspondientes retenciones.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Aire Mazda Diesel Toyota Hilux	A5903	4	12.94
Filtro Aire Kia Ceres. Carens	MK8548	2	4.80
Filtro Combustible Hyundai. Tucson 2008	RBF59	4	11.59
Filtro Combustible Tucson Hyundai	FRL661		

**03-Enero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOG mercadería más IVA según factura N° 002-001-38864. Con un crédito personal de 30 días. Descuento del 25% y un flete de 4 dólares. Realizar las retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
-------------	--------	----------	------------

Tobera Toyota 14B	0934005090	4	38.33
Válvula Retorno	1461200020	20	7.84
Válvula de presión	0961600050	4	8.64

**03-Enero-2013** Se vende a Importadora Comercial El Hierro Cía. Ltda. Con número de RUC N° 0190088669001. Según la factura N° 001-001-3274. Nos pagan con un cheque del Banco Bolivariano N° 29858. A la fecha. Nos emiten un comprobante de retención N° 001-002-28301. a continuación se detalla la mercadería facturada más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Toyota 14B	0934005090	4	45.00
Rodela Punta Toyota	Rac 103F	4	4.00
Empaque Toyota	Bos 864	1	8.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	092171011	1	7.00
Sello	Rac 1870	2	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00

**03-Enero-2013** Se vende al Sr. Fabián Tapia con número de RUC N° 0102422912001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3275. El precio de la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base Filtro Kia	15850	1	71.43

**03-Enero-2013** Se vende a Secohi Cía. Ltda. Según el comprobante de venta N° 001-001-3276. Les otorgamos un crédito de 50 días. Nos emiten un comprobante de retención N° 008-001-25553. A continuación detallo la mercadería más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Actros Moderno	0433171634	8	56.00

**04-Enero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOG según factura N° 002-001-38900 mercadería más IVA. descuento del 25% con crédito a 30 días y un flete de 4 dólares por el envío de Quito-Cuenca. realizar las retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor de Árbol de levas	9491502820	10	14.96
Retenedor del Variador	9491505080	4	6.87
Eje Bomba Auxiliar	0921680160	10	3.50
Bomba de mano	0921300050	5	12.89
Pistón	0921710011	10	2.97
Tobera	0934002002	6	31.53

**04-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. C.E. según factura N° 003-001-291676. Mercadería más IVA. Con un descuento del 25% y un adicional del 10% en la misma factura un flete de \$3 dólares por el envío Quito-Cuenca. Realizar retenciones correspondientes.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	0433175316	12	48.27
Elemento	9411613169	6	210.05

**04-Enero-2013** Se vende al Sr. Santiago Campoverde con número de RUC N° 0102083185001. PNSC según la factura N° 001-001-3278. Nos cancelan en efectivo a continuación detallo la mercadería vendida más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Combustible Toyota-Mazda VT50	FC190	1	10.00
Filtro Aire Mazda Diesel Toyota Hilux	A5903	1	20.00

**04-Enero-2013** Se vende al Sr. Mauricio Ortiz con número de RUC N° 0103651378001. PNSC según la factura N° 001-001-3279. El pago se realiza en efectivo. se detalla la mercadería más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hyundai	0934007700	4	28.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela 10P	Rac 1864	4	0.50

**04-Enero-2013** Se factura a un consumidor final según el comprobante de venta N° 001-001-3280. El pago se realiza en efectivo. El precio de la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Laminas	O924600051	2	45.00

**04-Enero-2013** Se vende a Serviandina S.A. mercadería que se detallara a continuación y que no incluye IVA. Según el comprobante de venta N° 001-001-3281. Nos emiten el comprobante de retención N° 001-001-3281. Se les otorga un crédito de 13 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodelas 506 <sup>a</sup>	Rac 1168	8	0.50
Empaque Toyota	Bos 0864	1	8.00
Rodelas 508 A	Rac 1252	16	0.60
Chaveta	156.01.04	1	5.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Rodelas 507	Rac 1200	2	0.50
Retenedor del variador	9491502820	1	20.00

Corredera Hino	0914800220	1	185.00
----------------	------------	---	--------

**04-Enero-2013** Secohi cancela la cuenta de la factura N° 001-001-3198. Pago en efectivo. El valor de \$506.24.

**04-Enero-2013** Se realiza a Tecnova el pago con cheque N° 1228 por el valor de 5447.36. de las siguientes facturas vencidas:

- 001-003-186001      1051.61
- 003-001-289115      800.61
- 003-001-288965      63.71
- 001-003-185327      91.30
- 001-003-185232      2318.15
- 003-001-288486      829.56
- 001-003-185171      28.59
- 003-001-288624      43.86

**04-Enero-2013** Se realiza el pago a Cecilia Solórzano con el cheque N° 1229 por el valor de \$224.10 de las siguientes facturas:

- 002-001-37816      80.53
- 002-001-37826      143.57

**04-Enero-2013** Se realiza el pago a Adeco con el cheque N° 1230 por el valor de \$619.67. de las siguientes facturas:

- 003-001-24127      192.18
- 003-001-24132      138.98
- 003-001-24069      288.51

**04-Enero-2013** Se deposita en la Cuenta Corriente N° 3254418704 del Banco Pichincha. Según el documento N° 4607631. La cantidad de \$762.00

**04-Enero-2013** Se deposita en la Cuenta Corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. Según el documento N° 4593694. La cantidad de \$2000.00

**05-Enero-2013** Se vende al Sr. José Calle PNSC. Se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3282. El pago es en efectivo. La mercadería que se va a detallar no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Combustible Toyota-Mazda VT50	FC 190	1	10.00

**07-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A C.E. mercadería más IVA con un descuento del 32.5% según la factura N° 003-001-291838. Realizar las retenciones que correspondan. Nos otorgan un crédito de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 19-24	0433271045	12	27.21
Tobera Tucson	0433171755	4	66.43
Juego de Piezas Bomba	2447010444	10	14.18

**07-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. C.E. según factura N° 001-003-189098. Mercadería más IVA con un descuento del 32.5%. Más un flete de \$3 del envío de Guayaquil-Cuenca. Con un crédito de 30 días. y realizar las retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Isuzu Antiguo	1050171900	6	58.96
Tobera Sprinter	0433175298	4	66.44

**07-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. C.E. según factura N° 003-001-291846. Mercadería más IVA. Con un descuento del 32.5%. con crédito de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Deutz	0433171579	6	61.96
Elemento M. 13-18	9401083503	6	31.17
Válvula de presión Wolsvage	1418522053	6	18.78

**07-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. C.E. mercadería más IVA. Con el descuento del 32.5% según factura N° 003-001-291842. Un flete de Quito-Cuenca. Con crédito de 30 días. Realizar las retenciones respectivas.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Actros	0433175462	8	87.74
Tobera Kia Electrónico	0433171848	6	82.31

**07-Enero-2013** Se compra a Espinoza Naranjo Yolanda mercadería más IVA. con un flete de \$3.5 por el envío de Quito-Cuenca según factura N° 002-001-509. con crédito de 30 días; realizar las retenciones correspondientes del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje del acelerador Isuzu	BOS1031	2	35.31
Eje del acelerador Isuzu NPR	BOS1032	1	35.05
Eje del acelerador Mazda	BOS1036	1	36.72
Rodela de las puntas	RAC0985	200	0.26
Rodela 504	RAC1096	200	0.15
Rodela 506	RAC1161	100	0.16

Rodela 515	RAC0996	100	0.25
------------	---------	-----	------

**07-Enero-2013** Se compra a Mirasol S.A. según factura N° 020-002-174 mercaderías más IVA. Con un descuento del 20%. Con crédito personal de 30 días. Realizar las retenciones del caso.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro de combustible NHR-NPR	5876100110	4	8.97
Filtro de aire LUV D´MAX 3.0	95627137	3	9.15
Trampilla Diesel	97288947	2	7.27

**07-Enero-2013** Se vende a Plásticos Rival Cía. Ltda.. Con RUC N° 0190050033001. nos emiten el comprobante de retención N° 001-001-62547. Se emite la factura N° 001-001-3283. Se otorga un crédito de 53 días contados a partir de la fecha de facturación. La mercadería detallada a continuación no incluye IVA.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor	1396100800	1	8.00
Sello	Rac 1870	2	0.50

**07-Enero-2013** Se vende al Sr. Wilson Trelles con Cedula N° 0101602415. PNSC. Según el comprobante de venta N° 001-001-3284. El Sr. paga al contado. Los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque Mercedes	2421015066	2	6.00
Eje Mercedes	02374	1	20.00
Bocines	1420301002	2	4.00
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Cauchos	15002	8	3.00
Empaque Caucho Lateral	1310111900	1	5.00
Filtro felpa Mercedes	FB6003	1	6.00
Filtro cartón Mercedes	PC811CCX	1	6.00
Rodelas 506	Rac 1161	4	0.50
Conjunto Mercedes	2410363011	1	50.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Rodela 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	14	0.60

**07-Enero-2013** Se vende a Secohi Cía. Ltda.. comprobante de venta N° 001-001-3285. Comprobante de retención N° 008-001-25567. Crédito 46 días. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Mack	433175316	6	95.00
Conos	Rac 1432	6	0.50
Rodelas 10P	Rac 1864	6	0.50

**07-Enero-2013** Se vende al Sr. Manuel Ordoñez PNSC N°0101789832001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3286. Nos pagan en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Punta Actros	08137	4	2.68

**07-Enero-2013** Se vende al Sr. Ángel Tituana con Cedula N° 0702466087. PNSC. Según el comprobante de venta N° 001-001-3287. Nos pagan en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Conos Isuzu FTR	21038A	6	3.00
Empaque Isuzu	Bos 0862	1	8.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Rodelas 505	Rac 1122	14	0.50
Rodelas 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	16	0.60
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	2	6.00
Pistones Isuzu. Hino	1521002301	1	10.00
Bombín	2447010038	1	20.00
Correas	CV200	4	0.25

**08-Enero de 2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC mercadería más IVA con un descuento del 25% según la factura N° 002-001-38963. Con un crédito de 30 días. Y un flete de Quito-Cuenca por el valor de \$4 dólares. Realizar retenciones respectivas.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula de presión 02 Hyundai H100	14611 00220	5	17.62
Válvula de presión 09	1461100920	4	17.00
Resorte Bomba Auxiliar	02303	5	1.21
Tapón del cabezal	1464211820	3	16.77

**08-Enero-2013** se vende al Sr Hernán Ramón con Cedula N° 0103255865. PNSC según el comprobante de venta N° 001-001-3288. El pago es en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bombín	2447010038	1	20.00
Kit Bomba Auxiliar	94410800200	1	7.14

**08-Enero-2013** Se vende a Luis Moncayo con RUC N° 0101138162001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3289.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Empaques bomba Hino CRDI	2940090080	1	53.57

**08-Enero-2013** Se vende al Sr. Marco Sinchi con RUC N° 0104294723001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3290. Cancela al contado. Los precios no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje Mercedes	1423002080	1	20.00
Corredera Cuadrada Mercedes	9421080132	1	55.00
Bocines	1420301002	2	4.00
Empaque Mercedes	2421015066	1	6.00
Kit válvula check	2447010044	1	25.00
Caucho del Pistón	2440206003	1	8.00
Pistón Mercedes	2440520026	1	10.00
Kit Regulador Grande	94210811182	1	20.00
Separador Mercedes	D00.36.202	8	15.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50

**08-Enero-2013.** Nos cancela Sr. Luis Miguel Astudillo el valor de \$ 586.08 cheque No. 3360 del banco Pichincha cta. Cte. No. 3090065204 correspondiente a la factura No. 001-001-3241.

**08-Enero-2013.** Nos cancela Sr. Luis Miguel Astudillo el valor de \$ 391.83 cheque No. 3377 del banco Pichincha cta. Cte. No. 3090065204 correspondiente a la factura No. 001-001-3254

**08-Enero-2013.** Nos cancela Importador Comercial el Hierro Cia. Ltda. El valor de \$ 365.16 según el cheque No. 29182 del banco Bolivariano Cta. Cte. No. 4005006575 correspondiente a la factura No. 001-001-3118.

**09-Enero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC. Mercadería más IVA según factura N° 002-001-38968 con un descuento del 25%. Crédito personal de 30 días del 25% y un flete de Quito-Cuenca por el valor de \$4.00; se sugiere efectuar retenciones correspondientes.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de transferencia 20mm	0961400030	5	25.49
Tobera	09349005590	8	36.31
Retenedor del Árbol de levas	9491501620	10	2.03

**09-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Con un descuento del 25% y un adicional del 10% en la factura N° 003-001-292009. Un flete de \$6.00 por el envío de Quito-Cuenca. Tenemos un crédito de 30 días. y se debe realizar las retenciones respectivas.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	0433171921	8	74.06



**09-Enero de 2013** Se compra ADECO Cía. Ltda. Mercadería más IVA. Según factura N° 003-001-24256 con un descuento del 25%. Crédito de 30 días. Realizar las respectivas retenciones.

DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de inyección Hino FC CRDI	2940000614	1	601.39
Juego de Reparación Hino CRDI	2940090052	2	34.85
Juego de Empaques bomba Hino CRDI	2940090080	1	39.11
Retenedor Bomba Auxiliar Hilux CRDI	2941970010	5	6.39
Válvula Toyota Hilux	2942000042	1	147.92
Válvula Nissan	2942000160	1	149.30
Válvula de control CRDI	2942000360	1	139.48
Válvula Hino	29420000670	1	97.38
Juego de Empaques RSV	3508	2	8.97
Kit del Regulador	9421081182	1	12.88

**09-Enero-2013** Se vende al Sr. Tío Galo Cueva Arias. Con RUC N° 1103350375001. Con la factura N° 001-001-3291. Nos cancelan en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento Hino FD	0901502610	6	50.00
Válvula Hino FD	0901401200	6	15.00
Tobera Hino FD	09340015830	6	45.00
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Cauchos del regulador pequeño	0913370150	6	4.00
Rodela de válvula Hino	01828	6	1.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Retenedor del Árbol de levas	9491501620	1	7.00
Bomba de Mano	0921300050	1	20.00
Corredera Hino	0914800220	1	185.00
Retenedor del variador	9491502080	1	20.00
Retenedor	9491500070	1	15.00
Tuerca	0908920181	1	10.00
Empaque Hino FD	0915170100	1	8.00
Eje del acelerador	0964500050	1	25.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Resorte Bomba Auxiliar	02303	1	3.50
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Cauchos	420.07.530	1	3.50

**09-Enero-2013** Se vende a un consumidor final. Según la factura N° 001-001-3292. Cancela en efectivo al contado. La mercadería a ser detallada no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
-------------	--------	----------	------------

Bomba transferencia Hyundai H1	1461000120	1	70.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Juego de Empaques	1466001120	1	40.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Tobera Kia-Hyundai H1	0934008220	4	28.00
Retenedor Isuzu-Hyundai H1	1466010700	1	7.00
Chavetas mediana	156.01.04	1	5.00
Válvula Retorno	1461200020	1	20.00
Válvula de presión 02 Hyundai H100	1461100220	1	35.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	Rac 08137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Tuerca	0964250030	1	20.00

**09-Enero-2013** Se vende al Sr. Manuel Muñoz con cédula N° 0102392826. Comprobante de venta N° 001-001-3293. El pago se realiza al contado. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia	1050171070	4	70.00
Conos Isuzu NPR-NHR	Rac 103B	4	3.00

**09-Enero-2013** Se vende al Sr Jaime Alemán Espinoza con número de RUC N° 0100082254001. PNSC según el comprobante de venta N° 001-001-3294. El pago se realiza en efectivo. Los precios de la mercadería no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Mazda VT50	433171921	4	80.00
Rodela MB Electrónico	600.02.01	4	2.50

**10-Enero-2013** Se compra a Tecnova mercadería más IVA. Con el 25% de descuento y el 10% según la factura N° 003-001-292241. y un flete Quito-Cuenca de \$3.00 dólares. Nos otorgan un crédito de 30 días. Se deben realizar las retenciones del caso.

DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	F000430900	18	41.02
Tapón roscado del cabezal	1464211820	20	14.58
Cabezal	1464024720	2	207.55
Tapa	1544045400	10	12.69

**10-Enero-2013** Se vende a la Señora Carmen Bella Rocano. Con RUC N° 1708667603001 PNOC según la factura N° 001-001-3295. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Mazda VT50	0433171921	4	80.00
Rodela MB Electrónico	600.02.01	4	2.50

Juego de Piezas Anillos	F00VC99002	4	5.00
-------------------------	------------	---	------

**10-Enero-2013** Se vende al Sr. Zheufre Dután con número de RUC 0300976842001. PNSC según el comprobante de venta N° 001-001-3296. Al contado. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Conos Isuzu FTR	21038A	6	3.00
Tapa	1544045400	1	20.00
Empaque Isuzu-Hino	1543902500	1	10.00
Bomba de Mano	0921300050	1	20.00
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Rodelas 10P	Rac 1864	6	0.50
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00

**10-Enero-2013** Se vende a Motorexpress. Con RUC N° 0190354040001. Según la factura N° 001-001-3297. Nos emiten un comprobante de retención N° 001-001-1592 Solo Renta. El pago se realiza en efectivo. Y la mercadería detalla no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de transferencia	0961400020	1	70.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Válvula de retorno	1461200020	1	20.00
Tobera Kia-Hyundai H1	0934008220	4	28.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Juego Empaques	1466001120	1	40.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50

**10-Enero-2013** Se vende a Isaías Lema. Con RUC N° 0300752276001. Comprobante de venta N° 001-001-3298. En efectivo. A continuación detallo la mercadería que no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cabezal Isuzu NHR	1464024720	1	450.00
Juego de Empaques Isuzu NHR	1466006320	1	45.00
Aro de levas Isuzu NHR	1462206720	1	130.00
Palanca (Isuzu NHR)	1468659520	1	95.00
Placa del Cabezal	1462310001	1	45.00
Retenedor Isuzu-Hyundai H1	1466010700	1	7.00
Bomba transferencia Isuzu NHR	0961400030	1	60.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Perno Guía del Cabezal (Isuzu NHR)	1462340800	2	8.00
Rodela Elemento con Destaje	1462300100	1	6.00
Rodela Elemento sin Destaje	1462300000	1	6.00

Válvula Retorno	1461200020	1	20.00
Rodela	1462330000	2	6.00
Tapón de cabezal	1464211820	1	20.00
Resorte del Cabezal	1462321320	2	20.00
Válvula Presión Isuzu NHR	1461100620	1	35.00

**10-Enero-2013** Se vende al Sr. Leonardo Buenaño. Con Cedula N° 0908669674. PNSC según la factura N° 001-001-3299. El pago se realiza en efectivo. La mercadería no incluye IVA;

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M.17-21	0433171303	6	40.00
Rodelas 10M	Rac 1861	6	0.50
Rodela 506 A	Rac 1168	4	0.50
Rodela 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	6	0.60
Empaque M. 17-21	Bos 085A	1	6.00
Sellos	Rac 1870	4	0.50
Rodela del Scania	20987	6	3.00
Rodelas 507	Rac 1200	2	0.50

**10-Enero-2013.** Serviandina S.A. cancela la factura 001-001-3260 por el valor de \$ 932.23 según el cheque No. 14571 del banco Pichincha. Cta. Cte. No. 3484988804.

**11-Enero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC mercadería más IVA. Con el 25% de descuento según factura N° 002-001-39031. Y un flete de \$4.00 dólares por el envío de Quito-Cuenca. Con crédito personal de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento A822 Isuzu	1311503420	4	74.84
Válvula AD-6 Isuzu NPR	1311810420	4	46.87
Válvula VE15 Isuzu	1464301420	4	13.75

**11-Enero-2013** Se compra a Germania Aurora Luna Portero PNOC - TURBOMASTER. La siguiente mercadería más IVA. Según factura N° 001-001-10974. Con crédito de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Turbo IHI APL Dimax 3.0	VIED	1	651.79
Kit de reparación Suaiwer	S2EL	5	44.64

**11-Enero-2013** Se deposita en la Cuenta Corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. a nombre de la Sra. Fanny Columba. Según el documento N° 4432029. El valor de \$850.61.

**11-Enero-2013** Se deposita en la Cuenta Corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. a nombre de la Sra. Fanny Columba. Según el documento N° 4466118. El valor de \$932.23

**12-Enero-2013** Se vende al Sr. Carlos Silva PNSC. Con RUC N° 0190367096001. Se emite la factura N° 001-001-3300. se otorga un crédito de 34 días. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia	0934001310	4	20.00
Bomba de transferencia	0961400020	1	60.00
Válvula Retorno	1461200020	1	20.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Tapón del Cabezal	1464211820	1	20.00
Juego Empaques	1466001120	1	40.00
Retenedor Kia	1466010900	1	8.60
Rodela Cónica	Rac 097B	4	0.60
Rodela Retorno Grande	Rac 1035	4	0.60
Empaque Kia	Bos 0866	1	6.00
Válvula de presión Kia	1461100920	1	35.00
Cauchos Racor	0296320070	4	5.00

**14-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Con el descuento del 25%. Según la factura N° 001-003-189884. Un flete de \$3.00 por el envío de Guayaquil-Cuenca. Y con el comprobante de retención N° 001-001-1291. Y un crédito de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Tobera Isuzu NPR	9432612811	1	76.03

**14-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. la siguiente mercadería más IVA. Con un descuento del 32.5%. Con un crédito personal de 30 días. Y un flete Quito-Cuenca de \$3.00. Realizar las retenciones del caso según el comprobante de retención N° 001-001-1292.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 26-50	0433271524	8	31.82
Tobera M. 26-44. 19-28	0433271471	16	27.33
Tobera Actros Moderno	0433171634	16	40.56
Tobera Scania	0433171398	18	36.25
Kit Bomba Auxiilar	9441080020	20	3.08

**15-Enero -2013** Se compra a Tecnova S.A. la siguiente mercadería más IVA. Con un descuento del 25% y del 10% según la factura N° 001-003-189937. Flete por el envío Guayaquil-Cuenca. Por el valor de \$3.00. Tenemos un convenio de crédito de 30 días. Realizar las retenciones del caso según el comprobante de retención N° 001-001-1293.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Piezas Actros	F00HN37069	14	38.63

**16-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 002-002-184966. Con descuento del 32.5% y un valor de flete de \$3.00. Con crédito personal a 30 días. Realizar las retenciones correspondientes según el comprobante N° 001-001-1294.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Isuzu	1050172090	4	44.75
Tobera Kia	1050171070	4	51.89

**16-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 003-001-292820. Tenemos un descuento del 32.5% en todas nuestras compras. Al igual que incluye un flete de \$3.00. Trabajamos con un crédito de 30 días. Se deben realizar las retenciones correspondientes al caso según el comprobante de retención N° 001-001-1295.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	F019121202	6	60.86

**17-Enero-2013** Se compra a Editorial Amazonas S.A. según la factura N° 001-001-47236. 8 blocks de 50 facturas triplicadas. Por el valor de 52.23 más IVA. El pago se realiza en efectivo. y se llena el comprobante de retención N° 001-001-1320.

**17-Enero-2013** Serviandina S.A. cancela el crédito que se mantenía según el comprobante de venta N° 001-001-3281. Según el cheque N° 15042. Del Banco Pichincha. Cuenta Corriente N° 3484988204. El valor de \$250.88.

**18-Enero-2013** Se compra a Espinoza Naranjo Yolanda con nombre comercial “RETEC” según la factura N° 002-001-531. Adicional un flete Quito-Cuenca. Por el valor de \$3.50. Y nos conceden un crédito de 30 días. Se deben realizar las retenciones del caso con el comprobante de retención N° 001-001-1296.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Conos Banco Prueba	RAC1447	50	1.18
Tuerca para neplo	RAC2098	24	1.48
Rodela 10M	RAC1861	100	0.16
Rodela 10P	RAC1864	100	0.16

**18-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Con descuento del 32.5% factura N° 003-001-293060. Flete por envío Quito-Cuenca por el valor de \$3.00. Crédito de 30 días. Efectuar las retenciones según el comprobante de retención N° 001-001-1297.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Isuzu FTR	1050179000	12	61.80
Tobera M. 26-44. 19-28	0433271471	16	27.33

**18-Enero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC. La siguiente mercadería más IVA. con un descuento del 25%. Según la factura N° 002-001-39196. Con esta persona se mantiene un crédito personal de 30 días. Un flete Quito-Cuenca. De \$4.00. Y se debe llenar el comprobante de retención N° 001-001-1298. Calcule retenciones correctas.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodillo	1463125025	2	3.39
Tobera Kia	0934008220	12	15.63
Tobera Hyundai	0934007700	8	14.87
Cabezal Toyota 14B	0964001240	1	143.86
Bomba de Mano	0921300050	5	12.74

**18-Enero-2013.** Se cancela la factura No. 001-001-3241 del Sr. Luis Miguel Astudillo por el valor de \$ 586.08 con el cheque No. 3360 del banco Pichincha Cte. Cte.3090065204.

**18-Enero-2013.** Se cancela la factura No. 001-001-3254 del Sr. Luis Miguel Astudillo por el valor de \$ 391.83 con el cheque No. 3377 del banco Pichincha Cte. Cte.3090065204.

**18-Enero-2013** Cancelamos a Tecnova con cheque N° 1231 el valor de \$701.76. de las siguientes facturas:

- 001-003-187367      621.56
- 003-001-290833      80.20

**18-Enero-2013** Cancelamos a Cecilia Solórzano con cheque N° 1232. Por el valor de \$508.37. de las siguientes facturas:

- 002-001-38734      216.60
- 002-001-38646      291.77

**18-Enero-2013** Cancelamos a Karpao con cheque N° 1234. El valor de \$153.61. De la factura 001-001-5191 el valor de \$ 153.61

**18-Enero-2013** Cancelamos a Mirasol S.A. con cheque N° 1235. El valor de \$338.55. De la factura 001-008-76641 el valor de \$ 338.55

**18-Enero-2013** Cancelamos a Adeco Cía. Ltda. Con cheque N° 1236 el valor de \$32.09. De la factura 003-001-24176 el valor de \$ 32.09

**18-Enero-2013** Cancelamos a Tradessa. Con cheque N° 1237. el valor de \$159.97. De la factura 002-001-470 el valor de \$ 159.97

**21-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. la siguiente mercadería más IVA. Según la factura N° 001-003-190758. Con un descuento del 25% y un adicional en la misma factura del 10%.

Además cobran un flete de \$3.00 por el envío de Guayaquil-Cuenca. Mantenemos un crédito personal con esta empresa de 30 días. Llenar el comprobante de retención N° 001-001-1301.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera D´max	9432612843	8	61.74

**21-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. Según el documento N° 7380082. Por el valor de \$18500.00

**21-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. Según el documento N° 4942547. Por el valor de \$280.00

**22-Enero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC mercadería más IVA. Según factura N° 002-001-39249. Tenemos un convenio de 25% de descuento en todas las compras. Además un crédito personal de 30 días. Y un flete de \$4.00 por el envío de Quito-Cuenca. Realizar las retenciones del caso según comprobante de retención N° 001-001-1302.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Daihatsu 15B	0934006660	8	50.25
Tobera Toyota B. 15B	0934000800	8	8.86
Kit Tobera Isuzu NPR	1050191470	4	76.00

**22-Enero2013** Se compra a Fausto Salomón Trujillo Aguilar con nombre comercial “Ecuasistemas” PNOC mercadería más IVA. Según la factura N° 001-002-187. Con un descuento del 15%. Con un crédito personal de 45 días. Realizar las retenciones correspondientes. Según el comprobante de retención N° 001-001-1303.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Sensor Maf D´max 2.5. 3.0	0281002537	1	174.00

**22-Enero-2013** Se vende a Arturo Pacheco PNOC según comprobante de venta N° 001-001-3301. le otorgamos un crédito de 120 días. el precio de la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Daihatsu 15B	0934006660	4	55.00
Rodela Punta Toyota	Rac 103F	4	4.00

**22-Enero-2013** Se vende al Sr. Juan Duran PNSC con RUC N° 0102168556001. El pago se realiza en efectivo. La mercadería detallada a continuación no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base	15850	1	75.00
Filtro Largo	MB14706	1	10.00



**22-Enero-2013** Se vende al Sr. Mauricio León PNSC. Con número de RUC 0102268620001. Comprobante de venta N° 001-001-3303 cancela en efectivo. El precio no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia Electrónico	433171848	4	105.00
Rodela Puntas Actros	Rac 0983	4	3.00

**22-Enero-2013** Se vende a Embomachala S.A. con número de RUC 0790097645001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3304. Emiten un comprobante de retención N° 001-001-42390. se otorga un crédito de 9 días. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Tobera Isuzu-Chevt Luv 2.5	1050172090	4	60.00
Válvula Cabezal NHR-Chev. Luv 2.5	1464301420	4	20.00
Juego Empaques NHR-Chev. Luv 2.5	1466006320	1	45.00
Bomba Transf NHR-Chev. Luv 2.5	0961400030	1	60.00
Válvula Retorno	1466010700	1	20.00
Cabezal NHR- Chev. Luv 2.5	1464024720	1	450.00
Tapón del cabezal	1464211820	1	20.00
Selenoide 12V Chev. Luv 2.5-NHR	1466500720	1	55.00
Rodelas 5P	Rac 186B	4	0.50
Conos Isuzu NPR-NHR-Chev Luv 2.5	Rac 103B	4	4.00

**22-Enero-2013** Se vende a Acuaderida Cía. Ltda. Con RUC N° 0791733782001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3306. El pago se realiza al contado. Emiten un comprobante de retención N° 001-001-1398. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Diesel Tucson-TQ	RBA59	1	20.00
Filtro Aire Kia Ceres-Carens	MK8548	1	10.00
Válvula Reguladora Tucson	0281002718	1	420.00
Rodela 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	4	0.60
Rodela 509	Rac 1265	1	0.50

**22-Enero-2013** Se vende al Sr. Rómulo Salazar PNSC con No. de Cedula 0103803896. Según el comprobante de venta N° 001-001-3307. Cancela en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 26-44. 19-28	0433271471	8	35.00
Kit Inyector M.19-24 3-55 3-66	09431080032	1	45.00
Separador Mercedes	2430136202	7	15.00
Rodela Punta Mercedes	Rac 0985	8	0.60

Rodela 10G	Rac 1858	8	0.50
------------	----------	---	------

**23-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. y un descuento del 25% y otro adicional del 10%. En la factura N° 001-003-191080. Además un flete Guayaquil-Cuenca de \$3.00. Mantenemos un crédito personal de 30 días. Registrar las retenciones según comprobante de retención N° 001-003-191080.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino FB6	1050156380	6	39.98
Tobera Dong fenf	0433175140	6	41.96

**23-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Con el descuento del 32.5%. en la factura N° 001-003-191087. Con un crédito de 30 días. También nos cobran un flete por el valor de \$3.00. Realizar las retenciones en el comprobante de retención N° 001-001-1305.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de Transferencia D'MAX	1467035018	2	300.10
Juego de Empaques D'MAX	1467045046	5	32.60

**23-Enero-2013** Se compra a Contenido Naranja Zoila Beatriz PNOC mercadería más IVA según la factura N° 001-001-5217. Nos otorgan un crédito de 30 días. Valor de flete \$3.00. Realizar retenciones correspondientes según el comprobante de retención N° 001-001-1306.

DESCRIPCION	CÓDIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Regulador Electrónico (Tarjeta TQ)	1485305121	1	464.29

**23-Enero-2013** Se compra a Jiménez Molina Andrea Eulalia. PNOC. Se compra mercadería más IVA. Según factura N° 001-001-4046. Por él envió de Quito-Cuenca nos cobran un flete de \$4.00. Mantenemos un crédito personal de 30 días. y se deben realizar retenciones correspondientes según el comprobante de retención N° 001-001-1330.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Separador Mercedes	D00.36.202	100	5.22
Juego de Empaques Isuzu FTR-Hino	14240	2	60.71
Corredera Cuadrada Mercedes	9421080132	10	22.32

**23-Enero-2013** Se compra a Espinoza Naranja Yolanda de las Mercedes mercadería más IVA. Según factura N° 002-001-538. Nos cobran un flete de \$3.50. Nos otorgan un crédito de 30 días. Realizar retenciones del caso según el comprobante de retención N° 001-001-1309.

DESCRIPCION	CODGIO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Porta Tobera Komatsu Nissan	Bos113F	6	6.90
Porta Tobera Hino	Bos112E	6	6.90
Eje Acelerador Nissan	Bos1039	1	40.75

**23-Enero-2013** Se compra a Editorial Amazonas S.A. 1500 tarjetas kardex. Por el valor de \$109.82 más IVA. Se realiza las retenciones correspondientes en el comprobante de retención N° 001-001-1322. El pago se realiza en efectivo.

**23-Enero-2013** Se vende al Sr. Carlos Santos PNSC con Cedula N° 0103622221. Según el comprobante de venta N° 001-001-3308. Cancela en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Empaques	1466001120	1	40.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Bomba Transf. NHR-Chev. Luv 2.5-TQ	0961400030	1	60.00
Retenedor	9491500070	1	7.00
Rodelas 503	Rac 1070	4	0.50

**23-Enero-2013** Se vende al Sr. Jorge Tacuri con C.I. N° 0103312013. Según el comprobante de venta N° 001-001-3309. Pago al contado. La mercadería detallada no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia-Hyundai H1	0934008220	4	28.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela 5P	Rac 186B	4	0.50

**23-Enero-2013** Se vende al Sr. Marcelo Calle PNSC Con Cedula N° 0103361440. Según el comprobante de venta N° 001-001-3310. Cancela en efectivo. Los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino FB6-Nissan	105015680	6	50.00
Porta Tobera Nissan	Rac 113F	6	15.00
Eje Acelerador Nissan	Rac 1039	1	75.00
Retenedor Nissan	1391600000	1	6.00
Empaque Nissan	Bos 0859	1	6.00

**23-Enero-2013** Se vende al Sr. Santiago Vélez PNOC con RUC 0103761243001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3311. Emiten el comprobante de retención N° 001-001-2115. Realizar las retenciones correspondientes. Cancelan al contado. El precio no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Transferencia D`MAX	1467035018	1	420.00
Juego de Empaque D`MAX	1467045046	1	55.00
Válvula Retorno D`MAX	1467445003	1	55.00
Válvula Presión D`MAX	1460335020	1	55.00

**23-Enero-2013** Se vende al Sr Freddy Gavilanes. Con C.I. N° 0301761730. Comprobante de venta N° 001-001-3312. El pago se realiza en efectivo. El precio no incluye IVA:

DESCIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Isuzu FTR	1050179000	6	85.00
Conos Isuzu FTR	21038A	6	3.00
Rodelas 10P	Rac 1864	6	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Retenedor Hino-Isuzu FTR	1396250000	1	8

**23-Enero-2013** Se registra el depósito según el documento n° 6277335. El valor de \$100.00. En el banco pichincha

**24-Enero-2013** Se compra a Cruz Rodríguez Alexandra PNSC mercadería más IVA según la factura N° 001-001-31. Se realizó el pago en efectivo. Se efectúa las retenciones del caso según el comprobante de retención N° 001-001-1300.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 504	Rac 1096	200	0.07
Rodela 505	Rac 1109	200	0.10
Rodela 506 <sup>a</sup>	Rac 1168	200	0.13
Rodela 508	Rac 1239	200	0.15
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	8137	200	0.14
Rodela Puntas Actros	Rac 0983	200	0.25
Rodela del Scania	20987	200	0.28
Rodela 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	200	0.13
Rodela Puntas Mercedes	Rac0985	200	0.20
Rodela Puntas Toyota	Rac 103F	100	0.25
Conos Isuzu FTR	21038A	100	0.63
Conos Isuzu NPR-NHR	Rac 103B	50	0.63

**24-Enero-2013** Se compra a Garner Espinoza C.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 003-001-15638. Con un descuento del 20%. Mantenemos un crédito de 30 días. Se debe realizar las retenciones. y para esto se utiliza el comprobante de retención N° 001-001-1310.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Excéntrica	21232	1	16.03
Selenoide 12V	26214	1	79.05
Juego de Empaques	33702	1	61.11
Carbones	34759	1	22.31

**24-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 003-001-293690. Con un descuento del 32.5%. Al igual que nos cobran un flete por el valor de \$3.00.

Por el envío de Quito-Cuenca. Se mantiene un crédito personal de los 30 días. Y se deben realizar las retenciones del caso con el comprobante de retención N° 001-001-1312.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Empaques Santa Fe Hyundai	F00N201974	2	11.97

**24-Enero-2013** Se vende al Sr. Rene Alvarado PNSC con número de Cedula 010114675. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3313. Esta persona cancela en efectivo. Sabemos que el precio de la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Aire		1	15.00
Bomba de Mano	0921300050	1	20.00
Filtro Diesel Hyundai HD65	FC 351	1	6.00
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Pistón	0921710011	1	7.00
Rodelas 509	Rac 1265	2	0.50
Rodelas 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	8	0.60

**24-Enero-2013** Se vende a la Sra. Diana Calderón con Cedula N° 1715091284 PNSC Se ha emitido la factura N° 001-001-3314. Cancela en efectivo. Los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Toyota B. 3B	093400800	4	20.00
Rodela Daihatsu	Rac 103A	4	4.00
Rodela Retorno Grande	Rac 1035	4	0.60

**24-Enero-2013** Se vende al Sr. René Laime. Con C.I. N° 0104598495. Comprobante de venta N° 001-001-3315. Se cancela en efectivo. La mercadería detallada no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino FB6-Nissan	1050156380	6	50.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Empaque Nissan	Bos 0859	1	8.00
Eje Acelerador Mazda-Nissan	Bos 1036	1	75.00
Retenedor Nissan	1391600000	1	6.00

**25-Enero-2013** Se vende a Mirasol S.A. con RUC N° 0190005232001. Emiten el comprobante de retención N° 001-008-50071. Realizar las retenciones correspondientes del caso. Se le otorga un crédito de 30 días. La mercadería detallada a continuación no incluye IVA. Pero se concede un descuento de 10% y se registra en el comprobante de venta N° 001-001-3316;

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Empaque D´MAX	1467045046	1	60.50
Bomba Transferencia D´MAX	1467035018	1	462.00
Válvula Retorno D´MAX	1467445003	1	60.50
Válvula Presión D´MAX	1460335020	1	60.50

**25-Enero-2013** Se vende al Sr. Miguel Yunga. Con número de RUC 0102033073001. PNSC se emite el comprobante de venta N° 001-001-3317. A continuación se detalla la mercadería más IVA. Se cobra en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cauchos	15002	3	3.00

**25-Enero-2013** Se vende a Rocaz Rojas Cazar Cía. Ltda. Con número de RUC: 1191711188001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3318. Al igual que se recibe el comprobante de retención N° 001-001-1954. Se otorga un crédito de 37 días. Los precios de la mercadería detallada a continuación no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Puntas Actros	Rac 0983	4	3.00
Juego Empaque Mercedes	2417010003	1	80.00
Selenoide 12V	26214	1	105.00
Excéntrica	21232	1	25.00
Carbones Metálicos	7135108	1	30.00

**25-Enero-2013** Se vende al Sr. Luis Rodríguez con cédula de identidad N° 0701727240. Según el comprobante de venta N° 001-001-3319. Nos cancelan \$210.00 en efectivo. Por la diferencia le otorgamos un crédito de 30 días. Los valores a ser detallados no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M.17-21	0433171303	6	35.00
Rodela 20M	Rac 1862	6	0.50
Conos	Rac 1432	6	0.50
Empaque M. 17-21	BOS 085A	1	6.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Rodela del Scania	20987	6	2.00

**25-Enero-2013** Se vende al Sr. Christian Ordoñez. Con cédula de identidad N° 0103616629. Según el comprobante de venta N° 001-001-3320. El pago se realiza en efectivo. El precio de la mercadería detallada a continuación no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia-Hyundai H1	0934008220	4	28.00
Rodela 5P	Rac 186B	4	0.50

Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50

**25-Enero-2013** Se vende al Sr. Ángel Jara con número de cédula de identidad N° 14003110643. Según el comprobante de venta N° 001-001-3321. Cancela al contado. Los precios de la mercadería no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 26-44. 19-28	0433271471	8	35.00
Rodela Punta Mercedes	Rac 0985	8	0.60
Kit Vaso	9441080044	1	10.00

**25-Enero-2013** Se vende al Sr Guido Palacios con RUC N° 0102645462001. Se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3322. El precio no incluye IVA. El pago es en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Diesel Tucson-TQ	RBF59	1	22.32

**25-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 003-001-293954. Con un descuento del 32.5%. Un flete de \$3.00 por el envío que nos hicieron de Quito-Cuenca. Además mantenemos un convenio de 30 días de crédito personal. Realizar las retenciones del caso según comprobante de retención N° 001-001-1313.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de válvulas Hyundai Santa Fe	F00N201244	3	23.43

**26-Enero-2013.** Se cancela la factura No. 001-001-3231 por el valor de \$ 8.50 en efectivo.

**26-Enero-2013** Se vende a Concueto. Con RUC N° 0190170470001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3323. Cancelan al contado. No incluye IVA la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Racor 16mm	MB21960	2	8.00
Rodela 509	Rac 1265	2	0.60

**27-Enero-2013.** Se cancela la factura No. 001-001-3067 por el valor de \$ 126.73 en efectivo.

**27-Enero-2013.** Se cancela la factura No. 001-001-3167 por el valor de \$ 21.49 en efectivo.

**27-Enero-2013.** Mirasol Cliente nos cancela la factura No. 001-001-3167 por el valor de \$ 22.18 en efectivo.

**28-Enero-2013** Se vende al Sr. José Guaquilla. Con C.I. N° 0300417599. Registrado en el comprobante de venta N° 001-001-3324. Cancelan en efectivo. La mercadería no incluye IVA:



DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Corredera Hino	380	1	185.00
Retenedor Árbol levas	9491501620	1	7.00
Empaque Hino	0915120130	1	6.00
Rodela 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	10	0.60
Rodela 507	Rac 1200	6	0.50
Rodela 506 A	Rac 1168	6	0.50

**28-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. A nombre de la Sra. Fanny Columba según el documento N° 3950303. El valor de \$3000.00

**28-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. A nombre de la Sra. Fanny Columba según el documento N°3928347. El valor de \$540.00

**28-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. A nombre de la Sra. Fanny Columba según el documento N°3914683. El valor de \$900.00

**28-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. A nombre de la Sra. Fanny Columba según el documento N°3912088. El valor de \$391.83

**28-Enero-2013** Se deposita en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3254418704. A nombre de la Sra. Fanny Columba según el documento N°3908671. El valor de \$586.08

**28-Enero-2013.** Se cancela a la Sra. Zoila Contento. Persona natural obligada a llevar contabilidad. La factura No. 001-001-5217. El valor de \$ 518.33. Según el cheque No. 1238 del banco del Pichincha. Con el comprobante de depósito No. 3905363

**28-Enero-2013.** Plásticos Rival nos cancela la factura No. 001-001-3212 y 001-001-3225 el valor de \$ 25.77 con cheque No. 8022 y 8078 del banco Internacional Cte. Cte. 8000604526.

**28-Enero-2013.** Secohi cancela la factura No. 001-001-3213 y 001-001-3264 por el valor de \$ 844.16 en efectivo.

**29-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 003-001-294306. Con un descuento del 32.5%. Mantenemos un crédito personal de 30 días. y se emite un comprobante de retención N° 001-001-1315.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de válvulas Hyundai Santa Fe	F00N201244	2	23.43

**29-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según la factura N° 001-003-191776. Adicional a esto nos otorgan un descuento del 32.5%. y un flete por el valor de \$3.00 por el envío que nos realizan de Guayaquil-Cuenca. Mantenemos crédito personal de 30 días. Realizar las retenciones de caso según comprobante de retención N° 001-003-191776.



DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Nissan FD-GT	1050154560	6	44.51
Kit Empaques Cp3	F00N201974	2	11.97

**29-Enero-2013** Se compra a Trujillo Aguilar Fausto Salomon PNOG. Según la factura N° 001-002-204. Descuento del 15% en la compra de la mercadería. Nos otorgan un crédito de 30 días. Realizar las retenciones correspondientes según el comprobante de retención N° 001-001-1314.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula A28	9413610046	6	22.00
Elemento 1.9	9413610023	4	38.00

**29-Enero-2013** Se vende al Sr. Alfredo Narváez con C.I. N° 0103788535. Con Factura N°001-001-3325. El pago se realiza en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	2	6.00
Pistones Isuzu. Hino	1521002301	1	10.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Retenedor Hino-Isuzu FTR	1396250000	1	7.00
Tapa	1544045400	1	20.00
Empaque Caucho Lateral	1310111900	1	5.00
Empaque Isuzu	Bos 0862	1	6.00

**29-Enero-2013** Se vende al Sr. Ángel Buenaño con RUC N° 0917809477001 PNSC se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3326. El pago se realiza en efectivo; los precios de los repuestos no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M.17-21	0433171303	6	35.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Rodela Scania	Rac 20987	6	2.00
Rodela 509	Rac 1265	2	0.50
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Empaque M. 17-21	BOS 085A	1	6.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50

**29-Enero-2013** Se vende a la Sra. Delia Ximena Correa Vázquez. Con RUC N° 0300910395001. Se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3329. El pago se realiza en efectivo. La mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Lamina	0924600070	1	25.00

**29-Enero-2013** Se vende a la Sra. Oliva Jiménez. Con C.I. N° 0989119664. Se ha emitido Factura N° 001-001-3330. Cancela en efectivo. Los precios de la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje (Nissan)	1543241200	1	25.00
Tuerca (Nissan)	1543211800	1	20.00
Retenedor Nissan	1391600000	1	6.00
Elemento Nissan-FD-GT	0901500170	6	45.00
Válvula Nissan	1311104720	6	25.00
Tobera Nissan FD-GT	1050154560	6	50.00
Porta Tobera Nissan	Bos 1143	6	15.00
Empaque Nissan	BOS 0859	1	6.00
Cauchos Racor	01939	6	1.00
Rodela	07068	6	1.00
Rodela 503	Rac 1070	2	0.50
Retenedor RSV	1396110000	1	7.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Bomba de Mano	0921300050	1	20.00
Caucho Bomba auxiliar	02369	1	3.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50

**30-Enero-2013** Se compra a Tecnova S.A. mercadería más IVA. Según el comprobante de venta N° 001-003-191941. Con un descuento adicional del 32.5% en esta factura. Además por el envío que realizan de por el valor de \$3.00. Se debe realizar las retenciones correspondientes en el comprobante de retención N° 001-001-137. Mantenemos el crédito personal de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento	1311537220	6	86.52

**30-Enero-2013** Se compra a Cecilia Isabel Solorzano Ortiz PNOC mercadería más IVA. Según la factura N° 002-001-39442. con un descuento del 25%. Sabemos que mantenemos un crédito de 30 días. Realizar las retenciones adecuadas en el comprobante de retención N° 001-001-1319. Al igual que nos cobran un flete de \$4.00 por el envío de Guayaquil-Cuenca.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tuerca bomba inyector	1351160100	5	15.00

**30-Enero-2013** Se vende al Sr. Miguel Salinas con C.I. N° 0701394355. Factura N° 001-001-3332. Cancela al contado. La mercadería detallada no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M.17-21	433171303	6	40.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Rodela 20M	Rac 1862	6	0.50
Rodela Scania	20987	6	2.00

**30-Enero-2013** Se vende al Sr. Santiago Durán PNSC con número de RUC 0701365629001. Se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3333. A esta persona se le otorga un crédito personal de 33 días. Los repuestos detallados no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M.17-21	433171303	6	35.00
Rodela Scania	20987	6	2.00
Rodela 20M	Rac 1862	6	0.50
Rodela 508 <sup>a</sup>	Rac 1252	2	0.60
Válvula Retorno Mercedes	2417314047	1	25.00
Cauchos	150002	6	3.00
Abrazadera 3	MB 14772	2	5.00
Cañería	000.01.00	1	15.00

**30-Enero-2013** Se vende a la Sra. Mariana Cojilema con C.I. N° 0601860703. Se ha emitido la factura N° 001-001-3334. el pago se realiza al contado. El precio no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Diafragma tipo campana	2420503019	2	17.86

**30-Enero-2013** Se vende al Sr. Baltazar Agualsaca. con C.I. N° 0602969768. Según el comprobante de venta N° 001-001-3335. Cancela en efectivo. la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 3-52 18-18	9430084247	6	35.00

**31-Enero-2013** Se compra al Sr. Trujillo Aguilar Fausto Salomon PNOC mercadería más IVA. Según la factura N° 001-002-210. Nos otorgan un descuento del 15%. Registrar las retenciones correspondientes en el comprobante de retención N° 001-001-1318.

DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Maf D´max	0281002537	1	174.00

**31-Enero-2013** Se compra a Editorial Amazonas S.A. 4 blocks de retención triplicado. Según la factura N° 001-001-47267 registrar sus respectivas retenciones en el comprobante de retención N° 001-001-1321. El pago se realiza en efectivo el valor de 21.79 más IVA.

**31-Enero-2013** Se compra al Sr. Vásquez Guayacondo Juan Carlos **PNSC**. Con RUC 0103767893001. Según la factura No. 001-001-0007875 por el valor de \$ 57.59 más IVA. Con el comprobante de retención No. 001-001-1268. La siguiente mercadería:

DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodillo	32205	5	11.52

**31-Enero-2013** Se vende al Sr. Jorge Salinas León. Con C.I. N° 0300449204. se emite la factura N° 001-001-3336. El señor cancela en efectivo. A continuación de detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Rodela 509	Rac 1265	2	0.50
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Empaque Mercedes	2421015066	1	6.00

**31-Enero-2013** Se vende en efectivo a un Consumidor Final. Con factura N° 001-001-3337:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 504	Rac 1096	8	0.50
Tobera Daihatsu 15B	0934006660	4	55.00

**31-Enero-2013** Se vende al Sr. Alfonso Siguenca PNOC con número de RUC 0300423084001. Según la factura N° 001-001-3338. Al igual que el señor emite el comprobante de retención N° 001-001-2000. Y cancela en efectivo. Se enumera la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Actros Moderno	433171634	8	56.00
Rodela 20M	Rac 1862	8	0.50
Separador Actros Moderno	F00ZZ20003	4	25.00
Rodela 10P	Rac 1864	8	0.50

**31-Enero-2013** Se vende al Sr. Danilo Lara con C.I. N° 1802530749. Según el comprobante de venta N° 001-001-3340. Cancela la factura en efectivo. Se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODGIO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hyundai-H1	0934007700	4	28.00
Kit Rodillos	096010930	1	45.00
Bomba transferencia Hyundai H1	1461000220	1	70.00
Juego Empaques	1466001120	1	40.00

Retenedor Isuzu-Hyundai H1	1466010700	1	7.00
Válvula Retorno	1461200020	1	20.00
Tapón del cabezal	1464211820	1	20.00
Válvula de presión 02 Hyundai H100	1461100220	1	35.00
Rodela 5P	Rac 186B	4	0.50
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno	Rac 102B	4	0.50
Filtro	Bos 0900	1	10.00

**31-Enero-2013** Embomachala S.A. cancela Factura N° 001-001-3304. Con cheque N° 25659. Banco Austro Cuenta Corriente N° 200028187-8. El valor de \$1116.96

**31-Enero-2013.** Se registra Rol de Pagos del mes de Enero. Cancelando en efectivo.

NOMBRE	CARGO	DIAS LABORABLES	SALARIO UNIFICADO
Columba Paucar Fanny	Gerente	30	\$ 600.00
Columba Columba Nadia	Auxiliar de Contabilidad	30	\$ 500.00

**31-Enero-2013.** Se registra Rol de Beneficios Sociales. Correspondiente al mes de enero.

**31-Enero-2013.** Liquidar las cuentas del IVA.

**31-Enero-2013** Contabiliza la liquidación de retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.

**31-Enero-2013** Se registra las depreciaciones de los activos. Del presente mes.

## FEBRERO

**01-Febrero-2013** Se cancela a Vera Mogrovejo Rómulo Efraín. el valor de \$420.75 según cheque N° 1243 Banco Pichincha. De las facturas N° 001-001-74267 y 001-001-74307

**01-Febrero-2013** Se cancela a Cecilia Elizabeth Solórzano Ortiz PNOC el valor de \$2809.00 según el cheque N°1242 Banco Pichincha. Según el documento N° 5051118 del depósito realizado. A continuación se detalla las facturas canceladas:

- Factura N° 002-001-38712 el valor de \$ 344.53
- Factura N° 002-001-38713 el valor de \$ 47.98
- Factura N° 002-001-38815 el valor de \$1709.23
- Factura N° 002-001-38864 el valor de \$ 290.91
- Factura N° 002-001-38900 el valor de \$ 416.35

**01-Febrero-2013** Se cancela a Tecnova S.A. el valor de \$2426.87 cheque N° 1241. Banco Pichincha. El número del comprobante del depósito es 5043977. a continuación se detalla las facturas a ser canceladas:

- Factura N° 001-003-188393 el valor de \$ 321.3
- Factura N° 003-001-291555 el valor de \$ 707.57
- Factura N° 002-002-183621 el valor de \$ 16.76
- Factura N° 003-001-291676 el valor de \$1381.24

**01-Febrero-2013** Se Compra a Cecilia Solórzano PNOC mercadería más IVA con descuento del 25% según factura N° 002-001-39485. Crédito de 30 días a partir de la fecha de la factura. Realizar retención del caso según documento 001-001-0001329. Cancelando \$ 4.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO	DSCTO.
Tobera Kia -Hyundai Toyota	O934008220	20	15.63	25%
Tobera Hyundai-H1-TQ	O934007700	20	14.87	25%
Tobera Mitsubishi	O934005500	4	27.69	25%
Corredera (Hino. H07C-TA)	O914800220	1	141.94	25%

**01-Febrero-2013** Se Compra a Jiménez Molina Andrea PNOC la siguiente mercadería más IVA según factura N° 001-001-4075. Con crédito de 30 días a partir de la fecha de la factura. Realizar retención del caso según documento 001-001-0001308. Cancelando \$ 3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO	DSCTO.
Empaque Kia	BOS 866	100	1.13	
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	100	0.36	

**01-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Jarro con RUC N° 0701886646001. Según la factura N° 001-001-3341. Cancela en efectivo a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia Pregium-Hyundai H1. Toyota	0934008220	4	28.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela 5P	Rac 186B	4	0.50
Filtro Kia-Hyundai	FC407	1	8.00

**01-Febrero-2013** Se vende a Serviandina S.A. (Contribuyente Especial). Según el comprobante de venta N° 001-001-3343. Comprobante de retención N° 001-001-21803. Cancela al contado con cheque del Banco Pichincha N° 15692 el valor de \$537.00:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Inyector	5628929	1	500.00

**01-Febrero-2013** Se vende al Sr. Jorge Gualpa con C.I. N° 1400166946. Según la factura N° 001-001-3344. Cancela al contado. A continuación se describe la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento M. 26-32	2418450069	10	55.00
Válvula M. 19-24 26-32	2418552003	10	20.00
Tobera M. 26-32	0433271221	10	35.00
Juego Empaques M. 26-32	03982	1	45.00
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Media Luna (M. 26-32)	1415800052	2	55.00
Corredera Redonda (M. 26-32)	1422001111	1	55.00
Eje M.26-32	1423002080	1	20.00
Bocines	1420301002	2	4.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Rodillo (M.26-33 26-38 26-32)	32205	2	20.00
Separador	D00 36 202	10	15.00
Pasador Cónico de Corredera (26-32)	2423202001	2	5.00
Empaque Mercedes	2421015066	1	6.00
Empaque Tala	450.01.22	1	2.50
Empaque Tala	450.01.23	1	2.50
Porta Tobera M.26-32	Bos 1145	3	15.00
Rodela Punta Mercedes	Rac 0985	10	0.60
Rodela 508A	Rac 1252	14	0.60
Rodela 505	Rac 1122	2	0.50
Conos	Rac 1432	20	0.50
Ojo Pollo	Rac 0002	1	2.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50

**01-Febrero-2013** Se vende al Sr. Julio Muñoz. Con C.I. N° 1102945951001. El comprobante de venta N° 001-001-3345. En efectivo. A continuación se detalla los repuestos vendidos:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M.17-21	0433171303	6	40.00
Kit Regulador Grande	9421081182	1	50.00
Empaque M. 17-21	Bos 085A	1	6.00
Turbo YO BAJO ESTE	4333425022	1	560.00
Rodela 509	Rac 1265	2	0.50
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Rodela Scania	20987	6	2.00
Rodela 508	Rac 1252	10	0.60
Rodela 506	Rac 1161	6	0.50
Correas	CV200	2	0.25

**01-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta Corriente 3254418704 de la Sra. Fanny Columba del Banco Pichincha la cantidad de \$869.93. Según el documento N° 5018568

**01-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta Corriente 3254418704 de la Sra. Fanny Columba del Banco Pichincha la cantidad de \$250.88 . Según el documento N° 5028984

**02-Febrero-2013** Se vende a la Sra. Susana Jumbo con RUC N° 0102247848001. Comprobante de venta N° 001-001-3346. En efectivo. a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hyundai-H1-TQ	0934007700	4	28.00
Rodela 5P	Rac 186B	4	0.50
Rodela Retorno	Rac 102B	4	0.50
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan.TQ	08137	4	0.50

**02-Febrero-2013** Se vende al Sr. Bolívar Rodríguez. Con cédula de identidad N° 001-001-3347. El señor cancela en efectivo. A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 26-44 19-28 26-33	0433271471	8	35.00
Rodela 20M	Rac 1862	8	0.50
Rodela Punta Mercedes	Rac 0985	8	0.60

**03-Febrero-2013** Se cancela a Adeco Cía. Ltda. El valor de \$41.55 de caja chica. De la factura N° 003-001-24225

**04-Febrero-2013** Se compra a Espinosa Naranjo Yolanda PNOG Con Factura No. 002-001-564 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1337:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Porta Tobera	Bos 1128	6	6.90
Porta Tobera Nissan	Bos 1143	6	6.80
Filtro	Bos 0900	10	4.86

**04-Febrero-2013** Se compra a Cecilia Solorzano PNOG Con Factura No. 002-001-39554 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1331. Con un descuento del 25%.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 3-52 13-18	9430084247	6	32.89
retenedor	1596250000	10	3.42

**04-Febrero-2013** Se compra a Garner Espinoza C. A. Con Factura No. 003-001-15681 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1336 la siguiente mercadería:



DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de transferencia	7135478	1	101.68
Juego Empaques	7135539	1	47.71

**04-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cia. Ltda. Con Factura No. 003-001-24371 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1338 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera DLLA150SND227	O934002270	6	27.26
Tobera DLLA146P692	O934006920	4	9.56
Juego De Rodillos	O960100930	25	11.25
Resorte	O962360040	4	2.01
Filtro	2940090010	2	19.74
Cubierta Bomba	2941800080	2	30.32
kit de regulador	O9026	1	9.66
Tuerca Inyector	O9114	1	3.87
Resorte del Cabezal	1462321320	2	26.82

**04-Febrero-2013** Se compra a Papelería Monsalve Cía. Ltda. Con Factura No. 003-003-174486 Materiales de oficina por el valor de \$ 31.46 más IVA.

**05-Febrero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOG Con Factura No. 002-001-39600 más IVA y se retiene el 1% documento de retención No. 1332. Con descuento del 25%. Flete \$ 4.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Toyota B. 3B. Daihatsu	O934000800	8	8.86
Tobera	O934002960	6	40.02
Kit Tobera Isuzu NPR	1050191470	4	76.00
Pistón	O921710011	10	2.97

**05-Febrero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOG Con Factura No. 002-001-39571 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1333 la siguiente mercadería. con un descuento del 25%. Cancelando por el flete \$ 4.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino FB	O934002340	6	67.24

**05-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-294900 más IVA. Se retiene el 1% documento de retención No. 1334 la siguiente mercadería. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 14-19 13-17 13-19	9430084227	6	17.96

Tobera M. 26-32	433271221	10	17.38
Tobera Mack	433175037	12	24.77

**05-Febrero-2013** Se vende al Sr. Antonio Miotto. Con C.I. N° 0103332581001. Con la factura N° 001-001-3348. El Señor nos cancela con cheque N° 6579. Del Banco Austro Cuenta Corriente N° 0300166423. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de transferencia	7135478	1	170.00
Juego Empaques	7135539	1	80.00

**05-Febrero-2013** Se vende al Sr. José Buestan con C.I. N° 0105748453. Según el comprobante de venta N° 001-001-3349. En efectivo. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Selenoide		1	55.00

**05-Febrero-2013** Se vende al Sr. Hernán Tenesaca. Con C.I. N° 0104726757. Según la factura N° 001-001-3350. el pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino	0934002960	6	65.00

**05-Febrero-2013** Se vende A Toyocuenca. S.A. con RUC N° 0190156257001. Comprobante de venta N° 001-001-3351. Comprobante de retención N° 001-001-39066. Al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Empaques Toyota-Kia	1466001120	1	40.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Bomba Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Retenedor Árbol levas (Toyota-Hino)	9491501620	1	7.00
Resorte	0962360040	2	5.00
Tobera Toyota 5L	0934006810	4	20.00
Empaque Toyota 14B-5L	BOS0864	1	6.00
Rodela Punta Toyota 14B-5L	RAC103F	4	0.50
Rodela Retorno Grande	RAC1035	4	0.50

**05-Febrero-2013** Se vende al Sr Valentín Astudillo con cédula de identidad N° 0102964285. Según la factura N° 001-001- 3352. La siguiente mercadería. Cancelan en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino GD	1050192170	6	95.00
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	0921300050	1	20.00

Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Retenedor Hino.FC.H06-Isuzu FTR	1396250000	1	5.00

**05-Febrero-2013** Se vende al Sr. Darwin Aguirre con C.I. N° 0102541431. Comprobante de venta N° 001-001- 3353. Cancela en efectivo. A continuación de detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Toyota Daihatsu	0934000800	4	20.00
Rodela Daihatsu. Kia Ceres	RAC 103A	4	4.00
Rodela Retorno Grande	RAC 1035	4	0.60

**06-Febrero-2013** Se compra a Garner Espinoza C. A. Con Factura No. 003-001-15704 más IVA. Y se retiene el 1% según documento de retención No. 1335 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Inyector del Kia	R0570ID	1	425.60
Inyector Sangyong	R0450ID	1	436.80

**06-Febrero-2013** Se vende a Talleres y Servicios S.A. con el RUC N° 1791397983001. Factura N° 001-001-3354. Comprobante de retención N° 001-001-69537. (Nos retienen IVA Y RENTA). el pago se realiza en efectivo. Según el Cheque N° 510503. Por el valor de 37.05. Del Banco Citi CTA CTE N° 0880480016. La mercadería factura se presenta a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor Árbol levas	9491502820	1	20.00
Empaque Hino	0915120130	1	10.00
Sellos	RAC 1870	3	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00

**06-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Castro. Con C.I. N° 0101455400. Según el comprobante de venta N° 001-001-3356. Cancela en efectivo. Y la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Empaques (Volkswagen. Hino)	08720	1	20.00
Juego Empaques (Hino-Izusu FTR)	14240	1	120.00
Empaque Hino	O915120130	1	10.00
Retenedor Hino.FC.H06-Isuzu FTR	1396250000	1	8.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00

**06-Febrero-2013** Se vende al Sr. Juan Muillazungo con C.I. N° 0300413150. Comprobante de venta N° 001-001-3357. Pago en efectivo. La mercadería facturada se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino GD	1050192170	6	95.00

**06-Febrero-2013** Se vende al Sr. Ruperto Piedra con C.I. N° 0102975000. Comprobante de venta N° 001-001-3358. Cancela en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor Hino.FC.H06-Isuzu FTR	1396250000	1	7.00
Sellos	RAC 1870	3	0.50
Rodela 508	Rac 1239	10	0.60
Rodelas 506	Rac 1161	2	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00
Rodelas 20P	RAC 1865	6	0.50
Conos Isuzu FTR	21038A	6	3.00
Empaque Isuzu	BOS 0862	1	8.00

**06-Febrero-2013** Se vende al Sr. Eugenio Ortiz con número de RUC N° 0301775300001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3359. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Válvula Retorno Kia-Toyota	1461200020	1	20.00
Juego de Empaques Toyota-Kia	1466001120	1	40.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Retenedor (Mitsubishi-Hino- Toyota)	9491502522	1	7.00
Tobera Toyota 14B	0934005590	4	45.00
Rodela	0964250020	1	8.00
Válvula Toyota	0961600140	1	55.00
Rodela Punta Toyota 14B-5L	RAC 103F	4	4.00
Rodela 505	Rac 1122	8	0.50
Eje Toyota	O964500050	1	25.00
Empaque Toyota 14B-5L	BOS 0864	1	6.00

**07-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 001-003-193020 más IVA y se retiene el 1% documento de retención No. 1334. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Empaque NHR-Chev. Luv 2.5	1466006320	10	20.19
Cabezal Isuzu NHR- Chev. Luv 2.5	1464024720	2	140.09

**07-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 001-003-192907 más IVA y se retiene el 1% documento de retención No. 1340. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Piezas Anillos	F00VC99002	8	2.06

**07-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-295332 más IVA se retiene el 1% según documento de retención No. 1341. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Válvulas (Santa Fe)	F00N201244	1	15.82

**07-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-295209 más IVA y se retiene el 1% documento de retención No. 1343. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Piezas Anillos	F00VC99002	22	2.06
Kit Regulador Grande	9421081182	4	17.22
Tobera Hino FB6-Nissan	1050156380	6	26.99
Tobera M. 13-18 16-20. Tata	433271515	18	23.08
Tobera Tucson	433171755	4	44.84
Bomba Transferencia (Kia Pregium)	1461000320	3	31.65
Bomba T. Hyundai H1. Mazda BT50	1461000220	5	27.85
Válvula M. 19-24	2418552003	12	9.21

**07-Febrero-2013** Se vende al Sr. José Jarama. Con cédula de identidad N° 0102478898. Según el comprobante de venta N° 001-001-3360. El señor realiza el pago en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Empaque Mercedes	2421015066	1	6.00
Cauchos	420.07.530	1	3.50
Caucho Grande Mercedes	420.13.735	1	3.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Sellos	RAC 1870	2	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00

**07-Febrero-2013** Se vende al Sr. Milton Patiño con cédula de identidad N° 0102783792. Se le ha entregado un comprobante de venta N° 001-001-3361. Efectivo y se le vende lo siguiente:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de Mano	0961200031	1	26.79

**07-Febrero-2013** Se vende a Henicar S.A. con RUC N° 0190384403001. Según la factura N° 001-001-3362. Emiten el comprobante de retención N° 001-001-517. En efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Juego Empaque NHR-Chev. Luv 2.5-BR	1466006320	1	45.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Válvula Retorno Kia-Toyota-TQ	1461200020	1	20.00
Retenedor NHR-Hyundai H1-Kia. Mazda BT 50-TQ	1466010700	1	7.00
Resorte del Cabezal	1462321320	2	20.00
Válvula Presión 02 Hyundai H100 (NHR)	1461100220	1	35.00

**07-Febrero-2013** Se vende a Plásticos Rival Cía. Ltda... con RUC N° 0190050033001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3363. Comprobante de retención N° 001- 001- 64514 (IVA. RENTA). Se otorga un crédito personal de 30 días. a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera JAC	F019121202	6	75.00
Rodela 10P	Rac 1864	6	0.50
Conos	RAC 1432	6	0.50
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	2	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Eje M.26-32-JAC	1423002080	1	20.00
Bocines	1420301002	2	4.00
Corredera Cuadrada (M. 13-18)-JAC	9421080132	1	55.00
Pasador Cónico de Corredera	2423202001	2	5.00
Neplo JAC	MB21370	6	5.00
Rodela 507	Rac 1200	12	0.50
Rodela Punta Mercedes-JAC	Rac 0985	6	0.60
Portatobera JAC	09114	1	15.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00
Sellos	RAC 1870	2	0.50

**07-Febrero-2013** Se vende a Distribuidora Nousan Cía. Ltda. Con RUC N° 0391005648001. Según la factura N° 001-001-3364. Pago en efectivo. Además nos emite un comprobante de retención 001-001-4550. (IVA. RENTA). A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Corredera (Hino. H07C-TA)	0914800220	1	185.00
Tuerca Hino	0908920181	1	10.00

Retenedor (Mitsubishi-Hino)	9491502522	1	7.00
Empaque Hino FD	0915170100	1	6.00
Rodela 20M	Rac 1862	4	0.50
Caucho Lateral (Mitsub. Merc.)	1310111900	1	5.00
Tobera Hino FB	DLLA155SND234	4	85.00
Conos Hino	920120	4	4.00
Caucho Bomba auxiliar	02369	1	3.00
Rodela 504	Rac 1096	2	0.50

**07-Febrero-2013** Se vende al Sr Walter Albarracín. Con C.I. N° 0103984043001. Comprobante de venta N° 001-001-3365. Pago en efectivo. Mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cauchos	X150002	30	3.00
Eje M.26-32-JAC	1423002080	1	20.00
Bocines	1420301002	2	4.00
Corredera Redonda (M. 26-32)	1422001111	1	55.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00
Empaque Tala	450.01.22	1	2.50
Empaque Tala	450.01.23	1	2.50
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00

**07-Febrero-2013** Se realiza el pago de la primera letra a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros el valor de\$ 334.23. En efectivo.

**08-Febrero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC Con Factura No. 002-001-39680 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1345 la siguiente mercadería. Con un descuento del 25%. Cancelando por el flete \$ 4.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor Árbol levas (Toyota-Hino)	9491501620	9	2.03
Cauchos Racor	9491402570	50	0.23
Tuerca	O908920181	10	5.82

**08-Febrero-2013** Se vende al Sr. José Naula con C.I. N° 1900415322. Según el comprobante de venta N° 001-001-3366. Cancela en efectivo. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cabezal Isuzu NHR- Chev. Luv 2.5	1464024720	1	450.00
Bomba Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Juego Empaque NHR-Chev. Luv 2.5-BR	1466006320	1	45.00
Tapón	1464211820	1	20.00

Válvula Retorno Kia-Toyota-TQ-NHR	1461200020	1	20.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Retenedor Hyundai Kia. Mazda BT-TQ	1466010700	1	7.00
Tapa	MP	1	20.00
Filtro Combustible NHR	FC1501	2	10.00
Válvula Presión Isuzu NHR	1461100620	1	35.00
Filtro Aire Isuzu Chevrolet NPR. NHR	HCA5070	1	15.00

**08-Febrero-2013** Se vende al Sr. Claudio Mejía. Con cédula de identidad N° 0102531183. La siguiente mercadería. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	O8137	4	0.50
Rodela 5P	Rac 186B	4	1.00

**08-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Ordoñez. Con C.I. N° 0107221533. Comprobante de venta N° 001-001-3368. Pago en efectivo: a continuación se enlista la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino	0934002270	6	50.00

**08-Febrero-2013** Se vende al Sr Manuel Nugro Casto con C.I.N°0301547899. Comprobante de venta N° 001-001-3369. Cancela en efectivo. a continuación se enlista la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Caucho Regulador Pequeño	0913370150	6	10.00
Retenedor (Mitsubishi-Hino-Toyota)	9491502522	1	7.00
Neplos Bomba Auxiliar (Hino FB)	BOS0640	1	10.00
Juego Empaques (Volkswagen. Hino)	08720	1	20.00
Corredera (Hino.FB. H07C-TA)	0914800220	1	185.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Elemento FB	0901505971	4	140.00
Válvula Hyundai. Hino FB	0901402590	4	25.00
Cuchos (Hino FB)	1351340000	12	5.00
Rodela 508	RAC 1239	14	0.60
Rodela 506	RAC 1161	7	0.50
Rodela 507	RAC 1200	4	0.50
Empaque Hino	0915120130	1	10.00
Sellos	RAC 1870	3	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00



**08-Febrero-2013** Se cancela a la Sra. Espinosa Naranjo Yolanda de las Mercedes. El valor de 298.05 de la factura N° 002-001-509. Según el cheque N° 1247. Del Banco Pichincha Cuenta. Según el documento de depósito N° 5334489.

**08-Febrero-2013** Se cancela a Mirasol S.A. el valor de \$69.15. De la factura N° 020-002-174. Se le emite el cheque N° 1249. Del Banco Pichincha.

**08-Febrero-2013** Se cancela a Tecnova S.A. el valor de \$4049.73. Según el cheque N° 1244. DEL Banco Pichincha. Según el documento de depósito N° 5358636. Facturas canceladas:

- Factura N° 003-001-291838 el valor de \$ 549.98
- Factura N° 001-003-189098 el valor de \$ 467.12
- Factura N° 003-001-291846 el valor de \$ 503.10
- Factura N° 003-001-291842 el valor de \$ 898.92
- Factura N° 003-001-292009 el valor de \$ 449.85
- Factura N° 003-001-292241 el valor de \$1180.76

**08-Febrero-2013** Se cancela a la Sra. Cecilia Elizabeth Solórzano Ortiz PNOC el valor de \$1004.67 según el cheque N° 1245. Del Banco Pichincha. Se recibe el documento N° 5327371. Que corresponde al depósito realizado de pago de las siguientes facturas:

- Factura N° 002-001-38963 el valor de \$180.84
- Factura N° 002-001-38968 el valor de \$368.78
- Factura N° 002-001-39031 el valor de \$455.05

**08-Febrero-2013** Se cancela a la Sra. Germania Aurora Luna Portero. PNOC según el cheque N° 1246 el valor de \$971.24. Del Banco Pichincha. De la factura N° 001-001-10974. Del depósito realiza nos emiten el documento N° 5321831.

**08-Febrero-2013** Se cancela a Adeco la Factura N° 003-001-24256. El valor de \$1088.12. Con el Cheque N° 1248. DEL Banco Pichincha.

**08-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha los siguientes comprobantes de depósito:

- 5276622 \$4000
- 5370972 \$2877
- 5363787 \$ 150

**09-Febrero-2013** Se vende al Sr. Manuel Lupercio Minchala. Con C.I. N° 0100895234. se emite el comprobante de venta N° 001-001-3370. El señor realiza el pago al contado. a continuación se enumera la mercadería que se ha vendido:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hyundai-H1-TQ	0934007700	4	28.00
Rodela 5P	RAC 1860	4	0.50
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	08137	4	0.50
Rodela Retorno	RAC 102B	4	0.50

**09-Febrero-2013** Se cancela a Adeco Cía. Ltda. Según el cheque N° 1248. Del Banco Pichincha. De la factura N° 003-001-24256. Por el valor de \$1088.12.

**13-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24398 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1346 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Corredera (Hino. H07C-TA)	O914800220	1	104.47

**13-Febrero-2013** Se compra a Cedillo Guerrero Patricio Alfredo Con Factura No. 001-001-32029 más IVA. Materiales de oficina por el valor de \$ 15.00 más IVA.

**13-Febrero-2013** Se vende al Sr Raúl Narváez. Con RUC N° 010158014001. Según factura N° 001-001-3372. Se le otorga un crédito de 90 días. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Actros Moderno	0433171634	8	56.00
Separador Actros Moderno	F00ZZ20003	4	25.00
Rodela 10P	RAC 1864	6	0.50

**13-Febrero-2013** Se vende al Sr Raúl Narváez. Con RUC N° 010158014001. Según la factura N° 001-001-3373. Se le otorga un crédito de 90 días. a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Actros Moderno	0433171634	8	56.00
Separador Actros Moderno	F00ZZ20003	3	25.00
Rodela 10P	RAC 1864	8	0.50

**13-Febrero-2013** Se vende al Sr. Fabián Loja. con RUC N° 0104234471001. Comprobante de venta N° 001-001-3371. Cancela al contado. a continuación se detalla la mercadería facturado;

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Separador Actros	F00ZZ20003	4	25.00
Rodela 5P	RAC 186B	3	0.50

**14-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24401 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1347 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
-------------	--------	----------	------------

elemento de bomba	O901505971	4	85.73
Eje	O911590150	1	6.47
Corredera (Mitsubishi)	O914800360	1	104.48

**14-Febrero-2013** Se compra a Vásquez Guayacondo Juan Carlos Con Factura No. 001-001-7968 más IVA. La siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodillo	30206	2	8.93
Rodillo	30304	3	6.25
Rodillo (M.26-33 26-38)	32205	3	11.61
Rodillo (M.26-33 26-38)	32206	2	11.60

**14-Febrero-2013** Se compra a Turbomaster Con Factura No. 001-001-11160 más IVA. La siguiente mercadería. Con No. De retención 001-001-1348

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
3/4 Turbo	c1309-01	1	314.29

**14-Febrero-2013.** Se vende al Sr. Víctor Argudo. Con cédula de identidad N° 0103293189. se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3374. El pago se realiza en efectivo;

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro	BOS0900	1	10.00

**14-Febrero-2013.** Se vende al Sr. Luis Pintado con C.I. N° 0102109360. Comprobante de venta N° 001-001-3375. Cancela en efectivo. Consiguientemente se detallara lo facturado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Caucho Regulador Pequeño (Mits.Hino)	0913370150	6	4.00
Elemento Hino H07	0901504701	6	65.00
Válvula Hino H07	0901402220	6	20.00
Tobera Hino H07	0934002292	6	45.00
Tuerca Hino H07	0908920181	1	10.00
Retenedor (Mitsubishi-Hino-Toyota)	9491502522	1	7.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	0921300050	1	20.00
Corredera Hino H07	0914800380	1	185.00
Rodela de válvula Hino	O1828	6	1.00
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Rodela 503	Rac 1070	2	0.50
Retenedor Árbol levas (Toyota-Hino)	9491501620	1	7.00
Empaque Toyota 14B-5L-Hino H07	BOS 0864	1	6.00
Lamina Hino H07	O924600051	1	55.00

Sellos	RAC 1870	2	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Rodela 504	Rac 1096	2	0.50

**14-Febrero-2013** Se vende al Sr. Wilson Calle. Con RUC N° 0101385870001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3376. Pago en efectivo. La mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Tucson	MB5615	1	178.57

**14-Febrero-2013.** Se vende al Sr. Marco Serrano. Con cédula de identidad N°0103580759. Para esto se ha emitido el comprobante de venta N° 001-001-3377. El pago se ha realizado en efectivo. a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia Pregium-Hyundai. Toyota	0934008220	4	28.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan	O8137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela 30G	Rac 1860	4	0.50

**15-Febrero-2013.** Se vende a Plásticos Rival Cía. Ltda. Con RUC N° 0190050033001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3378. Comprobante de retención N° 001-001-3378 se otorga un crédito personal de 30 días. A continuación se enlista la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino GD	1050192170	6	95.00

**15-Febrero-2013** Se vende a Talleres y Servicios S.A. con RUC N° 1791397983001. Con el comprobante de venta N° 001-001.3379. Comprobante de retención N° 001-001-6696. Pago se realiza en efectivo. a continuación se enumera la mercadería que se facturo a dicha empresa:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque Hino	0915120130	1	8.00
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	0921300050	1	20.00
Rodela 509 Ancha	Rac 1264	1	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Retenedor Hino.FC.H06-Isuzu FTR	1396250000	1	8.00
Tapa Hino FG-NHR	1544045400	1	20.00
Neplo JAC-Hino	MB21370	1	5.00

**15-Febrero-2013** Se compra a Benalcázar Usiña Marco Lenin Con Factura No. 001-001-13276 más IVA. La siguiente mercadería. Con No. De retención 001-001-1349

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Soporte (Mercedes)	14049	2	40
Decantador de Agua	15851	2	25

**15-Febrero-2013** Se compra a Cecilia Solórzano PNOC Con Factura No. 002-001-39754 más IVA se retiene 1% documento de retención No. 1350. Con descuento del 25%. Flete \$ 4.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Selenoide Chev. Luv. Hyundai H100	1466500720	5	26.25
Corredera (Mitsubishi)	O914800360	1	60.14
Corredera	O914800040	2	104.87
Pistones Isuzu. Hino	1521002301	5	4.71
Retenedor Isuzu NHR-Hyundai	1466010700	10	1.71
Juego Empaques (Volkswagen)	O8720	2	10.71
Juego Empaques	14240	2	77.44
Juego Empaque Bomba A	3500	2	7.22
TOBERA	1050671081	4	33.75

**15-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 001-003-193621 más IVA y se retiene el 1% documento de retención No. 1351. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433171740	4	21.47

**15-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-295798 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1352 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433171740	12	21.47

**15-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24406 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1365 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Caucho Regulador Grande	O913370100	10	8.81

**15-Febrero-2013** Se vende a Secohi S.A. con RUC N° 0590011886001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3380. Esta empresa se emite el comprobante de retención N° 008-001-25947. Se otorga un crédito de 30 días. A continuación se enlista la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00
Kit válvula check (M. 17-21-Mack)	2447010044	1	25.00
Pistón Mercedes-Mack	2440520026	1	10.00

Caucho del Pistón	2440206003	1	8.00
Perno Central	2423450900	1	8.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00

**15-Febrero-2013** Se vende a Impocomjaher Cía. Ltda. Con RUC N° 001-001-3381. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3381. La empresa cancela al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Empaque NHR-Chev. Luv-BR	1466006320	1	45.00
Bomba -Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Retenedor NHR-Hyundai-Kia. Mazda	1466010700	1	7.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Conos Isuzu NPR-NHR-Chev Luv 2.5	Rac 103B	4	4.00
Rodela 505	Rac 1122	8	0.50
Válvula Retorno Kia-Toyota-TQ-NHR	1461200020	1	20.00
Válvula Presión 02 Hyundai H100	1461100220	1	35.00

**15-Febrero-2013** Se vende al Sr. Juan Pesantez. Con RUC N° 0104305008001. Comprobante de venta N° 001-001-3382. El pago se realiza en efectivo. Se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Puntas Actros	Rac 0983	10	3.00

**15-Febrero-2013** El Sr. Carlos Silva cancela crédito de factura N° 001-001-3300. el valor de 380.12. en efectivo. del Banco Pichincha. Cuenta Corriente N° 34832876-02. (515.00)

**15-Febrero-2013** Se cancela a la Sra. Espinosa Naranjo Yolanda de las Mercedes. El valor de \$143.89. Se emite el cheque N° 1252 del Banco Pichincha. De la factura N° 002-001-531

**15-Febrero-2013** Se cancela a Tecnova S.A. según el cheque N° 1251. Del Banco Pichincha. El valor de 3425.59. Según el documento de depósito N°3809170. Las facturas a ser cancelar:

- Factura N° 001-003-189884 el valor de \$59.94
- Factura N° 003-001-292567 el valor de \$ 1.542.61
- Factura N° 001-003-189937 el valor de \$ 367.64
- Factura N° 002-002-184966 el valor de \$292.59
- Factura N° 003-001-292820 el valor de \$ 276.57
- Factura N° 003-001-293060 el valor de \$ 886.24

**15-Febrero-2013.** Se cancela a la Sra. Cecilia Solórzano PNOC la factura No. 002-001-39196. Según el cheque No. 1253 por el valor de \$ 438.19 del banco del Pichincha. Según el documento de depósito No. 3826815.

**15-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta N° 3254418704. Del Banco Pichincha de la Sra Fanny Columba el valor de \$384.40. Según el documento N° 3785842.

**15-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta N° 3254418704. Del Banco Pichincha de la Sra Fanny Columba el valor de \$515.00. Según el documento N° 3799006.

**16-Febrero-2013** Se compra a Marco Lenin Benalcázar Usiña Con Factura No. 003-001-13278 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1353 la siguiente mercadería. se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Arandela	MB21265	200	0.26
Arandela	MB21034	100	1.65

**18-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-295963 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1354. Se cancela por flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento Isuzu NPR	1311109420	4	9.67

**18-Febrero-2013** Se compra a Turbomaster Con Factura No. 001-001-11178 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1355 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
3/4 Turbo	c1309-01	1	316.96

**18-Febrero-2013** Se vende a la persona natural Jorge Zarumeño. Con RUC N° 0102026545001. Entregando la factura N° 001-001-3383. Cancelando en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento Isuzu NPR	1311528520	4	110.00
Válvula Isuzu NPR	1311109420	4	20.00
Cauchos Racor	9491402570	4	1.00
Rodela Isuzu NPR	07068	4	1.00
Tobera Nissan FD GT. Isuzu NPR	1050170640	4	70.00
Rodela 10P	RAC 1864	4	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Eje Isuzu NPR		1	75.00
Retenedor Nissan-Isuzu NPR	1396100000	2	6.00
Empaque Isuzu	Bos 0862	1	6.00
Sellos	RAC 1870	2	0.50
Conos Isuzu NPR-NHR-Chev Luv 2.5	Rac 103B	4	4.00

**18-Febrero-2013** Se vende a una persona natural de nombre Luis Sigüencia con RUC N° 0103760443001. Se entrega la factura N° 001-001-3384. El pago se realiza en efectivo. a continuación se detalla la mercadería que se ha vendido:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Empaque NHR-Chev. Luv-BR	1466006320	1	45.00
Tapa		1	20.00

**18-Febrero-2013** Se vende a la persona natural Gladys Soledad Parra Quinteros. Con RUC N° 0101042653001. Emite comprobante de venta N° 001-001-3385. Cancela con cheque N° 1141 por el valor de 26.64. Del Banco Bolivariano. Comprobante de retención N°001-001-1029:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque M. 17-21	BOS 085A	1	6.00
Sellos	RAC 1870	2	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	7.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00

**18-Febrero-2013** Se vende al Sr. Alejandro San Martín. Con cédula de identidad N° 0702801788. Según el comprobante de venta N° 001-001-3386. La persona cancela al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Dong fenf	433175140	6	60.00
Rodela 30G	Rac 1860	6	0.50
Rodela 20G	Rac 1859	6	0.50
Rodela Puntas Actros	Rac 0983	6	3.00
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00
Rodela 508 A	Rac 1252	10	0.60
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Sellos	RAC 1870	2	0.50

**18-Febrero-2013** Se vende al Sra. Paulina Chava. Persona Natural con RUC N° 0104752399001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3387. Cancela en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
¾ Turbo	C1309 01	1	440.00

18-Febrero-2013 Se vende al Sr. Héctor Solano. Con cédula de identidad N° 0103222360. Se le entrega un comprobante de venta: factura N° 001-001-3388. La persona cancela al contado. A continuación se enumera la mercadería que se facturo:



DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hyundai-H1-TQ	0934007700	4	28.00
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan.TQ	O8137	4	0.50
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela 508	Rac 1252	4	0.50

**18-Febrero-2013.** Se realiza la declaración del formulario 104 Impuesto al Valor Agregado

**18-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta del Banco Pichincha N° 3254418704. De la Sra Fanny Columba. El valor de \$4000.00. Según el documento N° 5276622.

**18-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta del Banco Pichincha N° 3254418704. De la Sra Fanny Columba. El valor de \$2877.00. Según el documento N° 5370972.

**18-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta del Banco Pichincha N° 3254418704. De la Sra Fanny Columba. El valor de \$150.00. Según el documento N° 5363787.

**19-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 001-003-194131 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1356 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	30	2.23

**19-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-296254 más IVA y se retiene el 1% documento de retención No. 1357. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Separador Actros Moderno	F00ZZ20003	40	10.96
Separador (Scania)	2430136212	1	6.81
Sensor Maf D'max 2.5. 3.0	281002537	5	110.49

**19-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 001-003-194113 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1358. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Separador (Scania)	2430136212	3	6.81
Tobera Nissan FD GT	1050170640	4	32.83

**19-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 002-002-188938 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1359. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Sensor Cigüeñal	O281002553	2	38.22

**19-Febrero-2013** Se compra a Solórzano Cecilia Con Factura No. 002-001-39836 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1360. Se cancela \$4.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Mitsubishi	1050171180	6	48.75
Válvula Cabezal Toyota 14B	O964200291	8	7.01
Cabezal (Toyota 14B)	O964001240	1	107.90

**19-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24416 más IVA. y se retiene el 1% según documento de retención No. 1366 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Perno del Seguro	2410501191	10	1.33
Tobera Hyundai-H1-TQ	O934007700	20	10.42
Tapón	O1848	9	4.78
Seguro	O6377	64	1.65
Elemento	1311524620	4	66.37

**19-Febrero-2013** Se vende al Sr Samuel Coronel. Persona Natural con RUC N° 0102785169001. según el comprobante de venta N° 001-001-3389. El pago se realiza en efectivo. además que la persona emite el comprobante de retención N° 001-001-6705

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Juego de Empaques Toyota-Kia-TQ	1466001120	1	40.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Retenedor NHR-Hyundai H1-Kia. Mazda BT	1466010700	1	7.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00

**19-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Sañay Lima con cédula de identidad N° 0702127689. se emite el comprobante de venta N° 001-001-3390. se cancela en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Diafragma tipo campana (Scania)	2420503019	1	20.00

**19-Febrero-2013** Se vende a Secohi S.A. con RUC N° 0590011886001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3391. La empresa emite el comprobante de retención N° 008-001-25938. (iva renta)se otorga un crédito personal de 30 días. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Actros Antiguo	433171450	6	50.00
Topes Actros Antiguo	F00ZB20001	3	5.00
Resorte de Inyector Actros Antiguo	2434614041	3	5.00

Rodela 5P	Rac 186B	6	0.50
Rodela Actros	RAC 0983	6	3.00

**19-Febrero-2013** Se vende a Industrias de Alimentos la europea con RUC N° 0190072037001. Según la factura N° 001-001-3392. La empresa nos emite el comprobante de retención N° 001-001-93259. (Renta) y el N° 001-001-93260. (IVA). Se otorga un crédito personal de 30 días. a continuación se detalla la mercadería que se facturo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Tobera Isuzu NPR	1050191470	4	100.00
Conos Isuzu NPR-NHR-Chev Luv 2.5	Rac 103B	4	4.00
Rodela 505	RAC 1122	8	0.50
Rodela 508	Rac 1239	24	0.60
Rodela 506	Rac 1161	12	0.50
Rodela 507	RAC 1200	6	0.50
Rodela 504	Rac 1096	12	0.50

**19-Febrero-2013** Se vende a Industrias de Alimento la europea con RUC N° 0190072037001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3394. La empresa nos emite el comprobante de retención N° 001-001-93281 (Renta). Y la N° 001-001-93282. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento Hino FB	0901505971	4	140.00
Válvula Hino FB	0901402551	4	50.00
Juego Empaques (Volkswagen. Hino FB)	08720	1	30.00
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	0921300050	1	20.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	2	6.00
Caucho Regulador Grande	0913370100	6	10.00
Resorte Cremallera (FB)	0910420590	2	20.00
Tapones (Hino FB)	0964170040	1	20.00
Cauchos (Hino FB)	1351340000	8	5.00
Rodillo Hino FB	30304	1	20.00
Retenedor (Mitsubishi-Hino FB-Toyota)	9491502522	1	7.00
Empaque Hino FB	0915120130	1	10.00
Rodela 508 A	Rac 1252	14	0.60
Rodela 506	Rac 1161	6	0.50
Rodela 509 A	Rac 1264	4	0.50
Conos	RAC 1432	4	0.50
Sellos	RAC 1870	3	0.50
Corredera (Hino.FB. H07C-TA)	0914800220	1	185.00

**19-Febrero-2013** Se vende a Industrias de Alimentos la europea con RUC N° 0190072037001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3395. La empresa nos entrega los comprobantes de retención N° 001-001-93333 (Renta), y N°001-001-93334 (IVA). El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Soporte Actros	MB 14049	1	65.00
Cañería	000.01.00	1	75.00

**19-Febrero-2013** Se vende a la Sra. Janeth Sanmartín. Con cédula de identidad N° 0702801788. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3396. La señora realiza el pago en efectivo. La mercadería que se facturo se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque M. 17-21 Scania	BOS 085 <sup>a</sup>	1	6.00
Topes de Presión Scania	2433124376	6	5.00
Separador Scania	2430136212	6	15.00
Tobera Scania	433171398	6	45.00
Rodela Scania	20987	6	2.00
Rodela 508	Rac 1239	14	0.60
Rodela 506 A	Rac 1168	6	0.50
Correas	CV200	4	0.25
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50

**20-Febrero-2013** Toyocuenca S.A. cancela la factura N° 001-001-3351. El valor de 292.13. Menos las retenciones de IVA Y RENTA. Según el cheque N° 16604. Del Banco Pichincha Cta. Cte. N° 30956903-04.

**20-Febrero-2013** Se compra a Solórzano Cecilia Con Factura No. 002-001-39881 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1361 la siguiente mercadería. Se cancela \$4.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela de válvula Hino	O1828	32	0.36
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	O921300050	5	9.56

**20-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-296342 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1362 la siguiente mercadería. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Sensor Maf D´max 2.5. 3.0	281002537	5	110.49

**20-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-296291 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1363 la siguiente mercadería. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	F019121195	4	47.49

**20-Febrero-2013** Se vende al Sr Fausto Cabrera Persona Natural. Con RUC N° 0101058642001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3397. El pago se realiza en efectivo. Menos el valor del comprobante de retención N° 001-001-814 (Renta). La mercadería que se facturo se enumera a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 26-50	433271524	8	35.00
Separador M. 26-50	D00.36.202	8	15.00
Rodela Punta Mercedes-JAC	Rac 0985	8	0.60

**20-Febrero-2013** Se vende al Sr. Marcelo Aguilar. Persona Natural. Con RUC N° 0106861743001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3398. El pago se realiza al contado. La mercadería facturada se enumera a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cabezal Isuzu NHR- Chev. Luv 2.5	1464024720	1	450.00
Retenedor NHR-Hyundai H1-Kia. Mazda	1466010700	1	7.00
Juego Empaque NHR-Chev. Luv 2.5-BR	1466006320	1	45.00
Bomba Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	0961400030	1	60.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Selenoide -NHR. Hyundai H100	1466500720	1	55.00
Válvula Retorno Kia-Toyota-TQ-NHR	1461200020	1	20.00
Válvula Presión 02 Hyundai H100. NHR	1461100220	1	35.00

**21-Febrero-2013** Se vende al Sr Pablo Arcentales con cédula de identidad N° 0302310123. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3400. El pago se realiza al contado a continuación se enumera la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Hino FB	0934001470	4	35.00
Rodela 10P	RAC 1864	4	0.50
Conos Hyundai	21038	4	4.00
Rodela 504	RAC 1096	8	0.50

**21-Febrero-2013** Se vende al Consorcio Metroquil. Con RUC N°0992424036. Según el comprobante de venta N° 001-001-3401. Al igual que nos emiten el comprobante de retención

N° 001-001-17089. (IVA-RENTA). Los señores nos cancelan en efectivo. A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tapón Pequeño (Wolswagen. MW)	SPA 001	6	1.00
Chavetas mediana (Wolswagen.MW)	156.01.04	1	5.00
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Empaque M. 17-21 Scania Wolswagen	BOS 085A	1	6.00

**21-Febrero-2013** Se vende al Consorcio Metroquil. Con RUC N°0992424036. Según el comprobante de venta N° 001-001-3402. Emiten el comprobante de retención N° 001-001-17091. (IVA-RENTA). Cancelan en efectivo. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Rodela de válvula Hino Wolswagen	O1828	6	1.00
Empaque M. 17-21 Scania Wolswagen	BOS 085 <sup>a</sup>	1	6.00
Cauchos Pequeño	420.07.530	1	3.50
Sellos	RAC 1870	2	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Resorte Bomba Auxiliar (Wolswagen)	O2303	1	3.00
Bombín (Scania-Wolswagen)	2447010038	1	20.00
Perno (Wolswagen)	250.06.05	2	3.00

**21-Febrero-2013** Se vende al Sr. César Guachichulca. Siendo persona natural con RUC N° 0104810098001. Se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3403. El pago se realiza al contado. A continuación se detalla la mercadería que se vendió:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula Retorno Mercedes	2417314047	1	25.00

**21-Febrero-2013** Se vende a Secohi S.A. con RUC N° 0590011886001. Se le entrega la factura N° 001-001-3399. El pago se realiza en efectivo. La empresa entrega el comprobante de retención N° 008-001-25974 (IVA RENTA) a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00
Sellos	RAC 1870	04	0.50
Rodela 508	RAC 1239	12	0.60
Rodela 506A	RAC 1168	4	0.50
Válvula Retorno Mercedes	2417314047	1	25.00

**22-Febrero-2013** Se compra a Vera Moscoso Juan Carlos Con Factura No. 001-001-1051 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1364 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Core	1000010019	1	312.50

**22-Febrero-2013** Secohi S.A. cancela las facturas N° 001-001-3276 y 3285. Por el valor de \$1099.77. Según el cheque N° 6029. Banco Internacional. Cuenta Corriente N° 8200603022.

**22-Febrero-2013.** Se cancela a la Sra. Cecilia Solórzano PNOC la factura No. 002-001-39249. Según el cheque No. 1256 por el valor de \$ 650.71 del banco del Pichincha. Según el documento de depósito No. 5042637.

**22-Febrero-2013.** Se cancela a Tecnova .S.A. el valor de \$ 1.316.20 con cheque No. 1254 del banco del Pichincha. Según el documento de depósito No. 5054265. Detalle de facturas:

- Factura N° 001-003-190758 el valor de \$ 373.05
- Factura N° 001-003-191080 el valor de \$ 371.33
- Factura N° 001-003-191087 el valor de \$ 571.82

**22-Febrero-2013.** Se cancela al Sra. Andrea Jiménez. PNOC la factura No. 001-001-4046 por el valor de \$ 965.90 con el cheque No. 1257 del banco del Pichincha. Según comprobante de depósito No. 5045295.

**22-Febrero-2013.** Se cancela a la Sra. Yolanda Espinoza. Factura No. 002-001-538 según el cheque No. 1258 del banco del Pichincha por el valor de \$ 140.60. Con el comprobante de depósito No. 5048631.

**22-Febrero-2013** Se cancela a Luna Portero Germania Factura N° 001-001-10671. Según el cheque N° 1259. DEL Banco Pichincha por el valor de \$89.20. Número de depósito 5051529

**22-Febrero-2013** Se vende al señor Víctor Tenelema con cédula de identidad N° 0302000575. Según la factura N° 001-001-3404. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Luv D´max	1050173090	4	85.00

**22-Febrero-2013** Se vende al Sr. Oswaldo Hurtado con cédula de identidad N° 0102593316001. Con el comprobante de venta N° 001-001-3405. Cancelando en efectivo a continuación se detalla la mercadería que se facturo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
3/4 Turbo	c1309-01	1	535.71



**22-Febrero-2013** Se vende al Sr. Vicente Loaiza. Con RUC N° 1102550629001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3406. El pago se realiza en efectivo a continuación se cancela la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque M. 17-21 Scania Wolkswagen	BOS 085 <sup>a</sup>	1	6.00
Rodela 508	RAC 1239	10	0.60
Rodela 506	RAC 1161	4	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS 0846	1	3.00
Sellos	RAC 1870	2	0.50
Válvula Retorno Mercedes	2417314047	1	25.00
Rodela 10M	RAC 1861	6	0.50
Rodela (Scania 17-21)	20987	6	2.00
Tobera M.17-21	433171303	6	40.00

**22-Febrero-2013** Se vende al Sr. Ángel Silva. Siendo persona natural con RUC N° 0101961068001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3407. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería entregada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque M. 17-21 Scania Wolkswagen	BOS 085A	1	6.00
Rodela (Scania-17-21)	20987	6	2.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Neplo (17-21)	MB21378	2	5.00
Rodela 508	RAC 1239	14	0.60
Rodela 506	Rac 1161	6	0.50
Rodela 507	Rac 1200	2	0.50
Rodela 505	RAC 1122	2	0.50
Válvula de retorno	2417314047	1	25.00
Correa	CV200	8	0.25

**22-Febrero-2013** Se vende al Sr. Fernando Guasco. Con cédula de identidad N° 0301127510. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3408. El señor cancela la factura en efectivo a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera JMC-JAC	1050191211	4	80.00
Rodela 505	RAC 1122	8	0.50

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. el valor de \$110.00. según el documento N° 4586074.



**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$4000.00. Según el documento N°4537586.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$224.6.00. Según el documento N° 4541944.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$292.13. Según el documento N° 4569987.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$660.00. Según el documento N° 4574529.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$180.00. Según el documento N°4581013.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$240.00. Según el documento N°4581014.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$150.00. Según el documento N°4581015.

**22-Febrero-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. De la Sra. Fanny Columba. El valor de \$280.00. Según el documento N°4581016.

**24-Febrero-2013** Se recarga gasolina por el valor de \$ 25.00 incluido IVA con Número de Factura 001-004-01238254.

**25-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 003-001-296769 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1367 la siguiente mercadería. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Regulador Electrónico (Tarjeta TQ)	1485305121	1	369.51

**25-Febrero-2013** Se compra a Tecnova Con Factura No. 002-002-189580 más IVA y se retiene el 1% según documento de retención No. 1368 la siguiente mercadería. Se cancela \$3.00 de transporte

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	1050172620	8	28.84

**25-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24446 más IVA. y se retiene el 1% según documento de retención No. 1323 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Inyector (Kia)	6521	4	194.81

**25-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24448 más IVA. y se retiene el 1% según documento de retención No. 1324 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Inyector	7761	4	216.74

**25-Febrero-2013.** Se cancela a Garner Espinoza C.A. la factura 003-001-15638 el valor de \$ 158.50 según el cheque No. 1263 del banco del Pichincha.

**25-Febrero-2013** Nos cancela el Sr. Luis Rodríguez la cuenta pendiente por el valor de \$ 72.24 en efectivo. Según la factura N° 001-001-3318

**25-Febrero-2013** Mirasol S.A. cancela la cuenta pendiente por el valor de \$558.84. En efectivo de la factura N° 001-001-3316.

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. Víctor Loja persona natural con RUC N° 01029677000014. se le emite el comprobante de retención N° 001-001-3409. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería entregada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Nissan FD GT. Isuzu NPR	1050170640	4	75.00
Eje del acelerador (Isuzu)	Bos 1031	1	75.00
Retenedor	1396100000	1	6.00
Empaque Isuzu	Bos 0862	1	6.00
Rodela 504	RAC 1096	4	0.50

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. Exequiel Ávila con cédula de identidad N° 0100117423. Con el comprobante de venta N°001-001-3410. El pago se realiza en efectivo. La mercadería que se vende se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor Hino.FC.H06-Isuzu FTR	1396250000	1	7.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. Fabricio León. Al ser persona natural mantiene el RUC N° 0103763983001. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3411. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula de retorno Mercedes	1417413047	1	35.00

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. René Urgirles con cédula de identidad N° 0300650447. Se le entrega la factura N° 001-001-3412. El señor cancela en efectivo y a continuación se detalla la mercadería que se entrega una vez facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera (M. 17-21)	0433171303	6	40.00
Rodela (Scania. 17-21)	20987	6	2.00
Válvula Retorno	1417413047	1	25.00
Rodela 508	RAC 1239	2	0.60
Rodela 10M	RAC 1861	6	0.50

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. Roberto Espinoza. Según su cédula de identidad N° 0901703090. Se le emite el comprobante de venta N° 001-001-3413. La factura es cancelada en efectivo a continuación se detalla la mercadería que se entregó:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera (M. 17-21)	0433171303	6	40.00
Rodela (Scania. 17-21)	20987	6	2.00
Rodela 10M	RAC 1861	6	0.50

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. José León Galarza. Con C.I. N° 0700824105. Se le entrega la factura N° 001-001-3414. Pago en efectivo a continuación se registra la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia Pregium-Hyundai H1. Toyota	O934008220	4	28.00
Rodela Retorno Pequeña	Rac 102B	4	0.50
Rodela Puntas Kia. Hyundai. Terracan.TQ	O8137	4	0.50
Rodela 5P	RAC 186B	4	0.50

**25-Febrero-2013** Se vende al Sr. Antonio Bermeo. Persona natural con RUC N° 001-001-34515. El señor nos cancela en efectivo. a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Mazda VT50	433171921	2	95.00
Filtro Mazda VT50	FC190	1	10.00
Juego de Piezas Anillos (Mazda VT50)	F00VC99002	2	5.00
Rodela Puntas Actros	Rac 0983	4	3.00

**26-Febrero-2013** Se compra a Racines Silva Erwin Alejandro PNOG con Factura No. 001-001-9347 más IVA se retiene el 1% documento de retención No. 1373:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Reparación	800472	20	31.16

**26-Febrero-2013** Se compra a TECNOVA S. A. valor total \$2.339.04 con Factura No 001-003-194837. Se retiene según documento de retención No. 1325 la siguiente mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Dlla134P422	O433171303	100	20.857
Flete			3.00

**26-Febrero-2013** Se compra a TECNOVA S. A. valor total \$1.106.82 incluido IVA con Factura No 001-003-195004. Se retiene según documento de retención No. 1369 la siguiente mercadería no incluye más IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Flete			3.00
Tobera Dlla134S999	O433271471	8	18.447
ToberaDLLA150P957	O433171634	16	27.378
Tobera DLLA155P1493	O433171921	8	49.99

**26-Febrero-2013** Se realiza Nota de Crédito a TECNOVA S. A. por el valor de \$176.71 más IVA con N/C No 001-004-9735. Correspondiente a la factura No. 001-003-19941

**26-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Andrade. Persona natural con RUC N° 0300691185001. Se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3416. El señor cancela la factura en efectivo a continuación se detalla la mercadería que se le entrego:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cauchos (M. 13-19)	420.07.530	1	3.50
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00

**26-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Añasco. Persona natural con RUC N° 0700950157001. Se le emite el comprobante de venta N° 001-001-3417. Realizo el pago al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula Retorno Mercedes	1417413047	1	25.00
Rodela 507	Rac 1200	3	0.50
Conos	Rac 1432	2	0.50

**26-Febrero-2013** Se vende al Sr. Luis Añasco. Persona natural con RUC N° 0700950157001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3418. El pago se realiza en efectivo. Consiguientemente se describe la mercadería que se le facturo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera (M.17-21)	0433171303	6	40.00
Rodela Scania	20987	6	2.00
Rodela 508A	Rac 1252	8	0.60
Empaque M. 17-21 Scania	BOS 085A	1	6.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos 0846	1	3.00

**26-Febrero-2013** Se vende TransRodar Cía. Ltda. Con RUC N° 0190317374001. Comprobante de venta N° 001-001-3419. Comprobante de retención N° 002-001-3555 (IVA RENTA). Dicha empresa cancela la factura al contado. A continuación se enumera la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 508	Rac 1239	16	0.60
Empaque Isuzu	Bos 0862	1	6.00
Rodela 506	Rac 1161	4	0.50
Rodela 507	Rac 1200	2	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	Bos846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50

**26-Febrero-2013** Se vende al Sr. Hugo Guncay con cédula de identidad N° 0101614220. se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3420. la cancela al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba -Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC;	0921300030	1	20.00
Caucho Lateral (Mitsub. Merc-Hino-Kia)	1310111900	1	5.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Cauchos Racor	O296320070	4	3.00

**27-Febrero-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24460 por un valor total incluido IVA. \$ 614.81 y se retiene el 1% según documento de retención No. 1326 la siguiente mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Toyota 14B	O934005090	8	26.467
Retenedor	O940870050	3	24.78
Válvulas	2941600130	2	16.33
Válvula de Presión	2941600200	4	16.32
Retenedor (Toyota Hilux)	2941970010	5	4.79
Válvula Hino	2942003640	1	67.36
Soportes	11453	1	19.94

Resorte del Cabezal	1462321320	2	26.82
---------------------	------------	---	-------

**27-Febrero-2013** Se vende al Sr. Lauro Dután. PNSC con RUC N° 1400182166001. Se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3421. La persona realiza su pago en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje M.26-32-JAC	1423002080	1	20.00
Bocín	1420301002	2	2.00
Corredera Redonda (M. 26-32)	1422001111	1	55.00
Rodela 509	Rac 1265	2	0.50
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Empaque Mercedes-JAC	2421015066	1	6.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Rodela 508	Rac 1239	6	0.60
Pasador Cónico de Corredera (M. 26-32)-JAC.26-33	2423202001	2	2.50
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Tobera M. 26-44 19-28 26-33	433271471	8	35.00
Separador Mercedes	D00.36.202	1	15.00
Perno Central	2423450900	1	8.00

**27-Febrero-2013** Se vende al Sr Hermel Mora. Con cédula de identidad N° 0102151446. Se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3422. La persona realiza en pago en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba -Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	O961400030	1	60.00
Juego de Empaques Toyota-Kia-TQ	1466001120	1	40.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Retenedor NHR-Hyundai H1-Kia. Mazda	1466010700	1	7.00
Selenoide -NHR. Hyundai H100	1466500720	1	55.00
Válvula Presión 02 Hyundai H100. NHR	1461100220	1	35.00

**28-Febrero-2013** Se compra a TECNOVA S. A. valor total \$747.91 con Factura No 001-003-195288 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1327 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor Isuzu	1466010700	10	1.55
Tobera Isuzu FTR Antiguo	1050171900	6	39.80
Tapón Roscado de Cabezal	1810	10	9.84
Eje Armado (Hino)	1593623420	2	39.76
Válvula Presión Isuzu NHR	1461100620	10	11.79
Válvula Presión 02 Hyundai H100	1461100220	10	11.50
Flete			3

**28-Febrero-2013** Se compra a Vera Moscoso Juan Carlos con Factura No 001-001-1059 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1371 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Plato	1300016009	2	17.86

**28-Febrero-2013** Se compra a TECNOVA S. A. con Factura No 003-001-297340 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1370 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Anillo Deslizante	1396100000	19	0.904

**28-Febrero-2013** Se compra a Luna Portero Germania Aurora con Factura No 001-001-11260 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1372 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
3/4 Turbo	T035	1	312.50

**28-Febrero-2013** Se vende a Secohi S.A... Con RUC N° 0590011886001. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3423. Nos entregan el comprobante de retención N° 008-001-26053 (IVA RENTA) la empresa cancela la factura al contado. Menos las retenciones:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Porta Inyector (Hino Dutro)	O950006521	4	382.65

**28-Febrero-2013** Se vende a Secohi S.A. con RUC N° 0590011886001. según el comprobante de venta N° 001-001-3424. Pago en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Mack	433175316	6	65.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Rodela 20M	Rac 1862	6	0.50

**28-Febrero-2013** Se vende a la Sra. Noemí Córdova PNSC. Con RUC N° 0103521985001. Se le entrega el comprobante de retención N° 001-001-3425. La señora nos cancela en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque Toyota 14B-5L	BOS 0864	1	6.00
Bomba -Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	O961400030	1	60.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Juego de Empaques Toyota-Kia-TQ	1466001120	1	40.00
Tobera Toyota 14B	O934005590	4	45.00
Kit Rodillos	0960100930	1	45.00
Retenedor RSV (Tata. Kia 3500)	1396110000	1	7.00

Válvula Retorno Kia-Toyota-TQ-NHR	1461200020	1	20.00
Eje Acelerador (Toyota Dina. 14B)	O964500050	1	30.00
Rodela 10P	Rac 1864	4	0.50
Rodela Punta Toyota 14B-5L	RAC 103F	4	4.00
Rodela 505A	Rac 1122	8	0.50
Válvula Toyota	O961600140	1	55.00
Caucho	420.119.30	1	3.50

**28-Febrero-2013** Se vende al Sr. Fabián Tacuri PNSC. Con RUC N° 0103718938001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3426. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 508	Rac 1239	8	0.60
Retenedor Hino.FC.H06-Isuzu FTR	1396250000	1	8.93

**28-Febrero-2013** Se vende al Sr. José Félix Urgirles con cédula de identidad N° 0300300266. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3428. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Isuzu FTR Antiguo	1050171900	6	80.00
Conos Isuzu FTR	21038 <sup>a</sup>	6	3.00
Eje del acelerador (Isuzu)	Bos 1031	1	75.00
Retenedor Isuzu FTR	1396100000	1	6.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	0921710011	1	7.00
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	O921300050	1	20.00
Tapa Hino FG-NHR	1544045400	1	20.00
Empaque Isuzu	Bos 0862	1	6.00
Rodela 6p	Rac 1864	6	0.50

**28-Febrero-2013** Se vende al Sr. Julio Chumbe PNSC. Con RUC N° 0101269702001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3429. El señor nos realiza el pago en efectivo a continuación se detalla la mercadería que se vendió:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Collar	4445060001	1	40.00
Kit Turbo TO4	7053990003	1	65.00
Tapa	1300016009	1	55.00

**28-Febrero-2013** Se registra Rol de Pagos del mes de Febrero. Cancelando en efectivo.

NOMBRE	CARGO	DIAS LABORABLES	SALARIO UNIFICADO
Columba Paucar Fanny	Gerente	30	\$ 600.00



Columba Columba Nadia	Auxiliar de Contabilidad	30	\$ 500.00
-----------------------	--------------------------	----	-----------

**28-Febrero-2013** Se registra Rol de Beneficios Sociales. Correspondiente al mes de enero.

**28-Febrero-2013** Liquidar las cuentas del IVA.

**28-Febrero-2013** Contabiliza la liquidación de retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.

**28-Febrero-2013** Se registra las depreciaciones de los activos. Del presente mes.

### MARZO

**01-Marzo-2013** Plásticos Rival Cía. Ltda. Nos cancela la cuenta pendiente de la factura N° 001-001-3283. Emitida el 7 de enero del presente año. Según el Cheque N° 8324. Del Banco Interamericano. Cuenta Corriente N° 800060452-6 el valor de \$182.55

**01-Marzo-2013.** Se cancela al Sr. fausto Trujillo. Persona natural obligada a llevar contabilidad. Según el cheque No. 1264 del banco del Pichincha. El valor de \$ 596.30

- Factura N° 001-002-187 el valor de \$ 164.17
- Factura N° 001-002-204 el valor de \$ 267.96
- Factura N° 001-002-210 el valor de \$ 164.17

**01-Marzo-2013.** Se cancela a Tecnova S.A. según el cheque No. 1261 del banco del Pichincha por el valor de \$ 724.60 con comprobante de depósito No. 3621425. Facturas canceladas:

- Factura N° 003-001-293690 el valor de \$ 20.91
- Factura N° 003-001-293954 el valor de \$ 55.64
- Factura N° 003-001-294306 el valor de \$ 35.11
- Factura N° 001-003-191776 el valor de \$ 221.01
- Factura N° 001-003-191941 el valor de \$ 391.93

**01-Marzo-2013** Se cancela a Cecilia Solórzano según cheque N° 1262. Del Banco Pichincha el valor de 787.96. La diferencia en efectivo con el comprobante de depósito N° 3617507. Las siguientes Facturas:

- Factura N° 002-001-39442 el valor de \$ 66.40
- Factura N° 002-001-39485 el valor de \$722.16

**01-Marzo-2013** Deposito en la Cuenta Corriente del Banco Pichincha N° 3254418704. De la Sra. Fanny Columba los siguientes comprobantes de depósito:

- Depósito N° 3641589 el valor de \$2000.00
- Depósito N° 3601268 el valor de \$ 350.00
- Depósito N° 3598836 el valor de \$ 537.00
- Depósito N° 3596312 el valor de \$ 210.00
- Depósito N° 3592630 el valor de \$ 800.00
- Depósito N° 3582546 el valor de \$1362.00

**01-Marzo-2013** Se compra a Luna Portero Germania Aurora con Factura No 001-001-11270 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1378 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Turbo	28200-4A201	1	656.25

**01-Marzo-2013** Se vende al Sr. William Ordoñez PNSC con RUC N° 0103683199001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3430. El pago se realiza en efectivo

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base	8972875182	1	116.07

**01-Marzo-2013** Se vende al Serviandina S.A. con RUC N° 0190370364001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3431. La empresa realiza el pago en efectivo. Al igual que nos emite el comprobante de retención N° 001-001-22535 (IVA. Renta). A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de empaques	1466001120	1	40.00
Bomba de transferencia	1461000220	1	60.00
Retenedor	1396110000	1	7.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Kit Rodillos	O960100930	1	45.00
Válvula de retorno	1461200020	1	20.00
Válvula de presión	1461100620	1	35.00
Rodela Puntas	O8137	4	0.50
Rodela Retorno	Rac 102B	4	0.50
Palanca	1466500720	1	60.00
Selenoide	1542006920	1	55.00

**01-Marzo—2013** Se vende al Serviandina S.A. con RUC N° 0190370364001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3432. La empresa realiza el pago en efectivo. Al igual que nos emite el comprobante de retención N° 001-001-22536 (IVA. Renta):

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 504	Rac 1096	8	0.50

Toberas	O934006660	4	65.00
Bomba de mano	O921300050	1	20.00

**01-Marzo-2013** Se vende al Sr Víctor Escobar Castro con cédula de identidad N° 0916570195. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3433. Cancela en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	Bos 0862	1	6.00
Bocín	1592300902	1	15.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Bomba de mano	O921300050	1	20.00
Toberas	1050179000	6	75.00
Conos	21038A	6	3.00
Rodela 10P	Rac 1864	6	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	2	6.00
Pistón	1521002301	1	10.00
Tuerca	BOS0640	1	15.00

**02-Marzo-2013** Rocaz Rojas Cazar Cía. Ltda. Cancela la cuenta de la factura N° 001-001-3318. Por el valor de 279.72 en efectivo.

**02-Marzo-2013** Se vende al Sr Jorge Maldonado PNSC. Con RUC N° 1103807077001. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3434. A continuación se detalla la mercadería factura. Se sabe que la persona cancela la factura en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	O915170100	1	8.00
Retenedor	1396250000	1	8.00
Kit bomba auxiliar	9441080020	2	6.00
Bombín	O921300050	1	20.00
Resorte Bomba Auxiliar	O2303	1	3.50
Retenedor	1396100800	1	4.00
Eje	1593623420	1	75.00
Retenedor	9491501620	1	4.00
Rodela 504	Rac 1096	6	0.50
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Rodela 504	Rac 1161	2	0.50
Kit Tobera	1050192170	6	95.00
Porta tobera	Bos 112B	6	15.00

**04-Marzo-2013** Cancela el Sr. Santiago Duran. según la factura N° 001-001-3333. El valor de \$ 329.50 en efectivo.

**04-Marzo-2013** Se compra a Espinosa Naranjo Yolanda de las Mercedes con Factura No 002-001-592 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1374 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 4.00 de flete de transporte.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje Hyundai JAC	Bos 1030	1	42.85
Eje del acelerador (Isuzu)	Bos 1031	1	35.31
Eje Isuzu	Bos 1032	1	35.05
Eje Acelerador Mazda-Nissan-Kia 3500	Bos 1036	1	36.72
Eje Acelerador Nissan	Bos 1039	1	40.86
Rodela 508 A	Rac 1252	100	0.32
Rodela 10M	Rac 1861	100	0.16
Rodela 10P	Rac 1864	200	0.16

**04-Marzo-2013** Se vende al Sr. Vicente Abril. Con cédula N° 0701070179. Según el comprobante de venta N° 001-001-3435. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	BOS 085A	1	6.00
Tobera	433171398	6	40.00
Rodela Scania	20987	6	2.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Válvula de retorno	2417413047	1	20.00
Pin	O921680160	1	5.00

**04-Marzo-2013** Se vende al Sr. Vicente Abril. con cédula N° 0701070179. Según el comprobante de venta N° 001-001-3436. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Topes	2433124376	4	8.00

**05-Marzo-2013** Se compra a Tecnova con Factura No 003-001-297687 más IVA. se retiene según documento de retención No. 1380 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	9432610633	4	43.38
Válvula	1417413047	10	11.02

**05-Marzo-2013** Se compra a Luna Portero Germania Aurora con Factura No 001-001-11284 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1381 la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
-------------	--------	----------	------------

3/4 Turbo	C1801-01	1	312.50
-----------	----------	---	--------

**05-Marzo-2013** Se compra a Tecnova con Factura No 001-003-195760 más IVA. se retiene según documento de retención No. 1383 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula Scania	1457413010	1	13.73

**05-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40129 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1384 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 4.00 de flete de transporte.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Tobera Isuzu NPR	1050191470	4	58.06
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	O921300050	5	9.56
Cauchos Racor	O296320070	100	0.52
Bomba de transferencia (Kia Ceres)	O961400020	5	19.70

**05-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40108 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1420 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 7.00 de flete de transporte.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Tobera Hino GD-GH-FG	1050192170	12	56.78

**05-Marzo-2013** Se vende a la Sra. Érica con cédula de identidad N° 0104498761. Según el comprobante de venta N° 001-001-3437. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro	FC408	1	8.00

**05-Marzo-2013** Se vende al Sr. Jaime Contreras. PNSC. Con RUC N° 0102651767001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3438. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433171676	6	60.00
Separador	F00ZZ20003	4	25.00
Rodela	Rac 0983	6	3.00

**05-Marzo-2013** Se vende al Sr. Sabino Vélez con cédula de identidad N° 0700567415. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3439. El señor realiza el pago en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Diafragma	2420503019	1	17.86

**05-Marzo-2013** Se vende a la Dirección Provincial Agro Morona Santiago. Con RUC N° 1460009670001. Se emite la factura N° 001-0013440. La empresa nos entrega el comprobante de retención N° 001-001-3176. (IVA-RENTA). La empresa nos cancela en efectivo. a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base	8972875182	1	120.00
Maf	O281002537	1	200.00

**05-Marzo-2013** Se vende al Sr. Hernán Arias con cédula de identidad N° 0101678373. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3441. el pago se realiza al contado. La mercadería facturada se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	O934005090	4	50.00
Rodela Puntas	RAC 103F	4	5.00
Rodela conica	Rac 097B	4	0.50

**05-Marzo-2013** Se vende al Sr. Gustavo Ordoñez. Palacios con cédula de identidad N° 0101333235. Se le entrega la factura N° 001-001-3442. La mercadería que se detalla a continuación se cancela al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	1050192170	6	95.00
Retenedor	1396250000	1	7.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Propulsores	1352000020	2	65.00
Juego de Empaques	14240	1	120.00
Tuerca Racor	1351160100	1	60.00
Empaque	O915170100	1	8.00

**05-Marzo-2013** Se vende al Sr. Hernán Mera. PNSC. Con RUC N° 1801106053001. Se emite el comprobante de venta N° 01-001-3443. La persona cancela en efectivo a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Piston	1521002301	1	10.00
Sellos	Rac 1870	3	0.500
Tuerca	2423345015	1	35.00
Empaque	O915170100	1	6.00

**05-Marzo-2013** Se vende al Sr. Christian Buni con cédula de identidad N° 0302983523. Según el comprobante de venta N° 001-001-3444. el pago se realiza al contado. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	1050179000	6	75.00
Conos	21038A	6	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	2	6.00
Piston	O921710011	1	10.00
Rodela 10P	Rac 1864	6	0.50
Rodela 506	Rac 1168	2	0.50

**06-Marzo-2013** Se compra a Garner Espinosa C.A. con Factura No 003-001-15813 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1385 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Banco de Pruebas	B001	8	2.62

**06-Marzo-2013** Se compra a Garner Espinosa C.A. con Factura No 003-001-15814 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1386 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Banco de Pruebas	B002	2	32.80

**06-Marzo-2013** Se compra a La Casa de la Tobera con Factura No 001-001-18099 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1382 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Banco de Pruebas	9411038384	4	76.34
Válvulas	9411038576	4	32.29

**06-Marzo-2013** Se compra a Tecnova con Factura No 003-001-297871 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1418 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 5.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Dispositivo de Montaje	O986610130	1	1.950.00

**06-Marzo-2013** Se realiza el pago de la segunda letra a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros el valor de\$ 334.22. Según el cheque N° 1265.

**06-Marzo-2013** Se vende al Sr. Luis Sinchi PNSC. Con RUC N° 0101232619001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3445. El pago se realiza al contado. La mercadería que se vende de detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	2421015066	1	6.00
Rodela 508	Rac 1252	8	0.60
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Eje	1423002080	1	20.00
Bocines	1420301002	2	4.00
Caucho	420.07.530	1	3.00
Empaque tala	450.01.22	1	2.50
Empaque tala	450.01.23	1	2.50
Rodelas	1420101023	4	1.00
Rodela 10G	Rac 1868	10	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50

**06-Marzo-2013** Se cancela a Garner Espinoza según factura N° 003-001-156358. Con el cheque N° 1263. Del Banco Pichincha el valor de 158.50

**07-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40197 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1388 la siguiente mercadería. Cancelando \$ 4.00 de flete de transporte.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Kia Ceres	O934001310	8	6.27
Tobera Toyota 14B	O934005590	8	27.23
Tobera Hino FB	O934001470	8	24.88

**07-Marzo-2013** Plásticos Rival cancela la cuenta pendiente según factura N° 001-001-3363. El pago se realiza con cheque N° 8917 del Banco Internacional por el valor de 683.7

**08-Marzo-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No 003-001-24390 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1344 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
elemento de bomba	O901505971	4	85.73
Válvula Retorno Hino	O903100130	10	10.14

**08-Marzo-2013** Se compra a Luna Portero Germania Aurora con Factura No 001-001-11308 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1389 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Turbo	K156101	1	49.11



**08-Marzo-2013** Se vende al Sr. Israel Castillo. PNSC con RUC N° 1400726525001. Se emite la factura N° 001-001-3446. El pago se realiza al contado. a continuación se describe la mercadería vendida al cliente:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Toberas	433271423	8	30.00
Separadores	D00.36.202	8	15.00
Rodelas 30G	Rac 1860	8	0.50
Rodela Puntas	Rac 0985	8	0.60

**08-Marzo-2013** Se vende al Sr. José Santos con cédula de identidad N° 0501780944. Se entrega la factura N° 001-001-3447. El pago se realiza en efectivo. La mercadería factura de detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Empaques	11126	1	40.18
Camisa	2410422013	2	17.86

**08-Marzo-2013** Se vende al Sr. John Peralta. PNSC. Con RUC N° 0300920295001. Se emite el comprobante de venta factura N° 001-001-3448. El pago se hace en efectivo. La mercadería entrega al cliente se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	BOS866	1	6.00
Toberas	O934001310	4	15.00
Bomba de transferencia	O961400020	1	60.00
Kit Rodillos	O960100930	1	45.00
Juego de Empaques	1466001120	1	40.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Válvula de retorno	1461200020	1	20.00
Retenedor	1466010900	1	7.00
Rodela 506	Rac 1858	4	0.50
Rodela 5G	Rac 1856	4	0.50
Chaveta	156.01.03	1	5.00
Rodela Puntas	Rac 103A	4	4.00
Rodelas Retorno Grande	Rac 1035	4	0.60

**08-Marzo-2013** Se vende al Sr. Fernando Morales. PNSC. Con RUC N° 0103985397001. Se emite la factura N° 001-001-3449. A continuación se detalla la mercadería vendida ya que el pago se realizó en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bombín	O921300050	1	20.00
Válvula	1314250920	1	45.00

**08-Marzo-2013** Se vende al Sr. Carlos Campoverde Molina PNSC. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3450. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro cigarro	O922200040	1	5.00
Pernos filtros	O922230070	1	10.00

**08-Marzo-2013** Se vende al Sr. Roberto Valarezo con CI N° 0701953242. Según factura N° 001-001-3451. Pago en efectivo la mercadería se detalla a continuación. Los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Diafragma	2420503019	1	17.86

**08-Marzo-2013** Se vende a la Sra. Licia Aguirre con CI N° 070173944. Según factura n° 001-001-3452. El pago se realiza en efectivo. a continuación se detalla la mercadería vendida. Los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433171303	6	35.00
Rodela Scania	20987	6	2.00

**08-Marzo-2013** Se cancela a Tecnova S.A. con cheque n° 1266. Del Banco Pichincha. El valor de \$2577.62. La diferencia es un gasto no deducible las siguientes facturas:

- Factura N° 003-001-294900 el valor de \$ 645.40
- Factura N° 001-003-193020 el valor de \$ 538.08
- Factura N° 001-003-192907 el valor de \$ 21.26
- Factura N° 003-001-295332 el valor de \$ 20.53
- Factura N° 003-001-295209 el valor de \$1352.32

**08-Marzo-2013** Se cancela a Cecilia Solórzano con cheque N° 1267. Del Banco Pichincha. El valor de \$1154.25. La diferencia se cancela con caja de las siguientes facturas:

- Factura N° 002-001-39554 el valor de \$ 196.72
- Factura N° 002-001-39600 el valor de \$ 540.67
- Factura N° 002-001-39571 el valor de \$ 339.82
- Factura N° 002-001-39680 el valor de \$ 77.05

**08-Marzo-2013** Se cancela a Jiménez Andrea con cheque N° 1268. Del Banco Pichincha. El valor de 168.36. De la siguiente factura:

- Factura N° 001-001-4075 el valor de \$ 168.36

**08-Marzo-2013** Se cancela a Espinosa Yolanda con cheque N° 1269. Del Banco Pichincha. el valor de 148.16. De la siguiente factura:

- Factura N° 002-001-564 el valor de \$ 148.16

**08-Marzo-2013** Se cancela a Garner Espinosa con cheque N° 1270. Del Banco Pichincha. el valor de \$1123.08. La deferencia se cancela con caja. De las siguientes facturas:

- Factura N° 003-001-15681 el valor de \$ 165.83
- Factura N° 003-001-15704 el valor de \$ 957.27

**08-Marzo-2013** Se cancela a Adeco Cía. Ltda. Con cheque N° 1271. Del Banco Pichincha. El valor de \$1.223.97. Las siguientes facturas:

- Factura N° 003-001-24371 el valor de \$ 730.76
- Factura N° 003-001-24390 el valor de \$ 493.21

**08-Marzo-2013** Se realiza depósitos en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. A continuación detallo los depósitos realizados:

- Deposito N° 4362156 el valor de \$1037.05
- Deposito N° 4366516 el valor de \$1422.37
- Deposito N° 4431129 el valor de \$ 250.00
- Deposito N° 4344887 el valor de \$4000.00

**09-Marzo-2013** Se vende al Sr. Klever Fernández. Con RUC N° 0105301386001. (PNSC). Según factura N° 001-001-3453. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit válvula check	2447010044	1	26.79

**09-Marzo-2013** Se vende al Sr Ángel Chocho con RUC N° 0702749011001. (PNSC). Según factura N° 001-001-3454. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Sensor Maf	281002537	1	200
Filtro Aire	95627137	1	15

**09-Marzo-2013** Se vende al Sr Carlos Loja con RUC N° 0103629218001. Según factura N° 001-001-3455. El pago se realiza en efectivo. a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	9430084245	6	30.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Empaque	2421015066	1	6.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Pistón	O921710011	1	7.00
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Empaque tala	450.01.22	1	2.50
Empaque Tala	450.01.23	1	2.50

**11-Marzo-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No 003-001-24513 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1390 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Válvula	O901401990	4	8.83
Elemento	O901504810	4	24.15
Pistón	O961901330	1	43.25

**11-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 003-001-298412 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1392. Se cancela \$ 3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Isuzu FTR.CHR	1050179000	12	41.72
Tobera Nissan FD GT	1050170640	4	32.83
Tobera M. 3-52	9430084245	6	17.21
Conjunto Mercedes	2410363011	8	25.57

**11-Marzo-2013** Se vende a Raúl Angamarca con RUC N° 0301245874001. (PNSC). Según factura N° 001-001-3456. Pago en efectivo. A continuación se detalla la mercadería los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bombín	O921300050	1	20.0
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00

**11-Marzo-2013** Venta a Patricia Angamarca con RUC N° 0301546743001 (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3457. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433171634	8	50.00
Separador	F00ZZ20003	5	25.00

**11-Marzo-2013** Venta a Pablo Novillo con CI N° 0102467859. Según el comprobante de venta N°001-001-3458. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	0934007700	4	28.00
Rodela Puntas	O8137	4	0.50
Rodela Retorno	RAC 102b	4	0.50
Rodela 5P	Rac 186b	4	0.50

**11-Marzo-2013** Se vende a Manfilio Nagua con RUC N° 112750963001. (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3459. el precio de la mercadería detallada a continuación no incluye IVA. Al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	BOS 085A	1	6.00
Tuerca	2413371114	1	55.00
Conjunto	2410363011	3	55.00
Chaveta	156.01.04	1	5.00
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Toberas	433171303	6	40.00
Cauchos	150002	8	2.00
Rodelas Scania	20987	6	2.00

**12-Marzo-2013** Concuetu cancela la factura N° 001-001-3266. En efectivo.

**12-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 003-001-298538 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1393 la siguiente mercadería. Se cancela \$ 3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cuchos	1351340000	50	2.50
Tobera Isuzu-Chevt Luv 2.5	1050172090	8	30.21
Eje Mercedes	1423002080	10	5.12
Bocines	1420301002	50	0.42

**12-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 002-002-191394 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1394. Se cancela \$ 3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Palanca (Isuzu NHR)	1468659520	2	46.52
Aro de levas	1462202020	2	29.30

**12-Marzo-2013** Se compra a Jiménez Molina Andrea Eulalia con Factura No 001-001-4203 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1395 la siguiente mercadería. Se cancela \$ 4.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	450.01.161	50	1.43
Empaque	450.01.16	50	1.13
Empaque	450.01.02	50	0.36
Sellos	Rac 1870	300	0.13
Cauchos Largos	450.01.15	10	1.16
empaque	450.01.14	20	0.89
Empaque	450.03.15	30	1.43

**12-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40293 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1396 la siguiente mercadería. Se cancela \$ 4.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cabezal Isuzu NHR- Chev. Luv 2.5	1464024720	2	155.67

**12-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40298 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1397 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Daihatsu 15B. Delta	O934006660	8	37.69
Tobera	1050060000	4	17.33
Cojinete	FTR-S	4	29.67

**12-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40303 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1398 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cabezal Isuzu NHR- Chev. Luv 2.5	1464024720	2	155.67
Bomba -Toyota 14B-Kia-Daihatsu-JAC	O961400030	5	19.12

**12-Marzo-2013** Se vende a William Martilla con CI N° 1205138371. Según el comprobante de venta n° 001-001-3461. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida. Los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor	1396250000	1	7.00
Kit Cauchos	1545992520	1	40.00
Rodelas 506	Rac 1168	6	0.50
Rodelas 508	Rac 1252	12	0.50

**12-Marzo-2013** Se vende al Sr Manuel Piña con CI N° 0102486842. Según el comprobante de venta N° 001-001-3462. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería se sabe que los precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	O915120130	1	10.00
Cauchos	1351340000	9	8.00
Retenedor	9491502080	2	20.00
Resortes	O910420590	2	3.00
Toberas	O934003380	4	85.00
Juego Empaques	O8720	1	25.00

**12-Marzo-2013** Se vende a Corpupunt con RUC N° 019034142001. (PNSC). Según el comprobante de venta n° 001-001-3463. El pago se realiza al contado. El precio de la mercadería no incluye IVA. A continuación se detalla la venta:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	1050191540	4	85.00
Conos	21038A	4	4.00
Rodela 505	Rac 1122	8	0.50

**12-Marzo-2013** Se vende a Gustavo Serpa con CI N° 0300308715. Según el comprobante de venta N° 001-001-3464. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	O934005090	4	50.00
Rodela Punta	Rac 103F	4	4.00
Rodela 505	Rac 1122	8	0.50

**12-Marzo-2013** Se vende a Marcelo Cabrera con RUC N° 0104224670001. (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3465. El precio de la mercadería no incluye IVA. a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit regulador pequeño	9421080220	1	20.00
Eje	1423002080	1	20.00
Bocines	1420301002	2	2.00
Empaque tala	450.01.22	1	2.50
Empaque tala	450.01.23	1	2.50
Perno	2410501191	1	3.00
Seguro	O6377	1	4.00
Empaque	2421015066	1	7.00
Empaque Bomba Auxiliar	Bos846	1	3.00

Sellos	Rac 1870	2	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Ojo de Pollo	Rac 0002	1	2.00
Conos	Cv200	4	0.25

**12-Marzo-2013** Se vende a Concuetu S.A... Con RUC N° 0190170470001segun factura N° 001-001-3466. Entregan el comprobante de retención N° 001-001-15024 (RENTA). El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Empaque	14240	1	120.00
Retenedor	9491502522	1	8.00
Media Luna	1353060000	3	30.00
Empaque	1543902500	1	10.00
Rodillo	30203	2	20.00

**12-Marzo-2013** Se registra un deposito en el banco Pichincha según comprobante N° 3133719. Por el valor de \$150.00

**13-Marzo-2013** Se compra a Vera Moscoso Juan Carlos con Factura No 001-001-1083 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1387 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
kit Turbo	5.000.010.030	2	17.86
kit Turbo	5.000.040.117	2	40.18

**13-Marzo-2013** Se compra a Tecnova con Factura No 002-002-191439 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1399 la siguiente mercadería. Se cancela \$3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Regulador Electrónico (Tarjeta TQ)	1485305121	2	369.51

**13-Marzo-2013** Se compra a Vásquez Guayacondo Juan Carlos con Factura No 001-001-8140 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1400 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodillo	30203	2	7.15

**13-Marzo-2013** Se vende a Carmen Barros con CI N° 0703193771. Según el comprobante de venta N° 001-001-3467. El pago se realiza al contado. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	2421015066	1	6.00



Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Tobera	9430084247	6	40.00
Porta Tobera	Bos 1146	6	15.00
Tuerca	F000421837	1	15.00
Turbo	53041700509	1	560.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Empaque Tala	450.01.22	1	2.50
Empaque Tala	450.01.23	1	2.50
Válvula Retorno	1417413047A	1	25.00

**13-Marzo-2013** Se vende A Silvio Vera con RUC N° 0102323524001 (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3468. Cancela con cheque N° 1665 Banco Pichincha. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor	1396250000	1	7.00
Bombin	2447010038	1	20.00
Empaque bomba auxiliar	Bos846	1	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50
Rodela 515	Rac 0996	1	0.50
Rodela 506	Rac 1265	2	0.50
Empaque	O915120130	1	8.00

**13-Marzo-2013** Se vende a Serviandina S.A. con RUC N° 001-001-3469. Según el comprobante de venta N° 001-001-3469. Emiten el comprobante de retención N° 001-001-22832.(IVA-RENTA) cancela con cheque N° 16529. Banco Pinchincha. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de transferencia	1461000220	1	70.00
Juego empaques	1466001120	1	40.00
Kit rodillos	O960100930	1	45.00
Retenedor	1466010700	1	7.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Válvula retorno	1461200020	1	20.00
Válvula Presión	1311600220	1	35.00
Toberas	O934006760	4	28.00
Rodela Puntas	O8137	4	0.50
Rodelas Retorno	Rac 102B	4	0.50
Selenoide	1466500720	1	55.00
Cabezal	1464024720	1	400.00

**13-Marzo-2013** Se vende a Talleres Miotto con RUC N° 0100760073001 (PNSC) según el comprobante de venta N° 001-001-3470. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	1050173090	4	93.50

**13-Marzo-2013** Se vende a Mauricio Garnica con CI N° 0106853856. Según factura N° 001-001-3471. El pago se realiza al contado a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elementos	O901505812	4	130.00
Válvulas	O901402590	4	25.00
Toberas	O934006920	4	65.00
Corredera	O914800380	1	185.00
Kit bomba auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Juego Empaques	O8720	1	25.00
Bombín	2447010038	1	20.00
Cauchos Racor	1351340000	8	5.00
Cauchos Regulador	O913370100	6	10.00
Retenedor	9491502522	1	7.00
Empaque	O915120130	1	10.00
Escuadra	O910170051	1	55.00

**13-Marzo-2013** Raúl Narváez cancela las facturas N° 001-001-3372 cheque N° 8848 y la factura N° 001-001-3373 cheque N° 8847. El valor de \$1196.58. Del Banco Pichincha

**14-Marzo-2013** Se vende a Emilio Ullaguari con RUC N° 0101708097001. Según la factura N° 001-001-3474. El pago se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Lamina	O924600051	1	50.00
Empaque	2421015066	1	8.03

**14-Marzo-2013** Se vende a Uncometro S.A con RUC N° 0190344088001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3475. Nos emiten el comprobante de retención N° 001-001-2692. (Renta) el pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tapones	SPA 001	6	2.50
Empaque	2421015066	1	6.00
Kit regulador pequeño	9421080220	1	20.00
Tapón	01848	1	15.00

Sellos	Rac 1870	3	0.50
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Caucho	420.07.530	1	3.50

**14-Marzo-2013** Se vende a Elite Tours del Austro con RUC N° 0190360059001 (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3476. El pago se realiza al contado. La mercadería vendida se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Punta Actros	Rac 0983	4	1.79

**14-Marzo-2013** Se vende a un CONSUMIDOR FINAL según la factura N° 001-001-3477. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje	1396101400	1	13.39
Retenedor	1520300400	1	7.14

**14-Marzo-2013** Se vende a Geo Cris con RUC N° 0992680164001. (PNSC). Se emite el comprobante de retención N° 001-001-3478. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Transferencia	O961400030	1	60.00
Kit Rodillos	O960100930	1	45.00
Juego Empaques	1466001120	1	40.00
Retenedor	1466010700	2	7.00
Toberas	O934007700	4	28.00
Rodelas Puntas	O8137	4	0.50
Rodelas Retorno	Rac 102B	4	0.50

**14-Marzo-2013** Se vende a Danny Carillo con CI N° 1204365462. Según el comprobante de venta N° 001-001-3479. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Scania	20987	7	2.00
Rodela 506	RAC 1161	8	0.50
Rodela 507	RAC 1200	2	0.50
Kit bomba auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Empaque	BOS 085A	1	6.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00

Rodela 508	RAC 1252	10	0.60
Terminal	330.01.10	1	5.00
Neplo	MB2137	1	6.00
Válvula Retorno	1417413047A	1	25.00
Rodela 10M	RAC 1861	7	0.50

**14-Marzo-2013** Se vende a Marcelo Herrera con CI N° 1203070121. Según el comprobante de venta N° 001-001-3480. Pago con cheque N° 110. Banco Procredit. A continuación se detalla la siguiente mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Toberas	433171303	6	35.00
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Separador	2430136166	1	15.00
Rodela Scania	20987	4	0.50
Kit bomba auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Resorte	1414618030	1	12.00
Diafragma	2420503019	1	20.00
Terminal	330.01.10	1	6.00
Rodela 507	Rac 1200	4	0.50

**15-Marzo-2013** Se compra a Vásquez Guayacondo Juan Carlos con Factura No 001-001-8155 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1375 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodillo	30203	2	7.14

**15-Marzo-2013** Se compra a Tecnova con Factura No 003-001-299016 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1376 la siguiente mercadería. Se cancela \$3.00 de flete.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera Chev. D´max3.0	1050173090	8	41.68
Tobera M. 3-52 13-18	9430084247	6	20.18
Válvula M. 26-33	2418552027	12	10.16
Válvula M. 13-18	1418522055	10	8.19

**15-Marzo-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No 003-001-24535 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1377 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	O433270114	6	9.57
Pistón	O921710011	20	2.53
Kit Regulador (RSV. Tata)	O3508	2	6.66

**15-Marzo-2013** Plásticos Rival cancela la cuenta de la factura N° 001-001-3378 con cheque N° 8912. DEL Banco Internacional por el valor de \$612.18

**15-Marzo-2013** Secohi nos cancela el crédito de la factura N° 001-001-3380. En efectivo. Por el valor de \$64.44

**15-Marzo-2013** Se vende a Guillermo Campoverde con RUC N° 0103295903001 (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3481. El pago se realiza con cheque N° 199 del Banco Pichincha. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Empaques	1466001120	1	40.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Retenedor	9491501620	1	8.00
Válvula Retorno	1461200020	1	20.00
Rodela Puntas	O8137	4	0.50
Rodelas Retorno	Rac 102B	4	0.50

**15-Marzo-2013** Se vende a Martha Espinoza con CI N° 0904869617. Según el comprobante de venta N° 001-001-3482. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro	5876100110	1	15.00

**15-Marzo-2013** Se vende a Julio Sinchi con RUC N° 0102749850001. (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3483. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Porta Tobera	F00VC14012	1	25.00

**15-Marzo-2013** Se vende a un Consumidor final según el comprobante de venta N° 001-001-3484. el pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cacho Racor	9491402570	6	1.00
Toberas	F000430900	6	50.00
Rodelas	O1828	6	1.00
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Media Luna	1313060800	1	40.00
Aro de levas	9401083307	1	375.00
Propulsores	1418720027	1	65.00
Rodillo	32205	1	20.00

Rodillo	32203	1	20.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Rodela 515	1420101013	2	0.50
Sellos	Rac 1870	2	0.50
Empaque Bomba auxiliar	Bos846	1	3.00
Tapones	155.06.02	6	2.50
Cauchos	420.07.530	1	3.50

**15-Marzo-2013** Se vende a Camaronera Alicia S.A. CON RUC N° 0791740320001. Según el comprobante de venta N° 001-01-3485. Emiten el comprobante de retención N° 001-001-1119 (RENTA) el pago se realiza con cheque N° 1088. Del Banco Pichincha. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor	1396110000	2	6.00
Chaveta	156.01.03	1	5.00
Palanca	1422013036	1	85.00
Elemento	1311524620	6	60.00
Válvula	1418522055	6	15.00
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Rodela	O1828	6	1.00
Kit RSV	O3508	1	25.00
Bocines	155.06.02	2	20.00
Tapones	O908920181	6	2.50
Retenedor Acelerador	1466010900	1	7.00
Tuerca	Bos 1422	1	10.00
Rodillo	32203	2	20.00
Tobera	433270114	6	70.00
Empaque	2421015066	1	130.00
Rodela Puntas	Rac 0985	6	0.60
Válvula Retorno	1417413047A	1	25.00
Caucho	O296204000	1	135.35

**15-Marzo-2013** Se vende a María Espinoza con CI N° 0904869617. Según el comprobante de venta N° 001-001-3486. El pago de la mercadería se realiza al contado. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base	8972875182	1	120.00

**15-Marzo-2013** Se vende a Humberto Auquilla con RUC N° 0100987262001. (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3487. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería que se ha facturado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba Transferencia	O961400030	1	60.00
Kit Rodillos	O960100930	1	45.00
Juego Empaques	1466001120	1	40.00
Retenedor	1466010700	1	7.00
Tarjeta	1485305121	1	670.00
Chaveta	156.01.04	1	5.00

**15-Marzo-2013** Se cancela a Tecnova S.A. con cheque N° 1272. Del Banco Pichincha. El valor de \$458.82. Las siguientes facturas:

- Factura N° 001-003-193621 el valor de \$98.33
- Factura N° 003-001-295798 el valor de \$286.09
- Factura N° 001-003-194131 el valor de \$74.40

**15-Marzo-2013** Se cancela a Cecilia Solórzano con cheque N° 1273. Del Banco Pichincha. El valor de \$855.91. La siguiente factura N° 002-001-39754 el valor de \$855.91

**15-Marzo-2013** Se cancela a Luna Portero Germania con cheque N° 1274. Del Banco Pichincha. El valor de \$700.69. Según el comprobante de depósito N° 5598291. De las siguientes facturas:

- Factura N° 001-001-11178 el valor de \$351.83
- Factura N° 001-001-11160 el valor de \$351.83

**15-Marzo-2013** Se cancela a Marco Benalcázar con cheque N° 1275. Del Banco Pichincha. el valor de \$392.10. Según el comprobante de depósito N° 5606914. De las siguientes facturas:

- Factura N° 001-001-13278 el valor de \$243.84
- Factura N° 001-001-13276 el valor de \$148.26

**15-Marzo-2013** Se cancela a Adeco con cheque N° 1276. Del Banco Pichincha. el valor de \$717.58. la diferencia con caja. De las siguientes facturas:

- Factura N° 003-001-24406 el valor de \$97.83
- Factura N° 003-001-24398 el valor de \$ 115.97
- Factura N° 003-001-24401 el valor de \$503.81

**15-Marzo-2013** Se registra los depósitos en el Banco Pichincha cuenta corriente N° 3254418704. Los siguientes:

- Deposito N° 5592442 el valor de \$324
- Deposito N° 5586652 el valor de \$676.62
- Deposito N° 5579053 el valor de \$212.92

- Depósito N° 5612216 el valor de \$2396.72

**18-Marzo-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No 003-001-24539 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1401 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de Mano	O861200031	5	15.74
EJE	1908900790	1	67.76
EJE	1908900800	4	33.62

**18-Marzo-2013** Se vende a Manuel Orellana con RUC N° 0101957348001 (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3488. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Retenedor	9491502522	1	5.00
Elemento	O901604810	4	40.00
Válvula	O901401990	4	15.00
Tobera	O934005500	4	30.00
Caucho Regulador	O913370150	6	4.00
Caucho Racor	9491402570	4	1.00
Kit bomba auxiliar	9441080020	1	6.00
Bombin	O921300050	1	20.00
Escuadra	O910170051	1	55.00
Rodelas	O1828	4	1.00
Eje	1908900780	1	25.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Resorte Bomba Auxiliar	O2303	1	3.00
Empaque	O908230350	1	8.00

**18-Marzo-2013** Se vende a Geovanny Orellana con CI N° 0105121578. Según el comprobante de venta N° 001-001-3490. El pago se realiza al contado. A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Neplos Dobles	MB21398	2	7.00
Neplo 10	MB21378	2	5.00
Rodela 506	Rac 1161	4	0.50

**18-Marzo-2013** Se vende a Wilson Trelles con RUC N° 0101602415001 (PNSC). Según la factura N° 001-001-3491. El pago con cheque N° 11695 del Banco Pacifico se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
-------------	--------	----------	------------



Kit T04	7053990003	1	60.00
Kit K27	5000400162	1	120.00

**18-Marzo-2013** Se vende a Raúl Castro con RUC N° 0101711562001. (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3492. Pago al contado; a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Válvulas	2447010044	1	33.00
Empaque bomba auxiliar	BOS846	1	3.00
Pistón	2440520026	1	8.00
Caucho del Pistón	2440206003	1	8.00

**18-Marzo-2013** Se vende a Manuel Baculima con RUC N° 0101402485001 (PNSC). Se emite la factura N° 001-001-3493. El pago se realiza al contado. La mercadería facturada;

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Lamina	O924600070	1	25.00

**18-Marzo-2013** Se vende a Hernán Fierro Silva con RUC N° 1703651198001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3494. El pago se realiza al contado.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela Punta Actros	Rac 0983	4	1.79

**18-Marzo-2013** Se vende a Santiago Vizñay con CI N° 0603276387. Según el comprobante de venta N° 001-001-3495. El pago se realiza al contado. La mercadería facturada se detalla:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Regulador Pequeño	9421080220	1	20.00
Juego Empaques	O3500	1	45.00
Empaque	BOS 085A	1	6.00
Rodela Puntas	Rac 0985	6	0.60
Seguros	O6377	2	3.00
Cauchos	O296320070	2	3.00
Kit bomba auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Rodela Actros	Rac 0983	6	0.50
Rodela 10M	Rac 1861	6	0.50
Rodela 20M	Rac 1862	6	0.50
Sellos	Rac 1870	2	0.50

**18-Marzo-2013** Se vende a Imporsopapel con RUC N° 0190153142001 (PNSC). Se le emite la factura N° 001-001-3496. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bombín	O861200031	1	30.00
Kit Válvulas	2447010044	1	25.00

**18-Marzo-2013** Se vende a Transportes Gallegos con RUC N° 0190166538001 (PNSC). Según el comprobante de venta N° 001-001-3497. El pago se realiza en:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	9430084233	6	35.00
Rodela Puntas	Rac 0985	6	0.60

**19-Marzo-2013** Se compra a Espinosa Naranjo Yolanda de las Mercedes con Factura No 002-001-617 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1402. Se mantiene un crédito de 30 días. La siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque Isuzu	Bos 0862	23	1.10
Porta Tobera	Bos 1128	12	6.90
Porta Tobera	Bos 1145	12	6.95
Porta Tobera Nissan	Bos 1142	6	6.80
Porta Tobera Nissan	Bos 113F	6	6.90
Rodela 5P	Rac 186B	200	0.17
Rodela 504	Rac 1096	100	0.15
Rodela 508 A	Rac 1252	100	0.32
Rodela 507	Rac 1200	100	0.26
Rodela 505	Rac 1122	100	0.15
Rodela 10P	Rac 1864	100	0.16
Rodela 10G	Rac 1858	100	0.16
Rodela 20G	Rac 1859	100	0.18
Rodela 30G	Rac 1860	100	0.16
Rodela 10M	Rac 1861	100	0.16

**19-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 003-001-299346 más IVA. Se retiene documento de retención No. 1403. Se paga flete \$ 3.00. Se tiene crédito de 30 días:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit válvula check (M. 17-21)	2447010044	10	9.57

**19-Marzo-2013** IPECA cancela la cuenta valor de \$87.36. En efectivo de la factura N° 2383

**19-Marzo-2013** Se vende a Talleres y Servicios S.A. con RUC N° 1791397983001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3498. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
-------------	--------	----------	------------

Rodela 509	Rac 1265	6	0.50
------------	----------	---	------

**19-Marzo-2013** Se vende a Jorge Rodríguez con CI N° 0101027894. Según la factura N° 001-001-3499. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Conos	Rac 103B	4	4.00
Retenedor	1396110000	1	6.00
Tobera	1050170610	4	80.00
Empaque	Bos 0862	1	6.00
Rodela 10P	Rac 1864	8	0.50

**19-Marzo-2013** Se vende a Eduardo Garate con RUC N° 0300710100001. (PNSC). Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3500. el pago se realiza con cheque N° 2405 del Banco Pichincha. A continuación se detalla la mercadería facturada:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433171303	6	45.00
Empaque	2421015066	1	6.00
Rodela Puntas	Rac 0985	6	0.60
Rodela 10M	Rac 1861	12	0.50
Separador	D00.36.202	2	15.00
Rodela 508	Rac 1252	12	0.60
Rodela 506	Rac 1161	2	0.50
Filtro ½ Litro	6001	1	5.00
Filtro Combustible	PC944	1	5.00

**19-Marzo-2013** Secohi S.A. cancela el crédito persona que se le otorgo según la factura N° 001-001-3391. El pago se realiza en efectivo por el valor de \$ 376.97

**19-Marzo-2013** Industrias de Alimentos La Europea cancela la deuda de la factura N° 001-001-3392. El valor de 482.65. Al contado.

**19-Marzo-2013** Se vende al Sr. Eduardo Galán con RUC N° 0300710100001. Con el comprobante de venta N° 001-001-3501. El pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de mano	O921300050	1	20.00

**19-Marzo-2013** Se vende al Sr. Fernando Cedillo PNSC con RUC N° 0103069449001. Factura N° 001-001-3502. El señor realiza el pago en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de transferencia	O961400030	1	60.00

Tapon	1464211820	1	20.00
Retenedor	11462321320	1	7.00
Resortes	1466010700	2	23.00
Válvula de Retorno	1461200020	1	20.00

**20-Marzo-2013** Se compra a Estación de Servicios Vazgas S.A. gasolina para vehículo por el valor de \$ 22.00 con factura 001-004-1265972. El pago se realiza en efectivo y al contado

**20-Marzo-2013** Se vende al Sr. Javier Cajamarca. PNSC. Con RUC N° 0103050225001. Según la factura N° 001-001-3503. La persona cancela en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Empaque	O915120130	1	6.00
Bomba de transferencia	1461000220	1	70.00
Tapón	1464211820	1	20.00
Juego Empaques	1466001120	1	40.00
Retenedor	1466010900	1	7.00
Tobera	O934006760	4	28.00
Rodela Puntas	O8137	4	0.50
Rodelas de retorno pequeñas	Rac 102B	4	0.50
Válvula de retorno	1461200020	1	20.00
Válvula de presión	1461100220	1	35.00
Rodelas 10P	Rac 1864	4	0.50
Kit Rodillos	O960100930	1	45.00
Chaveta	156.01.04	1	5.00

**20-Marzo-2013** Se vende al Sr. Luis Ordoñez con C.I. N° 0102864725. Según el comprobante de venta N° 001-001-3504. La factura es cancela al contado. Precio no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Filtro Combustible	FC407A	1	8.00

**20-Marzo-2013** Se vende a un consumidor final. Según el comprobante de venta N° 001-001-3505. El pago se realiza en efectivo. Precios no incluyen IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje	BOS 1032	1	75.00
Retenedor	1396100000	1	6.00
Empaque	Bos 0862	1	6.00
Tobera	1050191470	4	100.00
Conos	21038	4	3.00
Sellos	Rac 1870	3	0.50

**21-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 003-001-299508 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1407 la siguiente mercadería. Se paga flete \$ 3.00. Mantenemos un crédito de 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	1050170040	4	34.75

**21-Marzo-2013** Se vende al Sr. Santiago Vizhñay con cédula de identidad N° 0603276387. Según el comprobante de venta N° 001-001-3506. el pago se realiza en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 504	Rac 1096	12	0.50

**21-Marzo-2013** Se vende al Sr. Marcelo Chica. PNSC. Con RUC N° 0101871533001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3507. Al contado a continuación se detalla la mercadería:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje	1908900800	1	45.00
Elemento	O901504701	6	65.00
Valvulas	O901402220	6	30.00
Toberas	O934002292	6	45.00
Cauchos Racor	9491402570	6	1.00
Rodelas	O1828	6	1.00
Cauchos Regulador	O913370150	6	4.00
Bombín	O921300050	1	20.00
Retenedor	9491501620	1	7.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Retenedor	SPACO	1	7.00
Tuerca	O908920181	1	10.00
Rodela 503	Rac 1070	2	0.50
Empaque	BOS 0864	1	8.00
Rodela 505	Rac 1122	12	0.50
Rodela 508	Rac 1239	12	0.60
Rodela 506	Rac 1161	6	0.50
Rodela 507	Rac 1200	2	0.50

**21-Marzo-2013** Se vende al Sra. María José Cabrera PNSC. Con RUC N° 0103445425001. se emite el comprobante de venta N° 001-001-3508. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería facturada. El precio de la mercadería no incluye IVA:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bombín	O921300050	1	20.00
Rodela 508	Rac 1252	10	0.60

Rodela 509A	Rac 1264	4	0.50
-------------	----------	---	------

**21-Marzo-2013** Nos cancelan la factura n° 3381. Según el deposito N° 4091621

**21-Marzo-2013** Factura 3509 anulada

**22-Marzo-2013** Se compra a Adeco cita. Ltda. Con Factura No 003-001-24558 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1404. Se cancela de contado por promoción con el cheque N° 1281. El valor de \$808.39 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Inyector (Kia)	6521	4	182.07

**22-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 002-002-192698 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1405 la siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego Piezas bomba	1522005421	2	3.74
Palanca (Tata)	1542006920	2	27.98
Propulsores	1352000020	4	33.39
Retenedor Hino. FC - Isuzu FTR - Hino H06	1396250000	10	2.01

**22-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No 001-003-198023 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1406 la siguiente mercadería. Se paga flete \$ 3.00

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Juego de Piezas	F000431058	6	8.98
Laminas	1566058221	1	49.94
Bombín (Scania)	2447010038	2	10.09
Selenoide 12V Chev. Luv 2.5-NHR. Hyundai	1466500720	2	23.98

**22-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40516 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1411 la siguiente mercadería. Se paga flete \$ 4.00. Se otorga un crédito de 30 días:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de Mano (Toyota-Hino FG)	O921300050	5	9.56
Tobera	150SND229	6	29.18
Tobera Kia Pregium-Hyundai. Toyota	O934008220	8	11.72
Caucho Regulador Grande	O913370100	20	0.71

**22-Marzo-2013** Se vende a Mirasol S.A. con RUC N° 0190005232001. Se emite el comprobante de venta N° 001-001-3510. Nos entregan el comprobante de retención N° 020-003-1127 (IVA-RENTA). Pago al contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bomba de Transferencia	1467035018	1	440.00
Juego Empaques	1467045046	1	49.50
Válvula Retorno	1467445003	1	60.50
Válvula Presión	1460335020	1	60.50
Rodillo	1467045029	1	55.00

**22-Marzo-2013** Se vende al Sr. Gerardo Morocho PNSC. Con RUC N° 0601517154001. Se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3511. La cancelación de la factura se hace al contado a continuación se detalla la mercadería que se encuentra en la factura:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit Turbo	7053990003	1	60.00

**22-Marzo-2013** Se vende al Sr. Víctor Astimbay PNSC. Con RUC N° 0301706719001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3512. El pago se realizó en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Toberas	O934007370	4	60.00
Conos	21038	4	3.00

**22-Marzo-2013** Se cancela a Tecnova con cheque N° 1277. Del Banco Pichincha. El valor de \$2871.66. Según el documento de depósito N° 2484319. De las siguientes facturas:

- Factura N° 003-001-296291 el valor de \$213.84
- Factura N° 003-001-296254 el valor de \$1110.17
- Factura N° 001-003-194113 el valor de \$171.42
- Factura N° 002-002-188938 el valor de \$87.83
- Factura N° 003-001-296342 el valor de \$616.19
- Factura N° 003-001-296769 el valor de \$413.12
- Factura N° 002-002-189580 el valor de \$259.09

**22-Marzo-2013** Se cancela a Cecilia Solórzano con cheque N° 1278. Del Banco Pichincha. El valor de \$580.46. Según el documento de depósito N° 2479126. Las siguientes facturas:

- Factura N° 002-001-39881 el valor de \$ 69.79
- Factura N° 002-001-39836 el valor de \$510.67

**22-Marzo-2013** Se cancela a Vera Moscoso Juan Carlos con cheque N° 1279. Del Banco Pichincha. El valor de \$346.87. La siguiente factura N° 001-001-1051 el valor de \$346.87

**22-Marzo-2013** Se cancela a Adeco con cheque N° 1280. Del Banco Pichincha. El valor de \$705.90. La siguiente factura N° 003-001-24416 el valor de \$705.90

**22-Marzo-2013** Se registran los depósitos en la cuenta corriente N° 3254418704. En el Banco Pichincha. Los siguientes comprobantes:

- Depósito N° 2421529. el valor de \$ 367.81
- Depósito N° 2496738. el valor de \$100.00
- Depósito N° 2501634. el valor de \$1600.00
- Depósito N° 2516330. el valor de \$600.00
- Depósito N° 2520107. el valor de \$150.00
- Depósito N° 2524203. el valor de \$570.85
- Depósito N° 2529702. el valor de \$867.79

**23-Marzo-2013** Se vende a KTB del Ecuador con RUC N° 1792139198001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3513. Los señores realizan el pago de contado:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bombin	O921300050	1	30.00
Filtro	P110	1	5.00
Rodela 508A	Rac 1252	6	0.60

**23-Marzo-2013** Se vende al Sr. Wilson Trelles PNSC. Con RUC N° 0101602415001. Se emite el comprobante de venta N° 0101602415001 detalle de mercadería vendida. Pago en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje	1423002080	1	20.00
Bocines	1420301002	2	2.00
Kit Regulador pequeño	9421080220	1	20.00
Empaque	2421015066	1	6.00
Cauchos Racor	9491402570	1	2.00
Empaque Bomba Auxiliar	BOS846	1	3.00
Kit Bomba Auxiliar	9441080020	1	6.00
Pistón	O921710011	1	7.00
Ojo de Pollo	Rac 0002	1	2.00

**25-Marzo-2013** Factura N° 001-001-3515 ANULADA

**25-Marzo-2013** Se compra a Solórzano Ortiz Cecilia Isabel con Factura No 002-001-40545 más IVA. Documento de retención No. 1419. Crédito de 30 días. Se paga flete \$ 4.00.



DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento	1311503420	4	56.13
Válvula	1311810420	4	35.15
Resortes	1312152300	12	4.59

**26-Marzo-2013** Se compra a Mirasol S.A. con Factura No. 001-008-78856 más IVA. Documento de retención No. 1413. Con crédito de 30 días. La siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Eje del acelerador Mazda	5876100110	4	7.17
Base D´max	8972875182	1	63.46
Sensor Dimax	8979434720	2	53.47
Filtro de aire Luv D´max 3.0	95627137	2	7.32
Elemento	97288947	2	5.82

**26-Marzo-2013** Se vende al Sr. Jaime Correa con cédula de identidad N° 0300391133. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3516. El pago se realiza en efectivo a continuación se detalla la mercadería que se le factura. El pago en efectivo.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base D´Max	8972875182	1	120.00

**26-Marzo-2013** Se vende al Talleres Miotto PNSC. Con RUC N° 0100760073001. Se le entrega el comprobante de venta N° 001-001-3517 la cancelación se la realizo en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	L137P2D	3	120.00
Inyector	R0450ID	1	710.00

**26-Marzo-2013** Se vende al Sr Eugenio Duarte Elizarde. Con cédula de identidad N° 070253173. Se entrega el comprobante de venta N° 001-001-3518. Con crédito de 120 días:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Elemento	1311503420	4	135.00
Válvula	1311810420	4	60.00
Cauchos Racor	O296320070	4	3.00
Rodelas	1311150800	4	1.00

**26-Marzo-2013** Se vende al Sr. Jorge Quezada. Con cédula de identidad N° 0102157500. Según el comprobante e venta N° 001-001-03519. La cancelación de la factura se realiza al contado. A continuación de detalla la siguiente mercadería entregada al cliente:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Toberas	O934007700	4	28.00

Rodelas Retorno	Rac 102B	4	0.50
Rodelas 10P	Rac 1864	4	0.50
Rodelas 5p	Rac 186B	4	0.50

**26-Marzo-2013** Se cancela la factura N° 3447. Según los comprobantes depósito N° 4064975 \$316.80. Y el N° 4065031 por \$26.88

**27-Marzo-2013** Se compra a Mirasol S.A. con Factura No. 001-001-4266 más IVA. Con documento de retención No. 1415 la siguiente mercadería. Se paga flete \$ 4.00. Nos otorgan un crédito de 30 días;

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Selenoide	13456	5	24.11
Chumbo	160.01.01	1	13.39

**27-Marzo-2013** Se compra a Tecnova S.A. con Factura No. 003-001-300274 más IVA. Documento de retención No. 1416. Se paga flete \$ 3.00. Se otorga un crédito de 30 días:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera M. 13-17 13-19 14-19	9430084233	6	18.81
Tobera	O433271515	16	23.08
Bomba T. Hyundai H1. Mazda BT50	1461000220	3	27.85
Kit de Regulador Pequeño	9421080220	10	8.07

**27-Marzo-2013** Se compra a Adeco Cía. Ltda. Con Factura No. 003-001-24587 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1414. Crédito 30 días. La siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Bocín	O908920011	2	2.09
Tuerca	O908920181	2	4.93
Tobera	433179000	8	26.47
Retenedor (Mitsubishi-Hino)	9491502522	10	2.24
Rodela de válvula Hino	O1828	100	0.21
Retenedor (Mitsubishi-Hino)	9491502522	5	2.03
Kit Tobera Isuzu NPR	1050191470	4	63.91

**27-Marzo-2013** Se compra a Vera Moscoso Juan Carlos con Factura No. 001-001-1107 más IVA. Documento de retención No. 1409. Crédito 30 días. La siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit T25	5.000.010.106	1	62.50

**27-Marzo-2013** Se compra a Vera Moscoso Juan Carlos con Factura No. 001-001-1105 más IVA. Documento de retención No. 1408. Crédito 30 días. La siguiente mercadería.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit T04	5.000.010.020	4	26.79

**27-Marzo-2013** Se vende al Sr. Henry Suarez con cédula de identidad N° 1400542740. Según el comprobante de venta N° 001-001-3520. La mercadería factura se detalla a continuación. Se sabe que el pago se realizó en efectivo:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Toberas	433175271	6	66.00

**27-Marzo-2013** Se vende Corporación Jardín Herrera Cía. Ltda. Con RUC N° 0190168190001. Comprobante de venta N° 001-001-3521. La empresa nos entrega el comprobante de venta N° 001-001-7562. (IVA. RENTA). A continuación se detalla mercadería vendida. El pago contado.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rodela 5p	Rac 186B		
Bomba de transferencia	O961400030		
Juego Empaques	1466006320		
Kit Rodillos	O960100930		
Tapón	1464211820		
Selenoide	1466500720		
Retenedor	1466010700		
Kit Toberas	1050191260		
Porta Inyector	9430613961		
Alzas de Inyector	1505911000		
Conos	Rac 103B		
Empaque	BOS 0863		
Válvula Retorno	1461200020		
Válvula de presión	1461100620		

**28-Marzo-2013** Se compra a Vera Moscoso Juan Carlos con Factura No. 001-001-1112 más IVA. Se retiene documento de retención No. 1410 la siguiente mercadería. Crédito 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Kit T25	5.000.010.106	1	62.50

**28-Marzo-2013** Se compra a Mirasol S.A. con Factura No. 001-008-78905 más IVA. Se retiene según documento de retención No. 1417 la siguiente mercadería. Crédito 30 días.

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Base D´max	8972875182	4	79.33

**28-Marzo-2013** Se vende al Sr. Víctor Urrutia PNSC. Con RUC N° 0201313434001. Según el comprobante de venta N° 001-001-3522. Pago en efectivo, se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Tobera	433271515	6	40.00
Rodelas Puntas	Rac 0985	6	0.60
Rodela 40M	Rac 1861	6	0.50

**28-Marzo-2013** Se vende a Santiago Vélez Dávila. PNSC. Con RUC N° 0103761243001. Se le emite el comprobante de venta N° 001-001-3523. La cancelación de la factura se realiza en efectivo. A continuación se detalla la mercadería vendida. La persona nos emite un comprobante de retención N° 001-001-2544(RENTA)

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Toberas	1050173090	4	85.00
Conos	Rac 103B	4	4.00
Rodela 505	Rac 1122	8	0.50

**28-Marzo-2013** Se vende al Sr. Arturo Pacheco con cédula de identidad N° 0101044758. Se le entrega la factura N° 001-001-3524. A continuación se detalla la mercadería vendida:

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	V/UNITARIO
Conos	Rac 1432	4	2.00
Rodela Retorno Grande	Rac 1035	4	2.00

**28-Marzo-2013** Se deposita en la cuenta corriente N° 3254418704. Del Banco Pichincha. Los siguientes comprobantes: Deposito N° 5291537. el valor de \$532.48.

**28-Marzo-2013** Se cancela a Tecnova con cheque N° 1282. Del Banco Pichincha el valor de \$4023.38. con el comprobante deposito N° 5258046. Las siguientes facturas:

- Factura N° 001-003-194837. el valor de \$2120.23
- Factura N° 001-003-195004. el valor de \$1096.93
- Factura N° 003-001-295963. el valor de \$45.91
- Factura N° 003-001-297340. el valor de \$19.08
- Factura N° 001-003-195288. el valor de \$741.23

**28-Marzo-2013** Se cancela a Luna Portero Germania con cheque N° 1283. Del Banco Pichincha. El valor de \$346.87. Comprobante de depósito N° 5228732. De la siguiente factura:

- Factura N° 001-001-11260. el valor de \$346.87

**28-Marzo-2013** Se cancela a Edwin Racines con cheque N° 1284. Del Banco Pichincha. el valor de \$694.74. Según el comprobante de depósito N°5221264. De la siguiente factura:

- Factura N° 001-001-9347. el valor de \$694.74

**28-Marzo-2013** Se cancela a Vera Moscoso Juan Carlos con cheque N° 1285. Del Banco Pichincha. El valor de \$39.65. De la siguiente factura:

- Factura N° 001-001-1059. el valor de \$39.65

**28-Marzo-2013** Se cancela a Adeco con cheque N° 1286. Del Banco Pichincha. El valor de \$ 2436.61. De la siguiente factura:

- Factura N° 003-001-24460. el valor de \$609.33
- Factura N° 003-001-24448. el valor de \$962.34
- Factura N° 003-001-24446. el valor de \$864.94

**31-Marzo-2013** Se registra un depósito en el Banco Pichincha por el valor de \$280.00 según el comprobante N° 837824

**31-Marzo-2013** Se registra una nota de débito que realiza el banco por el valor de \$21.28. Que nos descuentan por CONECEL.

**31-Marzo-2013** Se registra una nota de débito por el valor de 0.27 ctvs... Y del IVA 0.03 ctvs... por costos de operación según documento N° 4091657

**31-Marzo-2013** Se registra una nota de débito por el valor de 0.27 ctvs... Y del IVA 0.03 ctvs... por costos de operación según documento N° 4065001

**31-Marzo-2013** Se registra una nota de débito por el valor de 0.27 ctvs... y del IVA 0.03 ctvs.. Por costos de operación según documento N° 4065048

**31-Marzo-2013** Se registra Rol de Pagos del mes de Marzo. Cancelando en efectivo.

NOMBRE	CARGO	DIAS LABORABLES	SALARIO UNIFICADO
Columba Paucar Fanny	Gerente	30	\$ 600.00
Columba Columba Nadia	Auxiliar de Contabilidad	30	\$ 500.00

**31-Marzo-2013** Se registra Rol de Beneficios Sociales. Correspondiente al mes de enero.

**31-Marzo-2013** Liquidar las cuentas del IVA.

**31-Marzo-2013** Contabiliza la liquidación de retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.

**31-Marzo-2013** Se registra las depreciaciones de los activos. Del presente mes.

**ANEXO No. 18**

**ANEXO PARA COMPROBAR SALDOS DE FLUJO DE EFECTIVO**

	Trans	Asiento	Descripción	SALDO INICIAL	RECIBIDO CLIENTES	RECUPERACION CARTERA	OTROS INGRESOS	GASTOS OPERAC.	SUELDOS Y MAS	PROVEEDOR	IMTOS.	GASTOS NO DEDUCIBLES
<b>Fecha</b>	NDB1	156601	CAJA GENERAL (1.1.1.01.001)	71876.74								
01/01/2013	IT1	155052	INGRESO DE EFECTIVO		1358.8							
02/01/2013	IT2	155070	Ingreso de tesorería DEL DIA 3		317.35							
03/01/2013	IT3	155071	INGRESO A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		272.16							
04/01/2013	IT70	155647	SECOHI CANCELA LA FACTURA N° 3198			506.24						
04/01/2013	IT4	155072	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		11.2							
05/01/2013	IT5	155074	INGREASA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		297.05							
07/01/2013	IT6	155075	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		400.08							
08/01/2013	IT7	155076	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		2251.76							
09/01/2013	IT73	155651	LA EUROPEA CANCELA FACTURAS 3227			1399.85						
09/01/2013	IT8	155077	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2289.53							
10/01/2013	IT76	155654	SERVIANDINA CANCELA FACTURA N° 3260			932.23						
10/01/2013	IT61	155635	SERVIANDINA CANCELA FACTURA N° 3281		250.88							
17/01/2013	ET26	155798	CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS					57.98				
17/01/2013	IT75	155653	AUTOCOMERCIO A. CANCELA F 3254			391.83						
18/01/2013	ET134	156685	SE CANCELA EL 9.35%. 12.15% DE DIC					54.96				
18/01/2013	ET25	155797	CANCELAMOS A EDITORIAL AMAZONAS					24.18				
21/01/2013	IT9	155079	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1573.22							
22/01/2013	IT10	155080	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		2094.15							
23/01/2013	ET32	155805	SE CANCELA EN EFECTIVO FACTURA N 47296					121.9				
23/01/2013	IT11	155081	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		624.63							
24/01/2013	ET33	155806	SE CANCELA A CRUZ ALEXANDRA							439.8		
24/01/2013	IT12	155082	INGRESA A CAJA EL DINERO DEL DIA		761.51							

25/01/2013	IT13	155083	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		19.26							
26/01/2013	IT74	155652	MIRASOL CANCELA LA FACTURA N° 3167			22.18						
27/01/2013	IT14	155084	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		235.2							
28/01/2013	IT71	155649	PLASRICOS RIVAL CANCELA F. 3212-3225			25.77						
28/01/2013	IT72	155650	SECOHI CANCELA FAC. 3213-3264			844.16						
28/01/2013	IT15	155085	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		1400.56							
29/01/2013	IT16	155086	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA		893.67							
30/01/2013	IT63	155637	SANTIAGO DURAN CANCELA F. 3333		329.5							
30/01/2013	IT17	155087	INGRESA A CAJA EL EFECTIVO DEL DIA		1301.48							
31/01/2013	IT78	155686	EMBOMACHALA CANCELA F. 3304		1116.96							
31/01/2013	ET3	155771	PAGO SUELDO CONTADORA Y GERENTE					596.4				
31/01/2013	IT18	155313	INGRESA A CAJA VENTAS DEL DIA		3515.53							
01/02/2013	IT19	155314	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		456.51							
02/02/2013	ET39	155814	SE CANCELA ADECO LA FAC 24225						41.55			
03/02/2013	ET64	155870	SE CANCELA A MONSALVE F. 174486				35.24					
04/02/2013	IT20	155316	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1850.5							
05/02/2013	IT21	155317	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1465.61							
06/02/2013	IT22	155320	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1251.87							
07/02/2013	ET75	155972	SE CANCELA IRA LETRA SEGURO				334.23					
07/02/2013	IT23	155322	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2323.33							
08/02/2013	IT24	155323	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		132.16							
09/02/2013	IT25	155324	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		113.68							
13/02/2013	ET63	155869	SE PAGA DE RODAUTO FACTURA N° 32029				16.8					
13/02/2013	IT26	155325	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1603.36							
14/02/2013	ET40	155820	SE CANCELA FACTURA N° 7968						0.95			
14/02/2013	IT27	155326	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		104.47							
15/02/2013	IT34	155334	CANCELA CUENTAS X COBRAR F. 3300			380.13						
15/02/2013	ET68	155876	SE REALIZA EL PAGO AL IESS					196.26				
15/02/2013	IT28	155328	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2194.96							
18/02/2013	ET71	155968	SE CANCELA EL IMTO							14.74		

18/02/2013	ET72	155969	SE CANCELA EL IMTO RENTA COBRADA								221.54	
18/02/2013	IT29	155329	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		2154.26							
19/02/2013	IT30	155330	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1320.1							
20/02/2013	IT31	155331	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		303.4							
21/02/2013	IT32	155332	CANCELA SECOHI FACTURAS N° 3276.3285		1099.77							
22/02/2013	IT33	155333	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1772.82							
22/02/2013	ET65	155871	SE REGISTRA EL PAGO A PRIMAX COM					25				
24/02/2013	IT35	155336	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1467.42							
25/02/2013	IT36	155338	CANCELA CUENTAS X C. F. 3318			279.72						
25/02/2013	IT62	155636	MIRASOL S.A.A CANCELA CUENTA			669.85						
25/02/2013	IT37	155339	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		437.02							
26/02/2013	IT38	155340	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		715.79							
27/02/2013	IT39	155341	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		3528.78							
28/02/2013	ET69	155886	SUELDOS GERENTE Y CONTADOR					596.4				
28/02/2013	IT40	155593	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1426.54							
01/03/2013	ET37	155811	CANCELA A CS FACTURAS 39442. 39485							0.59		
01/03/2013	IT41	155595	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		908.32							
02/03/2013	IT42	155596	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		356.16							
04/03/2013	IT43	155597	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DE DIA		2395.45							
05/03/2013	IT44	155598	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		103.94							
06/03/2013	ET34	155808	CANCELA A GARNER N°15638. CH N° 1263							0.01		
06/03/2013	ET67	155873	SE PAGO A CASA TOBERA F. 18099							487.24		
06/03/2013	IT64	155639	PLASTICOS RIVAL CANCELA F.3363			683.7						
07/03/2013	IT45	155600	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1175.96							
08/03/2013	ET43	155833	CANCELA A CS F N° 39571. 39600. 39554							0.01		
08/03/2013	ET46	155838	SE CANCELA A GARNER E. F. 15704							0.02		
08/03/2013	IT46	155602	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		525.04							
09/03/2013	IT47	155604	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1309.28							
11/03/2013	IT48	155607	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1639.36							
12/03/2013	IT77	155655	CONCUETU CANCELA LA F. 3266			23.52						



12/03/2013	IT49	155609	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		4619.23						
13/03/2013	IT65	155640	RAUL NARVAEZ CANCELA F. 3372-3373			1196.58					
13/03/2013	IT50	155611	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		911.18						
14/03/2013	IT51	155613	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		3702.63						
15/03/2013	IT66	155642	PLASTICOS RIVAL CANCELA F. 3378			612.17					
15/03/2013	ET4	155772	SE PAGO DE APORTES AL IESS					196.29			
15/03/2013	ET52	155854	SE CANCELA ADECO F. 24406. 24401. 24398						0.03		
15/03/2013	IT79	155944	SECOHI CANCELA LA FACTURA 3380			64.43					
15/03/2013	IT52	155614	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1326.48						
18/03/2013	ET73	155970	SE CANCELALA EL IMTO RENTA COBRADA							195.2	
18/03/2013	IT53	155615	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		965.22						
19/03/2013	IT54	155618	SECOHI CANCELA FACTURA N° 3391			376.97					
19/03/2013	IT55	155619	LA EUROPEA CANCELA FACTURA N° 3392			482.76					
19/03/2013	IT69	155646	IPECA CIA LTDA CANCELA FACTURA 2383			87.36					
19/03/2013	IT56	155620	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		979.44						
20/03/2013	ET66	155872	SE REGISTRA EL PAGO A PRIMAX COM					22.03			
20/03/2013	IT57	155621	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1162.06						
21/03/2013	IT58	155624	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		992.71						
22/03/2013	IT59	155626	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		121.63						
23/03/2013	IT60	155627	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		1464.96						
26/03/2013	IT68	155645	INGRESA A CAJA LAS VENTAS DEL DIA		404.08						
28/03/2013	ET70	155887	SULEDOS GERENTE Y CONTADOR					596.4			
31/03/2013	NDB1	156601	Banco Pichincha Cta. Cte. # 32544187-04	-295							
01/01/2013	ET1	155765	TECNOVA F. N° 186001.289115.288965.185327.						5447.36		
04/01/2013	ET2	155766	SE CANCELA A CS. FACTURAS 37816. 37826						224.1		
04/01/2013	ET5	155773	SE CANCELA ADECO F.24127. 24132. 24069						619.67		
04/01/2013	ET129	156621	NOS EMITEN UNA NOTA DE DEBITO N° 6861864								21.28
17/01/2013	ET9	155778	CANCELAMOS TECNOVA F. N° 187367						701.76		
18/01/2013	ET13	155783	CANCELAMOS A CS F. 38734. 38646						508.37		
18/01/2013	ET14	155784	CANCELAMOS A KARPAO F 5191						153.61		

18/01/2013	ET15	155785	CANCELAMOS A MIRASOL F. 76641								338.55		
18/01/2013	ET17	155787	CANCELAMOS ADECO F. N° 24176								32.09		
18/01/2013	ET19	155789	CANCELAMOS A TRADESSA F. 470								159.97		
18/01/2013	ET29	155802	SE CANCELA A CONTENTO N F. 5217								518.33		
23/01/2013	ET36	155810	NOTE DE DEBITO POR CHEQUERA										30.24
31/01/2013	ET392	158839	SE CANCELA UN GASTO SIN FACTURA										350
31/01/2013	ET6	155775	SE CANCELA CASA DEL FILTRO F. N° 7467								420.75		
01/02/2013	ET7	155776	SE CANCELA A CS F. N° 38712. 38713. 388								2809		
01/02/2013	ET130	156664	SE REGISTRA PAGO DE MATRICULA					1800					
01/02/2013	ET8	155777	SE CANCELA A TECNOVA F. 188393.91555								2426.87		
02/02/2013	ET10	155780	SE CANCELA TRADESSA FACTURA N° 509								298.05		
08/02/2013	ET11	155781	SE CANCELA A MIRASOL S.A. LA F. N° 174								69.15		
08/02/2013	ET12	155782	SE CANCELA ADECO F. N° 24256								1088.12		
08/02/2013	ET16	155786	SE CANCELA A TEC F. N°.189098-291838								4049.73		
08/02/2013	ET18	155788	SE CANCELA A CS F. N° 38963. 389								1004.67		
08/02/2013	ET20	155790	SE CANCELA A TURBOMASTER F.10974								971.24		
11/02/2013	ET40	155820	SE CANCELA LA F. N° 7968. CASA ROD								105.05		
14/02/2013	ET21	155792	SE CANCELA TECNOVA F. N°189884-292567								3425.59		
15/02/2013	ET22	155793	SE CANCELA A TRADESSA F. 531								143.89		
15/02/2013	ET23	155794	SE CANCELA A CS LA F. 39196								438.19		
15/02/2013	ET131	156665	NOS DEBITAN DEL PAGO INTERNET										21.28
21/02/2013	ET24	155795	SE CANCELA TECNOVA F. N°190758								1316.2		
22/02/2013	ET27	155799	SE CANCELA A CS FACTURA N° 39249								650.71		
22/02/2013	ET30	155803	SE CANCELA A ANDREA JIM F. N° 4046								965.9		
22/02/2013	ET31	155804	SE CANCELA A ESPINOSA Y F. N°538								140.6		
22/02/2013	ET41	155822	SE CANCELA A LUNA G. F. N° 10671								89.2		
22/02/2013	ET28	155801	SE CANCELA FAUSTO TRUJILLO F. N° 187								596.3		
01/03/2013	ET35	155809	CANCELA TEC F.293690-293954-94306								724.6		
01/03/2013	ET37	155811	CANCELA A CS LAS F N° 39442								787.96		
01/03/2013	ET34	155808	SE CANCELA A GARNER E F. 15638								158.5		

06/03/2013	ET74	155971	SE CANCELA LA SEGUNDA LETRA					334.22				
06/03/2013	ET42	155829	CANCELA TECNOVA F.295209. 29533							2577.62		
08/03/2013	ET43	155833	SE CANCELA A CS F.39571. 39600. 39554.							1154.25		
08/03/2013	ET44	155834	SE CANCELA A JIMENEZ A F. 4075							168.36		
08/03/2013	ET45	155837	SE CANCELA A ESPINOSA N F.564							148.16		
08/03/2013	ET46	155838	SE CANCELA A GARNER ESP F.15704. 156.81							1123.08		
08/03/2013	ET47	155845	SE CANCELA A ADECO F.24371. 24390							1223.97		
08/03/2013	ET48	155847	CANCELA TECNOVA F.193621. 295798. 194131							458.82		
15/03/2013	ET49	155849	SE CANCELA A CS LA F. 39754							855.91		
15/03/2013	ET50	155851	SE CANCELA A LUNA PORTERO F. 11178. 11160							700.69		
15/03/2013	ET51	155853	SE CANCELA A MARCO BENALCAZAR F. 13278							392.1		
15/03/2013	ET52	155854	SE CANCELA ADECO F. 24406. 24401. 24398							717.58		
15/03/2013	IT139	156676	NOS CANCELAN LA FACTURA N° 3381		270.64		0.01					
21/03/2013	ET53	155857	SE CANCELA A TECNOVA							2871.66		
22/03/2013	ET54	155858	SE CANCELA A CS F. 39836. 39881							580.46		
22/03/2013	ET55	155859	SE CANCELA A VERA MOSCOSO JC F. 1051							346.87		
22/03/2013	ET56	155860	SE CANCELA A ADECO LA FACTURA N° 24416							705.9		
22/03/2013	ET57	155861	SE CANCELA ADECO LA FACTURA N° 24558							808.39		
22/03/2013	IT140	156678	DEPOSITAN DE FACTURA N° 3440 N° 4064975		343.68							
26/03/2013	ET58	155864	SE CANCELA TECNOVA F.195004. 295963. 194837							4023.38		
28/03/2013	ET59	155865	SE CANCELA A LUNA PORTERO F. 11260							346.87		
28/03/2013	ET60	155866	SE CANCELA A EDWIN RACINES F. 9347							694.74		
28/03/2013	ET61	155867	SE CANCELA A VERA MOSCOSO JC F. 1059							39.65		
28/03/2013	ET62	155868	SE CANCELA ADECO F.24446. 24448. 24460							2436.61		
28/03/2013	ET132	156673	SE REGISTRA NOTA DE DEBITO N° 13441890									21.28
31/03/2013	ET133	156674	REGISTRA COSTO OPERACION N° 4091657									0.3
31/03/2013	ET406	159762	REGISTRA COSTO OPERACION N° 4065001									0.3
31/03/2013	ET407	159767	REGISTRA COSTO OPERACIÓN N° 4065048									0.3
				<b>71581.74</b>	<b>72714.28</b>	<b>8979.45</b>	<b>0.01</b>	<b>2771.58</b>	<b>2236.71</b>	<b>54729.35</b>	<b>431.48</b>	<b>444.98</b>

## ANEXO No. 19

### CALCULO PARA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

0.2% Patrimonio total	193.195.58	386.39
0.2% Del total de costos y gastos deducibles para efecto Imp. Renta	8.486.46	16.97
0.4% Del Activo total	260.684.39	1.042.74
0.4% Del total de ingresos gravables del impuesto a la renta	71.961.38	287.85
Anticipo del Impuesto a la Renta		1.733.95
- Retenciones en la fuente practicadas en el mismo periodo		198.57
<b>Anticipo Impuesto a la Renta por pagar</b>		<b>1.535.38</b>

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS**  
**102** **NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS**  
 OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Resolución No. \_\_\_\_\_  
 NAC-DGERCGC13-00881

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 ORIGINAL   
 Año 102 2013 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 201 1710128851001 202 FANNY RAQUEL COLUMBA PAUCAR

---

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	92,661.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	6011	71,961.38	6012 71,961.38
Inversiones corrientes	312	0.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6021	0.00	6022 0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Exportaciones netas	6031	0.00	6032 0.00
Relacionados / Locales	314	0.00	Rendimientos financieros	6041	0.00	6042 0.00
Relacionados / Del exterior	315	7,479.29	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6051	0.00	6052 0.00
No relacionados / Locales	316	0.00	Dividendos	6061	0.00	6062 0.00
No relacionados / Del exterior	317	0.00	Otros ingresos provenientes del exterior	6101	0.00	6102 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otras rentas	6111	0.00	6112 0.00
Relacionados / Locales	318	0.00	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 6011 al 6111)	6999	71,961.38	
Relacionados / Del exterior	319	0.00	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	6001	0.00	
No relacionados / Locales	320	22,709.93	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	6002	0.00	
No relacionados / Del exterior	321	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta			
(-) Provisión cuentas incobrables	322	222.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0.00	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	2,064.97				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0.00				
Inventario de materia prima	326	0.00	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7011	72,304.97	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Inventario de productos en proceso	327	0.00	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7021	56,051.91	7023 0.00
Inventario de suministros y materiales	328	0.00	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7031	0.00	7032 0.00
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	97,781.26	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7041	97,781.26	7033 0.00
Mercaderías en tránsito	330	0.00	(-) Inventario final de materia prima	7051	0.00	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0.00	Compras netas locales de materia prima	7061	0.00	7063 0.00
Activos pagados por anticipado	333	0.00	Importaciones de materia prima	7071	0.00	7073 0.00
Otros activos corrientes	336	0.00				
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>339</b>	<b>222,474.83</b>				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>						
Terrenos	341	0.00	(-) Inventario final de materia prima	7081	0.00	
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0.00	Inventario inicial de productos en proceso	7091	0.00	
Construcciones en curso	343	0.00	(-) Inventario final de productos en proceso	7101	0.00	
Muebles y enseres	344	0.00	Inventario inicial de productos terminados	7111	0.00	
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0.00	(-) Inventario final de productos terminados	7121	0.00	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	346	0.00	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7131	0.00	7132 1,973.76
Equipo de computación y software	347	911.21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7141	0.00	7142 405.72
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	99,135.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7151	0.00	7152 404.31
Otros propiedades, planta y equipo	357	0.00	Honorarios profesionales y dietas	7161	0.00	7162 0.00
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	1,837.01				

y equipo	358	1,837.01	Honorarios profesionales y dietas	7161	0.00	7162	0.00	7163	0.00
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>369</b>	<b>38,209.56</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	7171	0.00	7172	0.00	7173	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			Arrendamientos	7181	0.00	7182	0.00	7183	0.00
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0.00	Mantenimiento y reparaciones	7191	0.00	7192	0.00	7193	0.00
Gastos de organización y constitución	373	0.00	Combustibles y lubricantes	7201	0.00	7202	41.99	7203	0.00
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0.00	Promoción y publicidad	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Otros activos intangibles	376	0.00	Suministros, materiales y repuestos	7221	0.00	7222	215.30	7223	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0.00	Transporte	7231	0.00	7232	0.00	7233	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>	Provisiones / Para jubilación patronal	7241	0.00	7242	0.00	7243	0.00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>			Provisiones / Para desahucio	7251	0.00	7252	0.00	7253	0.00
Inversiones no corrientes			Provisiones / Para cuentas incobrables			7262	28.24	7263	0.00
Acciones y Participaciones	381	0.00	Provisiones / Otras provisiones	7291	0.00	7292	0.00	7293	0.00
Otras	383	0.00	Arrendamiento mercantil / Local	7301	0.00	7302	0.00	7303	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Arrendamiento mercantil / Del exterior	7311	0.00	7312	0.00	7313	0.00
Relacionados / Locales	384	0.00	Comisiones / Local	7321	0.00	7322	0.00	7323	0.00
Relacionados / Del exterior	385	0.00	Comisiones / Del exterior	7331	0.00	7332	0.00	7333	0.00
No relacionados / Locales	386	0.00	Intereses bancarios / Local	7341	0.00	7342	27.81	7343	0.00
No relacionados / Del exterior	387	0.00	Intereses bancarios / Del exterior	7351	0.00	7352	0.00	7353	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Intereses pagados a terceros						
Relacionados / Locales	388	0.00	Relacionados / Local	7361	0.00	7362	0.00	7363	0.00
Relacionados / Del exterior	389	0.00	Relacionados / Del exterior	7371	0.00	7372	0.00	7373	0.00
No relacionados / Locales	390	0.00	No relacionados / Local	7381	0.00	7382	0.00	7383	0.00
No relacionados / Del exterior	391	0.00	No relacionados / Del exterior	7391	0.00	7392	0.00	7393	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0.00	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	7401	0.00	7402	0.00	7403	0.00
Otros activos financieros no corrientes	394	0.00	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	7411	0.00	7412	0.00	7413	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>395</b>	<b>0.00</b>	Otras pérdidas	7421	0.00	7422	0.00	7423	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>(369+379+395)</b>	<b>38,209.56</b>	Mermas	7431	0.00	7432	0.00	7433	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>(338 + 398)</b>	<b>260,684.39</b>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7441	0.00	7442	1,790.47	7443	0.00
			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7451	0.00	7452	0.00	7453	0.00
<b>PASIVO</b>			Gastos de gestión			7462	0.00	7463	0.00
			Impuestos, contribuciones y otros			7472	0.00	7473	0.00
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			Gastos de viaje	7481	0.00	7482	0.00	7483	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			IVA que se carga al costo o gasto	7491	0.00	7492	0.00	7493	0.00
Relacionados / Locales	411	0.00	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
Relacionados / Del exterior	412	0.00	Acelerada	7501	0.00	7502	0.00	7503	0.00
No relacionados / Locales	413	22,763.56	No acelerada	7511	0.00	7512	1,783.86	7513	0.00
No relacionados / Del exterior	414	0.00	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	7521	0.00	7522	0.00	7523	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Amortizaciones	7561	0.00	7562	0.00	7563	0.00
Locales	415	0.00	Servicios públicos	7571	0.00	7572	0.00	7573	0.00
Del exterior	416	0.00	Pagos por otros servicios	7581	0.00	7582	1,800.00	7583	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			Pagos por otros bienes	7591	0.00	7592	15.00	7593	0.00
Relacionados / Locales	419	0.00	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>7991</b>	<b>30,575.62</b>				
Relacionados / Del exterior	420	0.00							
No relacionados / Locales	421	44,725.25	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>7992</b>	<b>8,486.46</b>		
No relacionados / Del exterior	422	0.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(7991 + 7992)</b>	<b>7999</b>	<b>39,062.08</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0.00	Baja de inventario (informativo)			7001	0.00		
Crédito a mutuo	426	0.00	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			7002	0.00		
Anticipos de clientes	428	0.00	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			7003	0.00		
Provisiones	429	0.00							
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>439</b>	<b>67,488.81</b>							
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>									
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes									
Relacionados / Locales	441	0.00	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>(Si 6999 - 7999 mayor a 0)</b>	<b>801</b>	<b>32,899.30</b>		
Relacionados / Del exterior	442	0.00	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(Si 6999 - 7999 menor a 0)</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

No relacionados / Locales	443	0.00	Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	444	0.00	(+) Ajuste por precios de transferencia		097	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			Base de cálculo de participación a trabajadores		098	32,899.30			
Locales	445	0.00	(-) Participación a trabajadores		803	4,934.90			
Del exterior	446	0.00	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Otras rentas exentas		805	0.00			
Relacionados / Locales	449	0.00	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	0.00			
Relacionados / Del exterior	450	0.00	(+) Gastos no deducibles locales		807	0.00			
No relacionados / Locales	451	0.00	(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0.00			
No relacionados / Del exterior	452	0.00	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	0.00			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0.00	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
Crédito a mutuo	454	0.00	Fórmula: $((804 \times 15\%) + ((805 + 806 - 809) \times 15\%))$		810	0.00			
Anticipos de clientes	456	0.00	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	0.00			
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00	(-) Deduciones por leyes especiales		812	0.00			
Provisiones para desahucio	458	0.00	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI		813	0.00			
Otras provisiones	459	0.00	(+) Ajuste por precios de transferencia		814	0.00			
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>469</b>	<b>0.00</b>	(-) Dedución por incremento neto de empleados		<b>815</b>	<b>0.00</b>			
Pasivos diferidos	479	0.00	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		816	0.00			
Otros pasivos	489	0.00	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		817	0.00			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>(489 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		<b>818</b>	<b>0.00</b>			
			sujetos a Impuesto a la Renta Único						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>193,195.58</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>819</b>	<b>27,964.40</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(489 + 598)</b>	<b>599</b>	<b>PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES</b>		<b>829</b>	<b>0.00</b>			
<b>RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL</b>			<b>Avalúo</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Gastos Deducibles</b>	<b>Renta Imponible</b>			
Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único				510	0.00				
Libre ejercicio profesional				511	0.00	521	0.00		
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)					512	0.00	522	0.00	
Ariendo de bienes inmuebles			503	0.00	513	0.00	523	0.00	
Ariendo de otros activos			504	0.00	514	0.00	524	0.00	
Rentas agrícolas			505	0.00	515	0.00	525	0.00	
Ingreso por regalías				516	0.00				
Ingresos provenientes del exterior				517	0.00				
Rendimientos financieros				518	0.00				
Dividendos				519	0.00				
Otras rentas gravadas				520	0.00	530	0.00		
<b>SUBTOTAL</b>				529	0.00	539	0.00		
<b>RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA</b>						<b>(819 - 829 + 529 - 539)</b>	<b>549</b>	<b>27,964.40</b>	
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia				541	0.00	551	0.00	559	0.00
<b>SUBTOTAL BASE GRAVADA</b>						<b>(548 + 539)</b>	<b>569</b>	<b>27,964.40</b>	
<b>OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b>						<b>Aplicable al período</b>			
Gastos personales - Educación					571	0.00			
Gastos personales - Salud						572	0.00	<b>TOTAL GASTOS</b>	
Gastos personales - Alimentación						573	0.00	<b>PERSONALES</b>	
Gastos personales - Vivienda						574	0.00	<b>(Sumar del 571 al 575)</b>	
Gastos personales - Vestimenta						575	0.00	<b>580</b>	
Exoneración por tercera edad						576	0.00		
Exoneración por discapacidad			Porcentaje de discapacidad	560		577	0.00		
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda			Identificación del cónyuge (C.I. o Pasaporte)	570		578	0.00		
<b>SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b>						<b>(Sumar del 571 al 578)</b>	<b>579</b>	<b>0.00</b>	
<b>OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)</b>			<b>Valor Impuesto pagado</b>	<b>Ingresos</b>					

Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581	0.00	583	0.00		
Herencias, legados y donaciones	582	0.00	584	0.00		
Pensiones jubilares			586	0.00		
Otros ingresos exentos			587	0.00		
<b>SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			<b>588</b>	<b>0.00</b>		
<b>RESUMEN IMPOSITIVO</b>						
<b>BASE IMPONIBLE GRAVADA</b>			<b>(589 - 579)</b>	<b>832</b>	<b>27,964.40</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				<b>839</b>	<b>2,129.16</b>	
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)	<b>841</b>	<b>2,819.16</b>	
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado			(839 - 841 mayor a 0)	<b>842</b>	<b>0.00</b>	
(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Aplica para ejercicios anteriores al 2010)			(839 - 841 menor a 0)	<b>843</b>	<b>0.00</b>	
(*) Saldo del anticipo pendiente de pago				<b>844</b>	<b>915.10</b>	
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal				<b>845</b>	<b>198.57</b>	
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia				<b>846</b>	<b>0.00</b>	
(-) Crédito tributario por dividendos				<b>847</b>	<b>0.00</b>	
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario				<b>848</b>	<b>0.00</b>	
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos				<b>849</b>	<b>0.00</b>	
(-) Crédito tributario de años anteriores				<b>850</b>	<b>0.00</b>	
(-) Crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas				<b>851</b>	<b>0.00</b>	
(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales				<b>852</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>(842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852 mayor a 0)</b>	<b>855</b>	<b>716.53</b>	
<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b>			<b>(842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852 menor a 0)</b>	<b>856</b>	<b>0.00</b>	
(*) Impuesto a la Renta único				<b>857</b>	<b>0.00</b>	
(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único				<b>858</b>	<b>0.00</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>					<b>Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal</b>	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>				<b>869</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>				<b>(871 + 872 + 873)</b>	<b>870</b>	<b>1,733.95</b>
Primera cuota				<b>871</b>	<b>767.69</b>	
Anticipo a pagar      Segunda cuota				<b>872</b>	<b>767.69</b>	
Saldo a liquidarse en declaración próximo año				<b>873</b>	<b>198.57</b>	
Pago previo (informativo)				<b>890</b>	<b>0.00</b>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>						
Interés	807	0.00	Impuesto	808	0.00	
Multa				899	0.00	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>						
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>(859 - 898)</b>	<b>902</b>	<b>716.53</b>	
Interés por mora				<b>903</b>	<b>0.00</b>	
Multa				<b>904</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>999</b>	<b>716.53</b>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				<b>905</b>	<b>716.53</b>	
Mediante Compensaciones				<b>906</b>	<b>0.00</b>	
Mediante Notas de Crédito				<b>907</b>	<b>0.00</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>						
N/C No.	908		N/C No.	910		
Valor USD	909	0.00	Valor USD	911	0.00	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>						
N/C No.	912		N/C No.	918		
Valor USD	913	0.00	Valor USD	919	0.00	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
Resolución No.	916		Resolución No.	918		
Valor USD	917	0.00	Valor USD	919	0.00	
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)						
<b>SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CONTADOR</b>			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	198	1710128651	RUC No.	199	0106585268001	
<b>FORMA DE PAGO</b>						
	921	Otras Formas de Pago				
<b>BANCO</b>						
	922	RED BANCARIA				





Cuenca, 25 de Marzo del 2013

Ingeniero

Oswaldo Merchán Manzano

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me permito comunicar que FULDIESEL, ha autorizado a las Srtas: NADIA ESMERALDA COLUMBA COLUMBA y ANDREA ELIZABETH ROMERO ESPINOZA, estudiante de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad del Azuay, realice su tesis universitaria denominada "Implementación y puesta a punto de un sistema de contabilidad para la empresa FULDIESEL de la ciudad de Cuenca".

De la misma manera FULDIESEL se compromete en proporcionar información y ayuda para la elaboración del trabajo de graduación.

Por la favorable acogida que sirva dar a la presente, suscribo de usted.

Atentamente,



Fanny Raquel Columba Paucar

Gerente Propietaria

C.I. 1710128651

Doctora Jenny Ríos Coello, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Azuay,

**CERTIFICA:**

Que, el H. Consejo de Facultad en sesión realizada el 17 de mayo de 2013, conoció la petición de las estudiantes **NADIA ESMERALDA COLUMBA COLUMBA** con código 46973 y **ANDREA ELIZABETH ROMERO ESPINOZA** con código 46332, que denuncian su trabajo de tesis previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, con el tema: **"IMPLEMENTACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA LA EMPRESA FULDIESEL DE LA CIUDAD DE CUENCA"**. El Consejo de Facultad acoge el informe de la Junta Académica y aprueba la denuncia de tesis. Designa como Director al Ingeniero Juan Carlos Aguirre Maxi y como miembros del Tribunal Examinador al Ing. Jorge Espinoza Idrovo e Ing. Hortensia Ordóñez Romero. De conformidad a las disposiciones reglamentarias el denunciante deberá presentar su trabajo de tesis en un plazo máximo de **DIECIOCHO MESES** contados a partir de la fecha de aprobación, esto es hasta el 17 de noviembre de 2014.

Cuenca, mayo 22 de 2013





Cuenca, 25 de Marzo del 2013

Ingeniero

Oswaldo Merchán Manzano

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Ciudad

De nuestra consideración:

Nosotras, NADIA ESMERALDA COLUMBA COLUMBA con código 46973 y ANDREA ELIZABETH ROMERO ESPINOZA con código 46332, estudiantes de la facultad de Contabilidad Superior solicitamos a Usted y por su intermedio con el Honorable Consejo de Facultad, se sirvan revisar el diseño de tesis titulado: "Implementación y puesta a punto de un sistema de contabilidad para la empresa FULDIESEL de la ciudad de Cuenca", previo la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Nos permitimos sugerir el nombre del Ing. Juan Carlos Aguirre como director, por cuanto nos ha asesorado en la elaboración del presente esquema y además contamos con su aceptación.

Por la favorable acogida que se sirva prestar a la presente, nos suscribimos a Usted.

Atentamente



Andrea Romero E.

0704938992



Nadia Columba C.

0106585268



Cuenca, 25 de Marzo del 2013

Ingeniero

Oswaldo Merchán Manzano

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Ciudad

Señor Decano:

Por medio del presente, me permito comunicar que he procedido a revisar el Diseño de la Tesis de las estudiantes de la Facultad, Señorita Nadia Esmeralda Columba Columba y Señorita Andrea Romero Espinoza, de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, cuyo tema es "Implementación y puesta a punto de un sistema de contabilidad para la empresa FULDIESEL de la ciudad de Cuenca" el mismo que cumple con todos los requisitos metodológicos y técnicos requeridos, por tal virtud no tengo ningún inconveniente en dirigir la mencionada tesis.

Por las consideraciones anotadas me permito, salvo mejor criterio, recomendar la aprobación.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Aguirre M. Ing. Sis. CPA, MAE

Profesor de la Especialidad

Edición autorizada de 20.000 ejemplares  
Del 578.501 al 598.500

Nº

0581106



Cuenca, 25 de Marzo del 2013

Ingeniero

Oswaldo Merchán Manzano

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me permito comunicar que FULDIESEL, he autorizado a las Srtas: NADIA ESMERALDA COLUMBA COLUMBA y ANDREA ELIZABETH ROMERO ESPINOZA, estudiante de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad del Azuay, realice su tesis universitaria denominada "Implementación y puesta a punto de un sistema de contabilidad para la empresa FULDIESEL de la ciudad de Cuenca".

De la misma manera FULDIESEL se compromete en proporcionar información y ayuda para la elaboración del trabajo de graduación.

Por la favorable acogida que sirva dar a la presente, suscribo de usted.

Atentamente,



Fanny Raquel Columba Paucar

Gerente Propietaria

C.I. 1710128651







UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

"IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA  
LA EMPRESA FULDIESEL DE LA CIUDAD DE CUENCA"

DISEÑO DE TESIS

Previa a la obtención del título de:

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Presentada por:

COLUMBA COLUMBA NADIA ESMERALDA

ROMERO ESPINOZA ANDREA ELIZABETH

CUENCA, MARZO 2013

Equipo autorizado de 2000 unidades  
de 576 577 a 999 598

Nº

0581006



**TEMA**

Implementación y puesta a punto de un sistema de contabilidad para la empresa FULDIESEL de la ciudad de Cuenca.

**ANTECEDENTES**

Debido al crecimiento de los negocios hoy en día, la contabilidad constituye una parte fundamental de control sobre las operaciones financieras y administrativas, ya que proporcionan información relevante para el propietario del negocio. De igual manera proporciona información oportuna y veraz al Estado, en caso de requerir dicha información para encuestas, establecimiento de nuevos proyectos, etc. En dicho negocio se lleva registros manuales de ingresos y gastos que al final del periodo esta información no es confiable para las personas interesadas, a partir de que el negocio es obligado a llevar contabilidad ésta tiene que regirse mediante un sistema informático de contabilidad que arroje resultados en el momento que las personas interesadas lo deseen.

**SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA**

El presente trabajo se enfocará exclusivamente en la ejecución de implementar un sistema contable para el periodo determinado a analizar trabajando con los documentos ya existentes del

negocio en todo el periodo económico, de esta manera la información será real, confiable y verás ya que es de todo el año de trabajo.

El tema propuesto hace referencia exclusivamente al área de contabilidad, teniendo relación con las materias de Contabilidad General I, Contabilidad General II, Laboratorio de Aplicaciones Tributarias y NIC y NIIF ya que los conocimientos adquiridos en estas asignaturas serán suficientes y de gran utilidad para realizar y desarrollar la implementación del sistema contable.

La aplicación se realizará en la empresa FULDIESEL, dedicada a la actividad de compra y venta de bienes, repuestos para vehículos pesados, domiciliada en la ciudad de Cuenca, sus principales clientes son consumidores finales.

La empresa está representada legalmente por la Sra. Fanny Raquel Columba Paucar, la cual forma parte de gerencia general, adicional cuenta con una secretaria vendedora y una contadora.

El tiempo de referencia para la recolección y análisis de la información es el periodo 2013 comprendido entre los meses de Enero a Marzo.

#### JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema contable a la empresa FULDIESEL le permitirá realizar operaciones y conocer sus resultados económicos y financieros, de una manera rápida y eficaz.

El contenido de la presente tesis lo estudiamos dentro del pensum en las materias de Contabilidad I, Contabilidad II, Laboratorio de Aplicaciones Tributarias, NIC Y NIIF, las cuales nos ayudaran a





desarrollar el presente proyecto, aplicando los temas más importantes como: control de compras, ventas, inventario y su respectiva contabilización.

El trabajo es factible de realizarlo ya que se cuenta con la suficiente información teórica y bases contables para el desarrollo, así mismo contamos con la autorización y el apoyo completo de la propietaria de la empresa. Y también recalcar la ayuda que nos brinda el material bibliográfico para el desarrollo del proyecto. De esta manera aplicaremos todos los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera "Contabilidad y Auditoría" por lo tanto sabemos que nos será de mucha ayuda ya que aportará un grado más de conocimiento y experiencia para nuestro futuro profesional.

Tenemos la certeza que el tema planteado cumple con todos los requisitos exigidos por la universidad para la obtención del presente título.

Al ser una empresa que lleva pocos años de iniciar su actividad, muestra ya la necesidad de implementar un sistema contable que le permita cumplir sus obligaciones tributarias, al no realizarlo le impide a la empresa obtener balances actualizados y con información veraz, y una buena toma de decisiones a tiempo.

#### OBJETIVO GENERAL

Implementar y poner a punto un sistema de contabilidad para la empresa FULDIESEL en la ciudad de Cuenca con la finalidad de lograr la sostenibilidad de la actividad mediante procedimientos contables que contribuyan a su desarrollo, y permita obtener resultados confiables y veraces para una buena toma de decisiones administrativas y financieras.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el funcionamiento y conocer los aspectos generales de la empresa.
- Definir los métodos y procedimientos contables que deberán aplicarse dentro de la empresa, para el ingreso de la información contable al sistema para el periodo de análisis, luego de lo cual obtendremos información clara, oportuna y confiable sobre la situación financiera y económica de la empresa.
- Desarrollar todo el proceso contable del periodo a analizarse.
- Obtener los estados financieros reales de la empresa en base a la información adquirida del sistema contable, de tal manera que la empresa cuente con información veraz y confiable para mejorar los organismos de control y mejor toma de decisiones.

### MARCO REFERENCIAL

### MARCO TEÓRICO

La teoría en la que se fundamenta el presente trabajo se basa en aspectos estudiados a lo largo de la carrera como principal la teoría de la Contabilidad General, la cual se la define como: "Un sistema de



información que mide las actividades de las empresas, procesa esta información en estados y comunica los resultados a los tomadores de decisiones".<sup>1</sup>

Por lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad los contribuyentes que cumplan una de las siguientes condiciones:

- "Operen con un capital propio superior a los USD 60.000 (al inicio de sus actividades económicas o al 1ro de enero de cada ejercicio impositivo).
- Tengan ingresos brutos anuales de su actividad económica (del ejercicio fiscal inmediato anterior), superiores a USD 100.000.
- Tengan costos y gastos anuales, de su actividad empresarial (del ejercicio fiscal inmediato anterior), superiores a USD 80.000"<sup>2</sup>.

La contabilidad se basará en el cumplimiento de las normas contables vigentes a la fecha y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), estos principios constituyen un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente; los PCGA tienen 15 principios que son:

- "Equidad
- Ente
- Bienes Económicos
- Moneda
- Empresa en Marcha

<sup>1</sup> ZAPATA, Pedro, "Contabilidad General", 7ma Edición Mc Graw Hill, Colombia, 2011, pag. 7.

<sup>2</sup> <http://www.sri.gob.ec/web/guest/personas-naturales>

- Valuación al Costo
- Ejercicio
- Devengado
- Objetividad
- Realización
- Partida Doble
- Prudencia
- Uniformidad
- Materialidad
- Exposición<sup>3</sup>

Todos estos principios deben ser aplicados en la empresa FULDIESEL, para un normal desenvolvimiento de sus operaciones. Dicha empresa debe llevar contabilidad comercial, la cual brinda información sobre la compra y venta de las mercaderías que se comercializan dentro de la actividad de la empresa.

La contabilidad permite a la empresa realizar diversas operaciones financieras, llevar un control de sus ingresos y egresos, así como de las diferentes actividades que se realizan en la misma, información que le permite prever posibles dificultades a futuro y estar en capacidad de planificar el desarrollo del negocio.

El principio de la "partida doble" es un principio contable establecido por Fray Luca Pacioli (1445 - 1510) en 1494.

Su enunciado básico dice:

<sup>3</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Principios\\_de\\_Contabilidad\\_Generalmente\\_Aceptados](http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados)



1. "No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (no hay partida sin contrapartida).
2. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.
3. En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.
4. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.
5. El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.
6. El valor de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él.
7. Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de cuentas en las que se registran notas o asientan las variaciones al concepto que representan.
8. El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre los componentes que ella representa.
9. Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras.
10. En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y créditos, la suma de los saldos debe ser igual.
11. Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a registrar debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo previamente registrado.
12. Toda cuenta posee 2 secciones: DEBE Y HABER<sup>4</sup>.

#### MARCO CONCEPTUAL

<sup>4</sup> Ortega Paredes, José G. "CONTABILIDAD. Paradigma de reconstrucción a través del giro informático". Cap. IX pág.90



## LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA)

"Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente"<sup>5</sup>.

### CAJA

"Pertenece al Activo Corriente y es dinero representado por las monedas, los billetes y los cheques a la vista que posee la empresa en un momento determinado"<sup>6</sup>.

### BANCOS

"Es una cuenta del activo corriente que registra el valor de los depósitos realizados por la empresa, controla el movimiento de valores monetarios que se retiran de instituciones bancarias"<sup>7</sup>.

### MERCADERIAS

"Aquellos artículos de comercio adquirido que se disponen para la venta"<sup>8</sup>. Se utilizará el sistema de "Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo". El método de control de inventarios será por el "Promedio Ponderado.

**Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo:** "Utiliza tres cuentas: Inventario de Mercaderías, Ventas y Costo de Ventas"<sup>9</sup>.

**Método de Promedio Ponderado:** "Forma de valoración utilizada por la relativa facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia alcista del mercado. Este se

<sup>5</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Principios\\_de\\_Contabilidad\\_Generalmente\\_Aceptados](http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados)

<sup>6</sup> ZAPATA, Pedro, "Contabilidad General", 7ma Edición Mc Graw Hill, Colombia, 2011, pag. 80.

<sup>7</sup> IBIDEM, pag. 85.

<sup>8</sup> IBIDEM, pag. 90.

<sup>9</sup> IBIDEM, pag. 97.



obtiene de la relación entre el valor de las existencias más las nuevas adquisiciones, dividido entre el número total de unidades<sup>10</sup>.

### CUENTAS POR COBRAR

“Se debitan registros de facturas con venta a crédito y se acreditan por cobranzas realizadas a clientes<sup>11</sup>.”

### CUENTAS POR PAGAR

“Constituyen todas las obligaciones generadas por la adquisición de mercaderías u otros objetos de comercio<sup>12</sup>.”

### INGRESO

“Los ingresos se reconocen y registran cuando: Es casi seguro que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa; y cuando sean medibles confiablemente a valor presente. Correspondan a hechos ciertos, por tanto que estén devengados o realizados. Y cuando se percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor<sup>13</sup>.”

### GASTO

“Un gasto lo define como un costo que ha producido un beneficio y que ya no es vigente<sup>14</sup>.”

### COSTO

“Costo se define como los beneficios sacrificados para obtener bienes y servicios<sup>15</sup>.”

<sup>10</sup> ZAPATA, Pedro, “Contabilidad General”, 7ma Edición Mc Graw Hill, Colombia, 2011, pag. 99.

<sup>11</sup> IBIDEM, pag. 156.

<sup>12</sup> IBIDEM, pag. 241.

<sup>13</sup> IBIDEM, pag. 287.

<sup>14</sup> IBIDEM, pag. 288.

<sup>15</sup> IBIDEM, pag. 289.

METODOLOGÍA

MÉTODOS

Se utilizarán los siguientes métodos:

**Deductivo**, ya que de esta forma se conocerá la necesidad de la implementación de un sistema contable fácil de utilizar, esto se lo lograra mediante conclusiones ciertas y firmes. Es necesario la implementación de éste método ya que de esta forma se espera mejores resultados.

**Inductivo**, por cuanto se busca proporcionar a la empresa un sistema contable que facilite la realización de sus operaciones, ayudándonos al desarrollo de nuestra tesis.

PROCEDIMIENTOS

El procedimiento para la realización del trabajo es analítico – sintético, debido a que se debe analizar el gran contenido de información; detallar y sintetizar cada uno de los componentes que forman los diferentes procesos, para la obtención de mejores resultados.

TÉCNICAS

**Observación:** consiste en establecer ocularmente y en forma organizada el desarrollo y comportamiento de la actividad, transacción.





**Revisión selectiva:** Aquí revisaremos los hechos considerados de importancia para el trabajo de implementación del sistema contable.

**Rastreo:** consiste en realizar el seguimiento de una operación o acto administrativo desde su inicio hasta su terminación, a fin de acumular conocimientos sobre él.

**Bibliográfica y documental:** Para obtener información teórica y práctica relacionada con nuestro tema, se revisará en libros de contabilidad.

**Entrevistas:** se realizará las respectivas entrevistas a la propietaria gerente, los empleados, para obtener la información suficiente para la realización del proyecto.

Dentro de la técnica Física encontramos:

**Inspección:** vamos a determinar la existencia física y ocular de bienes (inventarios), documentos u otros conceptos para cerciorarse de su existencia y autenticidad e integridad.

## ESQUEMA TENTATIVO

## INTRODUCCION

## CAPITULO I

### 1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes de la empresa

1.2. Conceptualización del negocio

1.2.1. Características principales

1.2.2. Principios y Valores

1.2.3. Misión

1.2.4. Visión

1.2.5. Objetivos

1.3. Estructura Organizacional de la Empresa

1.4. Registro de las Operaciones Comerciales de la Empresa

## CAPITULO II

### 2. ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO A IMPLEMENTAR

2.1. Contabilidad General

2.1.1. Definición de Contabilidad General

2.1.2. Finalidad de Contabilidad General

2.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

2.2.1. Concepto

2.2.2. Clasificación

2.3. Normas Internacionales de Contabilidad necesarias para la implementación del Sistema en la empresa.

2.3.1. NIC 1 Presentación de Estados Financieros

2.3.2. NIC 2 Inventarios



2.3.3. NIC 4 Contabilización de la Depreciación

2.3.4. NIC 18 Ingresos

2.3.5. NIC 19 Beneficios a los empleados

2.4. Plan de Cuentas

2.5. Documentos necesarios

2.6. Importancia de una implementación de un Sistema Contable

2.7. Objetivos y alcance del Sistema Contable

2.8. Manejo de las cuentas con mayor movimiento en la empresa

2.8.1. Caja – Bancos

2.8.2. Inventarios

2.8.3. Cuentas por Cobrar

2.8.4. Cuentas por Pagar

### CAPITULO III

#### 3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE

3.1. Jornalización

3.2. Mayorización

3.3. Balance de Comprobación

3.4. Ajustes y Regulaciones Contables

3.5. Estado de Resultados

3.6. Balance General

3.7. Estado de Flujo

### CAPITULO IV

#### 4. APLICACIÓN PRACTICA

4.1. Estado de Situación Inicial

4.2. Libro Diario

4.3. Libro Mayor

4.4. Balance de Comprobación

4.5. Ajustes Contables

4.6. Balance General

4.7. Estado de Resultados

4.8. Flujo de Caja

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

ANEXOS



**CRONOGRAMA**

MESES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	RESPONSABLES
<b>SEMANAS</b>						
<b>CAPITULO I</b>						
<b>Conocimientos Generales de la Empresa</b>						
1.1 Antecedentes de la Empresa	■					Andrea Romero Nadia Columba
1.2 Conceptualización del Negocio						
1.3 Estructura Organizacional						
1.4 Registro de Operacionales Comerciales	■					
<b>CAPITULO II</b>						
<b>Análisis del Sistema Contable</b>						
2.1. Contabilidad General	■					Andrea Romero Nadia Columba Ing. Juan Carlos Aguirre
2.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados						
2.3. NIC		■				
2.4. Plan de Cuentas			■			
2.5 Documentos Necesarios				■		
2.6 Importancia del Sistema Contable					■	
2.7 Objetivos, Alcance de Sistema Contable						
2.8 Manejo de las Cuentas con Mayor Movimiento						
<b>CAPITULO III</b>						
<b>Detalle del Proceso Contable</b>						
3.1. Jornalización		■				Andrea Romero Nadia Columba Ing. Juan Carlos Aguirre
3.2. Mayorización			■			
3.3 Balance de Comprobación				■		
3.4 Ajustes Contables					■	
3.5 Estado de Resultados						
3.6 Balance General						
3.3. Estado de Flujo						
<b>CAPITULO IV</b>						
<b>Aplicación Práctica</b>						
4.1 Estado de Situación Inicial			■			Andrea Romero Nadia Columba Ing. Juan Carlos Aguirre
4.2 Libro Diario				■		
4.3 Libro Mayor					■	
4.4 Balance de Comprobación						
4.5 Ajustes Contables						
4.6 Balance General						
4.7 Estado de Resultados						
4.8 Flujo de Caja						
<b>Conclusiones</b>						
<b>Recomendaciones</b>						
						Andrea Romero Nadia Columba

**PRESUPUESTO**

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
Papeles	1000	\$ 5.00	\$ 10.00	Impresión de prueba
Esferos	10	\$ 0.50	\$ 5,00	Para realizar notas
Lápices	10	\$ 0.50	\$ 5,00	Para realizar cálculos rápidos
Borradores	5	\$ 0.50	\$ 2,50	Para modificar malos cálculos
Copias B/N	300	\$ 0,10	\$ 30,00	sacar copias de documentos originales
Hojas papel universitario	30	\$ 0.30	\$ 9.00	Presentación del diseño de tesis
Impresiones	500	\$ 0.25	\$ 125,00	Para imprimir pruebas de tesis
Movilizaciones			\$ 100,00	Movilizarse durante la realización del tema
Formularios	5	\$ 1.00	\$ 5.00	Desarrollo práctico del tema
Tramites de Grado	2	\$ 67.00	\$ 134.00	Derechos de presentación de tesis
Imprevistos		\$ 50.00	\$ 100.00	Imprevistos al desarrollo del tema
<b>SUMATORIA</b>			<b>\$ 525.50</b>	

**REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

- ZAPATA, Pedro, "Contabilidad General", 7ma Edición Mc Graw Hill, Colombia, 2011, 512 páginas.
- CALERO, Carlos David, "Contabilidad Básica" N° 2 El Asesor Contable
- CALERO, Carlos David, "Reglamento de Aplicación Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Tomo III", 114 Edición Guía Práctica Actualizada, SITAC, Quito 2009, 50 páginas.
- Orozco Cadena, José, Contabilidad General, Quito - Ecuador, Emanuel Editores, 1997, 4ta Edición.
- CARVALHO, Javier A, Estados Financieros, Primera Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá, D.C., Abril de 2004, páginas 315

**JURISPRUDENCIA, REGLAMENTOS Y OTROS**

- Ley de Régimen Tributario Interno





- Reglamento de Régimen Tributario Interno
- Reglamento de comprobantes de Venta y Retenciones
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
- Normas Internacionales de Contabilidad

#### BIBLIOGRAFÍA WEB

- Servicio de Rentas Internas [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)