



UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

**“AUDITORÍA FINANCIERA A LA EMPRESA PUNTOEVENT
CADENA DE ALIMENTOS S.A. PARA EL PERÍODO 2011”**

Tesis previa a la obtención del título de
“Ingeniería en Contabilidad y Auditoría”

REALIZADO POR:

Virginia Abad Sacoto

Carolina Mejía Merchán

DIRIGIDO POR:

Ing. CPA. Miriam López C.

Cuenca – Ecuador

2013

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de graduación a mis padres en compensación a su apoyo incondicional a lo largo de mi carrera universitaria, por creer en mí y darme la oportunidad de realizar mis metas y objetivos profesionales e inculcarme valores esenciales para poder desenvolverme en la vida, también dedico esta tesis a mis amigos y amigas que han estado en todo momento apoyándome.

A toda mi familia por su cariño, comprensión y aliento con mucho amor este trabajo es para ustedes.

Virginia Abad

DEDICATORIA

A Dios por la salud, el tiempo y los ánimos concedidos para llevar adelante el trabajo de graduación.

Y a mis padres por darme la oportunidad de estudiar en la prestigiosa Universidad del Azuay y por el apoyo que siempre me brindaron para la realización de la presente tesis.

Carolina Mejía

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestra directora de tesis Ing. CPA Miriam López, quien nos guió en la elaboración de este trabajo.

Agradecemos también a la Universidad del Azuay y a todos los catedráticos que supieron compartir y transmitir sus conocimientos para encaminarnos a la obtención del título profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Por último queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a la empresa PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A. por su gran colaboración en la ejecución de este trabajo y a todas las personas que de una forma u otra han cooperado en la difícil tarea de realizar esta tesis.

RESUMEN

La presente tesis consiste en la elaboración de una Auditoría Financiera a la compañía PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A por el periodo 2011, donde se evaluó el control interno, riesgos y procedimientos mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas, utilizando papeles de trabajo; con el fin de dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y los resultados obtenidos por la empresa sobre sus operaciones, de acuerdo con las normas y principios contables.

ABSTRACT

The present thesis consists of the development of a Financial Audit to *PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A.* Company during the 2011 period. The internal control, risks, and procedures were evaluated through the application of substantive and compliance tests and through the use of working papers. The evaluation was carried out in order to provide an opinion regarding the reasonableness of the financial states and the results that the company obtained of its operations according to the regulation and accounting principles.




Translated by,
Diana Lee Rodas

Las ideas y opiniones vertidas en la presente tesis son de exclusiva responsabilidad de sus autores:

Virginia Abad S.

Carolina Mejía M.

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iv
RESUMEN	v
INDICE DE CONTENIDOS	8
<i>CAPITULO I</i>	13
Fundamentos de la Auditoría Financiera en las empresas privadas	13
INTRODUCCIÓN.....	14
Generalidades	16
Principios de contabilidad de general aceptación (PCGA).....	18
Auditoría Financiera.....	23
Definición	23
Objetivo.....	24
Alcance	25
Enfoque	25
Fases de la auditoría	26
Herramientas de la Auditoría.....	29
Normas de auditoría generalmente aceptadas	29
Programas de auditoría.....	31
Objetivo.....	32
Ventajas	32
Desventajas.....	33
Papeles de trabajo	33
Propósito:.....	34
Objetivos:	34
Principales papeles de trabajo:.....	35
Clasificación de los papeles de trabajo	35
Marcas de auditoría	35
Pruebas de auditoría.....	38
Pruebas sustantivas	39
Evidencia de Auditoría	40

Tipos de evidencia.....	40
El informe de los auditores	42
Partes del informe.....	44
Tipos de informe	45
Tipos de opinión.....	45
CAPITULO II	48
Aspectos generales sobre la empresa	48
INTRODUCCIÓN.....	49
Reseña Histórica.....	49
Ubicación geográfica.....	50
Objetivo y actividad principal de la Entidad.	50
Misión Institucional.....	51
Visión Institucional.....	51
Reglamento interno de la compañía.....	51
Estructura orgánica.....	52
FODA	53
Análisis de los Estados financieros- Índices Financieros.....	60
CAPITULO III	67
Aplicación de la Auditoría Financiera a la empresa PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A....	67
FASE I PLANIFICACIÓN.....	68
Planeación preliminar	68
Planeación estratégica	72
DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD	85
Análisis de los Estados financieros- Índices Financieros.....	102
Evaluación de Riesgos	107
Determinación del tamaño de la muestra	123
Enfoque de la Auditoría	125
Motivos de la Auditoría.....	125
Objetivos de la Auditoría	125
Alcance	126
Planeación específica	126
Introducción.....	126
Programas de auditoría.....	127

Fase II Ejecución.....	133
Aplicación de los programas de auditoría.....	133
Introducción.....	133
Fase III Comunicación de resultados.....	491
Informe con el dictamen de la auditoría.....	491
Conclusiones	505
Recomendaciones	507
BILBLIOGRAFIA:.....	509

INTRODUCCIÓN

Realizar una auditoría financiera consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para lograr este objetivo la auditoría financiera proporcionará el análisis, evaluación, opinión, ajustes y reclasificaciones, asesoría e información concerniente a las actividades auditadas, de esta forma verificar que los estados financieros hayan sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad de general aceptación con el propósito de detectar posibles errores relacionados a la elaboración de los estados financieros. La auditoría financiera es la herramienta que se encarga de realizar un examen objetivo y sistemático a los estados financieros de una organización con la finalidad de emitir un dictamen u opinión profesional, consideramos de suma importancia realizar una auditoría financiera ya que nos permitirá asegurar a los accionistas la confiabilidad de la información presentada en sus estados financieros y la razonabilidad de los saldos, proporcionando así un conocimiento específico de la situación económica por la que atraviesa la empresa.

El primer capítulo se hablará de toda la fundamentación teórica de la auditoría financiera, generalidades, historia de la auditoría, principios de contabilidad generalmente aceptados, definiciones acerca de la auditoría financiera, objetivos, enfoque y alcance, también se nombrarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, programas de auditoría, papeles de trabajo, marcas e índices de referencia de auditoría, pruebas de auditoría, evidencia de auditoría, por último la descripción del informe final del auditor su clasificación y tipos de opinión

En el segundo capítulo se hablará de la empresa PUNTOEVENT, de su actividad y objetivo principal, misión, visión, estructura orgánica y FODA, estados financieros analizados por ratios de rentabilidad, actividad, solvencia y liquidez, se aplicará el análisis Dupont para descubrir la situación económica y financiera por la que atravesó la empresa.

En el tercer y último capítulo se aplicará la auditoría financiera a la empresa, con el desarrollo de las fases de la auditoría; planificación, ejecución y comunicación de resultados.

CAPITULO I

Fundamentos de la Auditoría Financiera en las
empresas privadas

INTRODUCCIÓN

En este primer capítulo se tratará de las generalidades de la auditoría financiera, se relatará brevemente la historia de la auditoría desde su nacimiento, evolución y aplicación en nuestros días, también se describirá en forma breve los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Presentaremos diferentes definiciones acerca de la auditoría financiera hasta llegar a dar nuestra propia definición en términos claros. Por otra parte se dará a conocer los principales objetivos de esta auditoría, así como su enfoque y alcance.

Consideramos de suma importancia nombrar y dar una pequeña explicación de las principales herramientas utilizadas en la auditoría financiera como son: las normas de auditoría generalmente aceptadas, las mismas que darán las pautas más importantes que deben seguir los auditores; programas de auditoría, los cuales nos ayudarán a determinar los procedimientos a seguir para cumplir con el objetivo de la auditoría; papeles de trabajo, que sirven como base para la elaboración del informe, la evidencia del alcance del examen y la prueba de la responsabilidad mantenida en el curso de su investigación; marcas e índices de referencia de auditoría, son símbolos utilizados por el auditor para una mejor identificación y orden de las pruebas y técnicas utilizadas en el proceso de auditoría; pruebas de auditoría, que consiste en un examen realizado por el auditor para obtener de esta manera la evidencia necesaria de que los estados financieros han sido presentados de una manera razonable; y por último la evidencia de auditoría, es toda la información que utiliza el auditor para llegar a la conclusión en que se basa su opinión.

Finalizaremos este capítulo con la descripción del informe final del auditor su clasificación y tipos de opinión, de esta forma abarcaremos todos los conceptos teóricos necesarios para la aplicación de la auditoría financiera a PUNTOEVENT cadena de alimentos S. A.

DESARROLLO

Generalidades

En la actualidad la complejidad existente en el comercio exige un alto grado de conocimientos y prácticas de auditoría, “Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y competente”¹. Un auditor es aquella persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera de una entidad, con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar la eficacia y eficiencia en su desempeño.

“La auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo lugar durante el período de mandato de la ley: «un sistema metódico y normalizado de contabilidad era deseable para una adecuada información y para la prevención del fraude». También reconocía una aceptación general de la necesidad de efectuar una revisión independiente de las cuentas de las pequeñas y grandes empresas. (R. Gene Brown, 1962)”².

Desde 1862 hasta 1905, la profesión de la auditoría creció y floreció en Inglaterra, y se introdujo en los Estados Unidos hacia 1900. En Inglaterra se siguió haciendo

¹ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 4.

²J.A CASHIN, P. D NEUWIRTH, J. F LEVY; Manual de auditoría.1 pág. 7.

hincapié en cuanto a la detección del fraude, pero la auditoría en los Estados Unidos tomó un camino independiente lejos de la detección del fraude como objetivo primordial de la auditoría.

Este cambio en el objetivo de la auditoría continuó desarrollándose, no sin oposición, hasta aproximadamente 1940. En este tiempo existía un cierto grado de acuerdo en que el auditor podría y debería no ocuparse primordialmente de la detección del fraude. El objetivo primordial de una auditoría independiente debe ser la revisión de la posición financiera y de los resultados de operación como se indica en los estados financieros del cliente, de manera que pueda ofrecerse una opinión sobre la adecuada presentación a las partes interesadas.

Paralelamente al crecimiento de la auditoría independiente en los Estados Unidos, se desarrollaba la auditoría interna y del Gobierno, lo que entró a formar parte del campo de la auditoría. A medida que los auditores independientes se apercibieron de la importancia de un buen sistema de control interno y su relación con el alcance de las pruebas a efectuar en una auditoría independiente, se mostraron partidarios del crecimiento de los departamentos de auditoría dentro de las organizaciones de los clientes, que se encargarían del desarrollo y mantenimiento de unos buenos procedimientos de control interno, independientemente del departamento de contabilidad general. Progresivamente, las compañías adoptaron la expansión de las actividades del departamento de auditoría interna hacia áreas que están más allá del alcance de los sistemas contables. En nuestros días, los departamentos de auditoría interna son revisores de todas las fases de las corporaciones, buscando la aplicación de los siguientes principios:

Principios de contabilidad de general aceptación (PCGA)

Existe un marco general o un modelo global que guían las prácticas contables, las mismas que establecen conceptos generales como: instrucciones, procedimientos, reglas, que han logrado una aceptación general basado en un análisis lógico de las prácticas establecidas por el uso o la necesidad.

Los PCGA son establecidos por organismos internacionales o asociaciones profesionales como FASB (Financial Accounting Standar Board). Estos dictámenes sobre estas reglas también son conocidos como FASB, sin embargo en los últimos 30 años se ha tratado de establecer o reducir a un número menor pero que sus conceptos abarquen a un mayor número de países, en este sentido el Comité Internacional de normas contables (IASC) formado por empresas de contaduría de diferentes países han elaborado los IFRS (International Financial Reporting Standard) ó NIIF estas son de aceptación voluntaria por cada país con una característica de aplicación general y se clasifican de acuerdo a los siguientes preceptos:

PCGA: clasificación

Principio fundamental o postulado básico:

Equidad

Principios dados por el medio socio-económico:

1. Ente
2. Bienes económicos
3. Moneda común denominador
4. Empresa en marcha

5. Período (ejercicio económico)
6. Objetividad (prudencia)

Principio de fondo de valuación:

7. Valuación al costo
8. Devengado
9. Realización

Otros principios (principios por las cualidades de la información)

10. Partida doble
11. Uniformidad
12. Materialidad
13. Exposición.

Postulado básico:

Equidad: El principio fundamental que debe orientar la profesión contable en todo momento es la equidad, es decir, que ante todo hecho que signifique intereses particulares y se encuentren en conflicto, el profesional contable hará prevalecer este principio, por tanto la información contable deberá ser preparada con equidad respecto a terceros y a la propia empresa a efecto que los estados financieros reflejen equitativamente los intereses de las partes y que dicha información sea la más justa posible para los usuarios sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular.

Dados por el medio socio-económico:

Ente: La entidad es una organización o una parte de ella que se distingue de las organizaciones como una unidad económica independiente el concepto de ente es distinta al de la persona puesto que una misma persona puede llevar estados financieros de varios entes de su propiedad.

Bienes económicos: Los estados financieros se refieren a bienes materiales o inmateriales susceptibles de ser valorados económicamente.

Moneda común-denominadora: La unidad de moneda es el medio principal para medir el activo, se convierte n denominador común con que se cuantifican los efectos de una amplia gama de transacciones. En el caso de nuestro país el artículo 36 del reglamento de la LORTI (Ley orgánica de régimen tributario interno) establece en que moneda se expresará la contabilidad (USD).

Empresa en marcha: Este principio implica la permanencia y la protección de la empresa en el mercado, no debiendo interrumpir sus actividades sino por el contrario deberá seguir operando en forma indefinida lo cual implica continuidad, en otras palabras la empresa que entra en vigencia una vez que se registran sus actividades financieras en la superintendencia de compañías funcionará de manera continua.

Periodo: La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión cada cierto tiempo sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras al tiempo que emplea para realizar esta medición se llama período o ejercicio, y en el Ecuador está ligado con el período fiscal entre el 1de enero al 31 de diciembre de cada año.

Objetividad: Los cambios que se realizan a las cuentas de los estados financieros se deben conocer formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible y medirlos objetivamente expresándolos en términos monetarios, en otras palabras se lo puede expresar “Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan percibido”, este principio también es denominado criterio conservador, pues da la alternativa al contador de elegir entre 2 valores el más bajo.

Fondo de valuación:

Valuación al costo: Determina que los activos de la empresa deben ser valuados al costo de adquisición o al costo de producción como un concepto básico de valuación, sin embargo este principio será desestimado en el momento en que se apliquen las NIIF ya que el principio que promueve estas normas es la de valoración razonable de activos o de pasivos, es decir, el valor que el comprador y el vendedor acuerdan en una transacción bajo las condiciones del mercado.

Devengado: Es el reconocimiento y registro de un ingreso o gasto en un determinado período contable a pesar de que el desembolso o cobro pueda ser hecho todo o en parte, en el período anterior o posterior.

Realización: Este principio establece que las transacciones se las reconoce cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga efectivo, este concepto se denomina también como principio de percibido y está relacionado con el principio de devengado.

Otros principios (Dados por las cualidades de información):

Principio de partida doble: Denominado también de dualidad económica. Se debe aplicar al registrar transacciones en el cual dicha transacción afecta por lo menos a dos cuentas.

Uniformidad: La formulación de los estados financieros debe ser aplicada uniformemente de un periodo a otro logrando una uniformidad en la presentación de la información expuesta en los registros contables en periodos sucesivos.

Materialidad: Determinado también de significación o de importancia relativa en la aplicación de los principios contables y normas particulares se debe actuar en el sentido práctico.

Exposición: La información contable en los estados financieros debe estar expuesta en forma clara para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente al que se refiere y considera de manera importante al valor histórico, que significa que las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o una estimación razonable que de ello se haga al momento en que se consideren realizados contablemente.

Auditoría Financiera

Definición

“En la auditoría de estados financieros los auditores se comprometen a reunir evidencia y a proporcionar un alto nivel de seguridad de que los estados financieros siguen los principios de contabilidad generalmente aceptados, u otra base apropiada de contabilidad. Una auditoría comprende la búsqueda y verificación de los registros contables y el examen de otra evidencia que soporte esos estados financieros. Para emitir un informe de auditoría los auditores reunirán la evidencia necesaria obteniendo una comprensión del control interno de la compañía, inspeccionando documentos, observando activos, investigando dentro y fuera de la compañía, y realizando otros procedimientos de auditoría. Este informe de auditoría establece que, en opinión de los auditores los estados financieros se ajustan a los principios de contabilidad aceptados”³.

“La auditoría financiera se define como un examen objetivo y sistemático de las operaciones de una entidad, efectuada con posterioridad a su ejecución con la finalidad de evaluarlas verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el dictamen correspondiente”⁴.

Después de haber leído algunas definiciones podemos decir que la auditoría financiera es un examen objetivo y sistemático de los estados financieros, registros y operaciones de una entidad con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, NIC’S, NIIF’S, o con cualquier tipo de exigencias legales adoptadas, para así poder emitir un dictamen u opinión profesional.

³ IRWIN MC GRAW-HILL, Auditoria un enfoque integral 12ª edición 1999, pág. 2.

⁴ JORGE DÍAS MOSTO, Diccionario y manual de contabilidad y administración, Editorial Libros Técnicos 1987.

Objetivo

“El objetivo de una auditoría de estados financieros es facilitar al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable.”⁵

“El objetivo de una auditoría común de estados financieros por parte de un auditor independiente es la expresión de una opinión sobre la imparcialidad con que se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera, resultado de operaciones y su flujo de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados”⁶.

Con todo esto podemos resumir en seis principales objetivos de la auditoría expuestos a continuación:

1. Evaluar el cumplimiento: disposiciones vigentes, políticas, metas, PCGA, NIC.
2. Determinar confiabilidad: de la información como base para la toma de decisiones.
3. Salvaguardar recursos: financieros, talento humano, tecnológico.
4. Examinar y evaluar: sistemas de control interno, estrategias que se aplican para la administración de riesgos, logro de eficiencia, efectividad y economía para alcanzar la productividad.
5. Recomendar mejoramientos: sistema contable, sistema de control interno, sistemas administrativos, sistema de información gerencial.
6. Descubrir y divulgar: irregularidades y desviaciones significativas.

⁵ http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-200.pdf, 7/08/2012 11:10 am.

⁶ ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 134

Alcance

“El término "alcance de una auditoría" se refiere a los procedimientos de auditoría que a juicio del auditor y con base en las NIA, se consideran apropiados en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría”⁷.

El alcance se refiere al límite de la auditoría, es decir, el grado de extensión de las tareas a ejecutar; puede incluir áreas, cuestión y períodos a examinar.

Consiste en el conjunto de procedimientos de auditoría considerados necesarios de acuerdo a las circunstancias, para lograr los objetivos de la auditoría realizada. Hay ocasiones que se impone por parte de la entidad examinada, alguna limitación al trabajo del auditor. Se presentan limitaciones al alcance cuando, a criterio del auditor, los registros contables de la entidad son inadecuados o cuando no puede aplicar algún procedimiento de auditoría que se considera conveniente para lograr los objetivos.

Enfoque

El enfoque determina el "conocimiento integral del negocio auditado" como esencia del proceso de auditoría; así mismo, profundiza la planificación estratégica y la evaluación de los riesgos de auditoría que influirán significativamente en los procedimientos de auditoría a aplicarse.

⁷http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-200.pdf, 7/08/2012 11:10 am.

Fases de la auditoría

“En general, la auditoría consta de tres fases:

1. Planificación del trabajo de campo.
2. Realización del trabajo de campo.
3. Entrega del informe de auditoría”⁸

Planificación del trabajo de campo

En la planeación los auditores centran sus esfuerzos en la obtención de una comprensión detallada del negocio del cliente y en desarrollo de una estrategia de auditoría global, esta fase se divide en planificación preliminar, que consta del diagnóstico empresarial es decir el conocimiento de las principales actividades metas y objetivos, análisis de la información, identificación de los rubros significativos y decidir en forma preliminar los componentes, y de la planeación específica que desarrolla un enfoque por cada componente y la evaluación del control interno.

Esta planificación tienen como objetivo la preparación de un programa de trabajo de forma que pueda realizarse una auditoría lo más efectiva y eficiente posible. Idealmente un programa de auditoría debe ser una guía completa del trabajo a realizar en un específico encargo, que cuando este completo permitirá la emisión de un informe adecuado.

⁸J.A CASHIN, P. D NEUWIRTH, J. F LEVY; Manual de auditoría.1 pág. 12-13

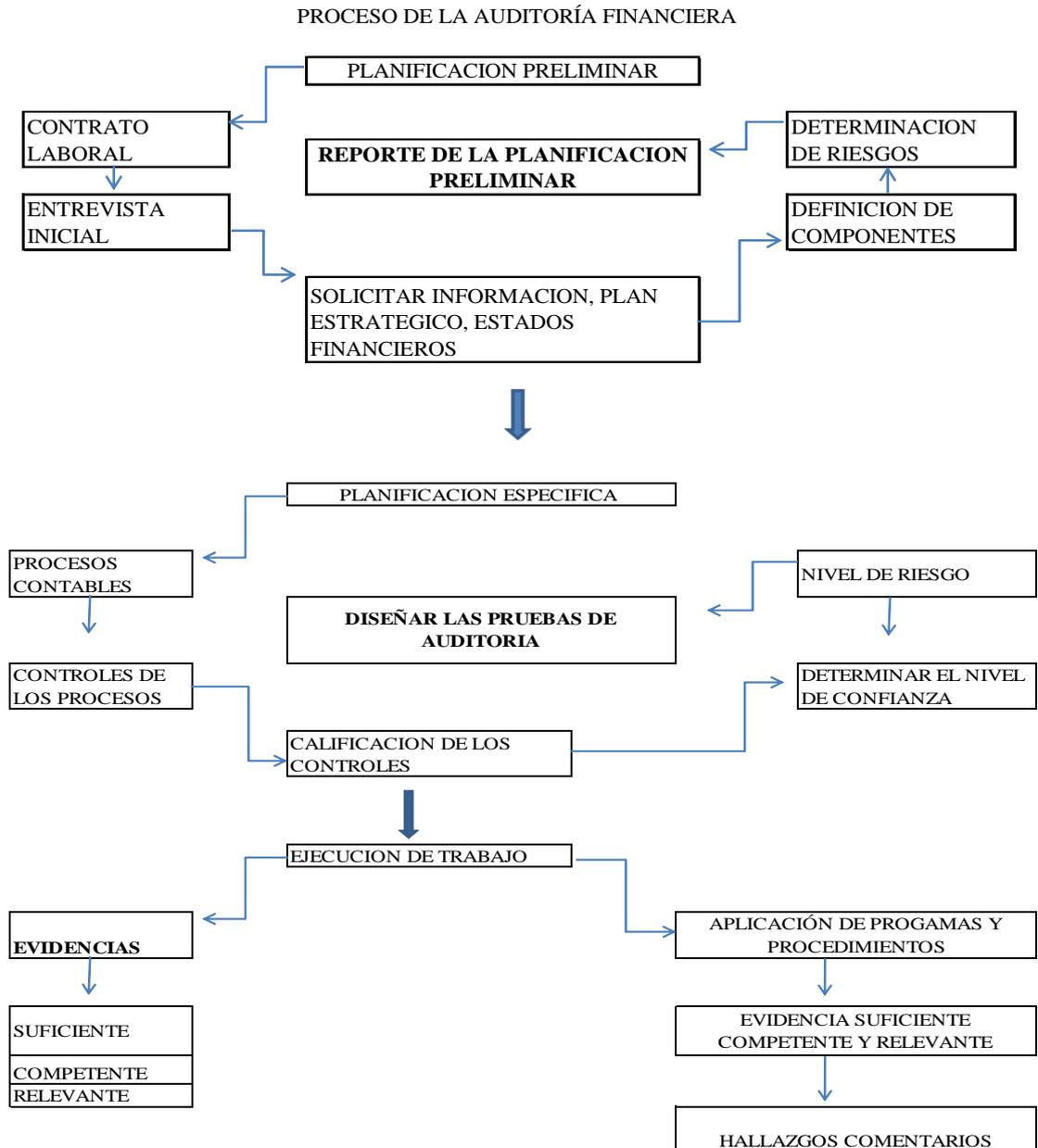
Realización del trabajo de campo

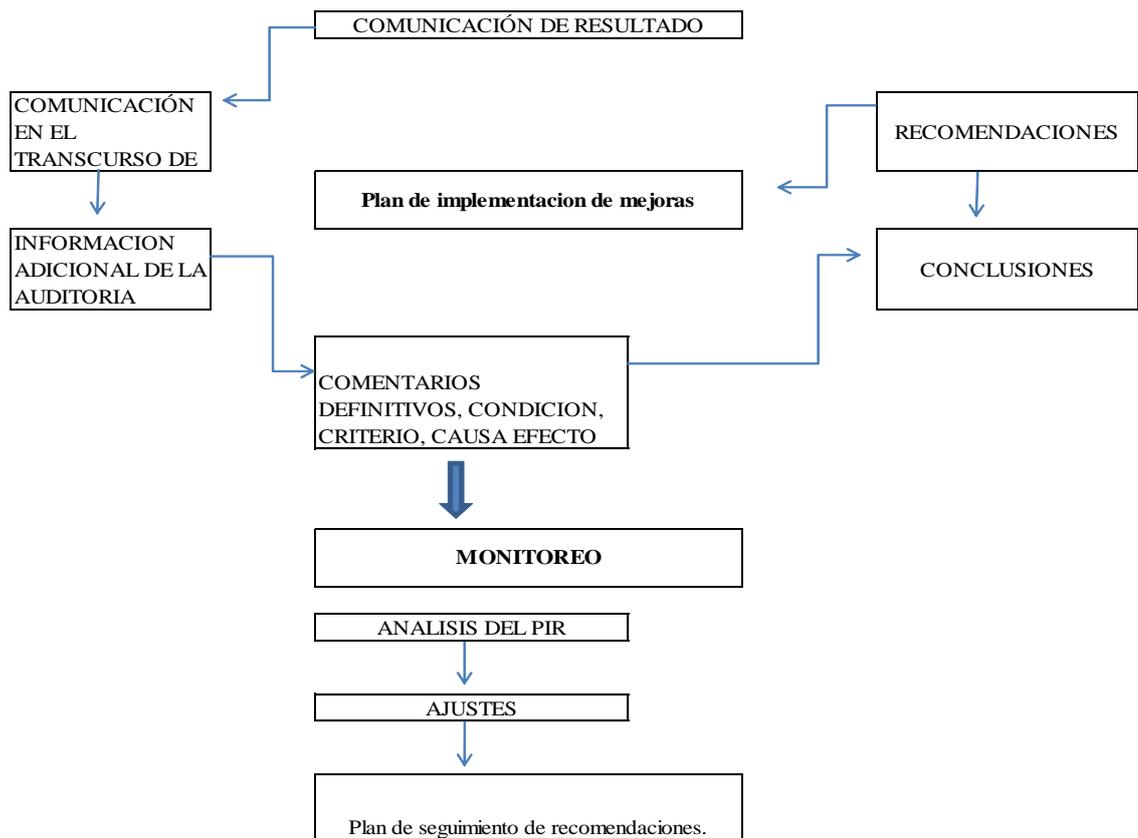
En una auditoría independiente, el trabajo de campo normalmente se realiza bajo la supervisión de un sénior o supervisor de auditoría. Este asume la responsabilidad directa del personal asignado a un encargo en particular, y de seleccionar los procedimientos específicos que deben efectuarse para reunir la apropiada evidencia de auditoría. Es también la responsabilidad del auditor sénior el efectuar una revisión de campo de todos los papeles de trabajo, comprobar que todos los puntos escritos en el programa han sido apropiadamente completados, y que las conclusiones reflejadas e incluidas en los papeles de trabajo están justificadas por la evidencia contenida en los mismos. Cuando finalice el trabajo de campo, se prepara un borrador de la opinión que, junto con los papeles de trabajo, se pone a disposición del auditor encargado del mismo para su revisión.

Entrega del informe de auditoría

La entrega del informe de auditoría es responsabilidad del auditor encargado del trabajo. Cuando el borrador de la opinión y los papeles de trabajo le son enviados para su revisión, debe determinar que todos los puntos del programa de auditoría han sido completados y debidamente firmados por el personal que los realizó. Después efectuará una revisión general de los papeles de trabajo para determinar si en su opinión la evidencia presentada en estos está de acuerdo con las conclusiones expuestas en los papeles de trabajo por el sénior de auditoría, en ocasiones es necesario realizar trabajos adicionales con el fin de responder preguntas que surgieron de la revisión del auditor encargado, una vez resueltas estas preguntas se envía en informe final apropiado.

Ilustramos las fases del la Auditoría mediante el siguiente flujograma:





Herramientas de la Auditoría

Normas de auditoría generalmente aceptadas

“La existencia de las normas de auditoría generalmente aceptadas es evidencia de que los auditores están muy interesados en el mantenimiento de una alta y uniforme calidad de trabajo de auditoría por parte de los contadores públicos independientes.

Si cada contador público certificado posee un entrenamiento técnico adecuado y realiza auditorías con habilidad, cuidado y juicio profesional, el prestigio de la profesión aumentara y el sector público le atribuirá una creciente importancia a la opinión de los auditores que acompaña los estados financieros”⁹.

⁹ IRWIN MC GRAW-HILL, Auditoría un enfoque integral 12 edición 1999, pág. 26-28.

Se describen las siguientes 10 normas de auditoría generalmente aceptadas:

Normas generales

1. La auditoría debe ser realizada por una persona o personas que tengan una capacidad técnica adecuada e idoneidad como auditores.
2. En todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor o los auditores deben mantener una actitud mental de independencia.
3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional en la planeación y el desempeño de la auditoría y en la preparación del informe.

Normas de trabajo de campo

4. El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si existen deben ser supervisados apropiadamente.
5. Para planear y determinar la naturaleza, periodicidad y medida de las pruebas que deben realizarse, la auditoría debe obtener comprensión suficiente del control interno.
6. Debe obtenerse suficiente evidencia competente o válida a través de la inspección, la observación, las indagaciones y las confirmaciones para proporcionar una base razonable que permita dar una opinión relacionada con los estados financieros bajo auditoría.

Normas de los informes

7. El informe debe establecer si los estados financieros han sido presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
8. El informe debe identificar aquellas circunstancias bajo las cuales dichos principios no han sido observados consistentemente en el periodo actual en relación con el período anterior.
9. Debe considerarse si las revelaciones informativas en los estados financieros son razonablemente adecuadas, a menos que el informe se especifique lo contrario.
10. El informe debe contener bien sea la expresión de una opinión relacionada con los estados financieros, tomados como un todo, o una declaración en el sentido de que no es posible expresar una opinión. Cuando esto sucede deben establecerse las razones para ello. En todos los casos en los cuales el nombre de un auditor este asociado con los estados financieros el informe debe contener una indicación inequívoca clara de la clase de trabajo del auditor, si existe, y el grado de responsabilidad que está aceptando.

Programas de auditoría

“Los programas de auditoría son normalmente de dos clases: 1) predeterminados, y 2) progresivos. En un programa predeterminado se incluyen todos los procedimientos de auditoría, aun cuando no todos pueden ser necesarios en ella. El progresivo consiste en un esquema del alcance, características y limitaciones generales de la auditoría, se rellenan los detalles a medida que se obtiene información y se determina la fiabilidad de los registros y del control interno.

El programa es el más adecuado cuando la situación cambia de un año para otro. En el caso de un programa determinado, al supervisor suele permitirse la realización de

revisiones de poca importancia, pero debe contar con la aprobación del gerente o socio para introducir cambios importantes. En el caso de una empresa pequeña, puede que exista únicamente un programa, o quizás un esquema o descripción narrativa de las circunstancias principales del control interno.”¹⁰

Podemos decir que los programas de auditoría sirven como base para el trabajo de auditoría, ya que en estos se incluyen las pautas y procedimientos que debe seguir el personal de la auditoría para de esta manera recolectar la evidencia necesaria, los mismos que contienen:

- Los objetivos para cada componente. Determinar la veracidad, integridad y la correcta valuación de los componentes.
- Los tiempos y responsables de esas actividades.
- El seguimiento de las actividades asignadas a los integrantes del equipo, deja constancia del trabajo cumplido.

Objetivo

Permite guiar y controlar el desarrollo del examen de auditoría.

Ventajas

- Describe detalladamente el trabajo y la distribución a realizar entre los diferentes encargados de la auditoría.

¹⁰.J.A CASHIN, P. D NEUWIRTH, J. F LEVY; Manual de auditoría.1 pág. 339.

- Facilitará la realización de un trabajo eficiente y eficaz.

Desventajas

- El programa de trabajo limita la creatividad del auditor, ya que este únicamente se rige al programa anteriormente elaborado.
- Puede realizarse un trabajo innecesario debido a que el control interno es suficiente o que los errores encontrados son mínimos.

Papeles de trabajo

“Los papeles de trabajo son el vínculo conector entre los registros de contabilidad del cliente y el informe de los auditores. Ellos documentan todo el trabajo realizado por los auditores y constituyen la justificación para el informe que estos presentan. La materia de evidencia competente y suficiente que exige la tercera norma de trabajo de campo debe estar claramente documentado en los papeles de trabajo de los auditores.”¹¹

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por los auditores, de manera que en conjunto formen un resumen de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión. Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de la auditoría.

¹¹IRWIN MC GRAW-HILL, Auditoria un enfoque integral 12 edición 1999, pág. 280.

Podemos definir a los papeles de trabajo como el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el auditor registra los datos y la información obtenida, así como los resultados de las pruebas realizadas durante su examen, permite al auditor obtener, evaluar, analizar y respaldar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Los papeles de trabajo sirven como base para la elaboración del informe, la evidencia del alcance del examen y la prueba de la responsabilidad mantenida en el curso de su investigación.

Propósito:

- Facilitar la preparación del informe.
- Sirve de fuente para comprobar y respaldar los comentarios, conclusiones y recomendaciones expuestas en el informe.
- Constituye la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones tomadas.

Objetivos:

- Respalda el contenido del informe.
- Sustenta el trabajo del auditor.
- Acumular evidencias, tanto de los procedimientos, como de las muestras obtenidas, las cuales permiten al auditor formarse una opinión sobre el manejo financiero-administrativo de la entidad.
- Sirve como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor.

Principales papeles de trabajo:

- Programa de auditoría.
- Cuestionario de control interno.
- Cédulas sumarias, con el desglose de cuentas apropiado.
- Estados Financieros.
- Borrador del informe.

Clasificación de los papeles de trabajo

1. Papeles de trabajo históricos: son todos aquellos preparados por el auditor cuya información no es estrictamente del período examinado, sino de la historia de la entidad.
2. Papeles de trabajo corrientes: son todos documentos elaborados por el auditor, los mismos que sirven de soporte o evidencia de todo el trabajo realizado, es decir son el sustento del informe que realiza el auditor al culminar la auditoría.

Marcas de auditoría

Las marcas de auditoría, conocidas también como claves de auditoría o tildes, son símbolos convencionales utilizados por el auditor, para señalar un procedimiento de auditoría aplicado en el análisis de las partidas o cuentas del balance. Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan más frecuentemente en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente no tiene significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado.

Para facilitar la transcripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoría, usualmente se acostumbra a usar marcas que permiten transcribir de una manera práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos. Por ejemplo: la actividad de cotejar cifras que provienen de los registros auxiliares contra los auxiliares mismos, se pueden dejar transcrita en los papeles de trabajo, anotando una marca cuyo significado fuera justamente el de haber verificado las cifras correspondientes contra el auxiliar relativo.

La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez distintivas, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se usen en el trabajo. Normalmente las marcas se transcriben utilizando color rojo o azul, de tal manera que a través del color se logre su identificación inmediata en las partidas en las que fueron anotadas.

Marcas de auditoría:

Ejemplos

SIMBOLO	SIGNIFICADO
∪	Sumado (vertical y horizontal)
£	Cotejado contra libro mayor
?	Cotejado contra libro auxiliar
¥	Verificado físicamente
»	Cálculos matemáticos verificados
W	Comprobante de cheque examinado
@	Cotejado contra fuente externa
A-Z	Nota explicativa
N/A	Procedimiento no aplicable
H1-n	Hallazgo de auditoría

C/II-n	Hallazgo de control interno
P/I	Papel de trabajo proporcionado por la Institución

Índices de referencia

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y por consecuencia donde podrán localizarse cuando se necesite.

En términos generales el orden que se les da en el expediente es el mismo que presentan las cuentas en el estado financiero. Así los relativos a caja estarán primero, los relativos a cuentas por cobrar después, hasta concluir con los que se refieran a las cuentas de gastos y cuentas de orden. Los índices se asignan de acuerdo con el criterio anterior y pueden usarse para este objeto, números, letras o la combinación de ambos.

A continuación se presenta un ejemplo de índices usando el *método alfabético-numérico* por ser el de uso más generalizado en la práctica de la auditoría. En este sistema las letras simples indican cuentas de activos, las letras dobles indican cuentas de pasivo y capital y las decenas indican cuentas de resultados:

Ejemplos:

A	Caja y bancos
B	Cuentas por cobrar
C	Inventarios
U	Activo fijo
W	Cargos diferidos y otros
AA	Documentos por pagar

BB	Cuentas por pagar
EE	Impuestos por pagar
HH	Pasivo a largo plazo
LL	Reservas de pasivo
RR	Créditos diferidos
SS	Capital y reservas
10	Ventas
20	Costos de ventas
30	Gastos generales
40	Gastos y productos financieros
50	Otros gastos y productos.

Pruebas de auditoría

Las pruebas de auditoría se clasifican en:

Pruebas de controles

“Las pruebas de control se llevan a cabo para determinar la idoneidad del diseño y la efectividad del funcionamiento de los controles internos específicos. Los controles pueden ser manuales o automatizados. Estas pruebas incluyen los siguientes tipos de procedimientos”¹²:

- Hacer consultas al personal adecuado del cliente.
- Revisar documentos, registro e informes.

¹² ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 377.

- Observar las actividades relacionadas con el control.
- Re desempeño de los procedimientos del cliente.

Pruebas sustantivas

Son procedimientos diseñados para hacer pruebas de afirmaciones erróneas de dólares que afectan de forma directa la precisión de los saldos de los estados financieros. Dichas afirmaciones (con frecuencia llamadas errores monetarios) son una clara indicación de la expresión errónea de las cuentas. Existen tres tipos de pruebas sustantivas: pruebas sustantivas de operaciones, procedimientos analíticos y pruebas de los detalles de los saldos.

- Pruebas sustantivas de operaciones: es determinar si se han cumplido los seis objetivos de la auditoría relacionados con las operaciones para cada tipo de éstas.
- Procedimientos analíticos: implican la comparación de cantidades registradas contra las expectativas que desarrolla el auditor. Con frecuencia incluye el cálculo de índices por parte del auditor para su comparación con los índices de años anteriores y otros datos relacionados.
- Pruebas de detalles de saldos: se enfocan en los saldos finales del libro mayor general para los saldos y cuentas de ingresos, pero el énfasis principal en la mayoría de las pruebas de detalles de saldos se realiza en el saldo general. Tienen el objetivo de establecer la exactitud monetaria de las cuentas con las que se relacionan.

Evidencia de Auditoría

“Materia o asunto de evidencia es cualquier información que corrobora o refuta una afirmación. La evidencia posee ciertas características básicas: competente, suficiente y relevante. Para ser competente la evidencia debe ser relevante y válida, dependiendo de las circunstancias de las cuales esta se obtiene, cuando la evidencia proviene de fuentes externas proporciona mayor seguridad, cuando más efectivo sea el control interno mayor será la confiabilidad de los registros. El término suficiente está relacionado con la cantidad de evidencia que los auditores deben obtener. La cantidad de evidencia es suficiente cuando el riesgo de auditoría queda restringido a un nivel aproximadamente bajo”¹³.

La evidencia que necesita el auditor para considerar válido y sustantivo su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas denominadas sustantivas. Las pruebas sustantivas intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan los sistemas contables y en concreto la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros. Estas evidencias deben ser relevante (importante), competente (relacionado con el hallazgo), suficiente (problemas repetitivos) y oportuna.

Tipos de evidencia

Para limitar o reducir adecuadamente el riesgo de auditoría, los auditores reúnen una combinación de muchos tipos de evidencia, los principales tipos pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Evidencia física: es la que se puede ver, es decir la evidencia existente de ciertos activos, propiedad, planta y equipo (automóviles, edificaciones, equipo de

¹³IRWIN MC GRAW-HILL, Auditoría un enfoque integral 12 edición 1999, pág. 103-108.

oficina, equipo de computación, maquinaria etc.), pueden ser establecidas en forma concluyente mediante el examen físico, de igual manera se puede realizar conteos, verificación de que se cumpla el control interno, la calidad y condiciones de la mercadería dependiendo de las circunstancias. Este examen debe ser complementado por otro tipo de evidencia para determinar la propiedad, la valoración apropiada y la condición de estos activos.

2. Declaraciones de terceros: se puede obtener diferentes declaraciones provenientes de fuentes externas, como clientes habituales del cliente, distribuidores, instituciones financieras y abogados, adicionalmente en algunas auditorías se puede obtener evidencia de especialistas. Entre las declaraciones de terceros podemos encontrar las confirmaciones de diversas cuentas, incluido efectivo, cuentas y documentos por cobrar, cuentas de deuda y cuentas de acciones de capital. También se considera evidencia de terceros las cartas a abogados como fuente principal de información sobre procesos judiciales pendientes contra el cliente.
3. Evidencia documentaria: la evidencia documentaria incluye cheques, facturas, contratos y minutas o actas de reuniones.
4. Cálculos: consiste en los resultados de cálculos hechos por los auditores para demostrar la precisión aritmética de los análisis y registros del cliente.
5. Relaciones recíprocas o interrelaciones de información: comprenden la comparación de relaciones entre información financiera, las mismas que difieren de los cálculos que verifican procesos matemáticos.
6. Declaraciones o representaciones de clientes: en el transcurso de la auditoría, los auditores hacen muchas preguntas a los empleados de todos los niveles de la organización del cliente, las mismas que cubren temas como la ubicación de registros y documentos.

7. Registros de contabilidad: cuando los auditores intentan verificar una suma en los estados financieros siguiendo su rastro a través de los registros de contabilidad, por lo general, llevan a cabo este proceso a través de los mayores hasta el libro diario y comparan con la evidencia documentaria básica, como un cheque pagado, una factura, entre otros.

El informe de los auditores

“El producto final de una auditoría es un informe que expresa la opinión de los auditores sobre los estados financieros del cliente. El informe no calificado de los auditores consta de tres párrafos. El primer párrafo clarifica las responsabilidades de la gerencia y de los auditores, y se conoce como el párrafo introductorio. El segundo párrafo, que describe la naturaleza de la auditoría, se denomina el párrafo de alcance, y el párrafo final de la opinión, es una declaración basada en la auditoría realizada, para comprender el informe de la auditoría detallaremos los componentes del mismo”¹⁴.

Podemos decir que el informe de la auditoría financiera es un documento preparado por un contador público auditor en donde se expresa la opinión de un profesional independiente sobre el contenido razonable y confiable de los estados financieros de una entidad.

1. Párrafo introductorio.

Para obtener una comprensión completa del párrafo introductorio del informe de los auditores es preciso hacer énfasis en dos puntos: la compañía-cliente es la responsable primaria de los estados financieros, tiene la responsabilidad de mantener registros de contabilidad adecuados y de preparar estados financieros apropiados

¹⁴IRWIN MC GRAW-HILL, Auditoría un enfoque integral 12 edición 1999, pág. 31-36

para uso de los accionistas acreedores, ésta responsabilidad cae directamente en la gerencia, el producto de los auditores es el informe, un documento distinto de los estados financieros del cliente aunque los dos están estrechamente relacionados. El segundo punto es que los auditores entregan un informe sobre los estados financieros, no sobre los registros de contabilidad. El propósito de una auditoría es proporcionar la seguridad a los usuarios de los estados financieros de que estos son confiables, una auditoría incluye una referencia de los registros de contabilidad del cliente pero no se limita a estos, ya que se realiza en forma continua la observación de los activos tangibles, la inspección de documentos y contratos y la recolección de evidencia a través de personas externas (bancos, usuarios y proveedores).

2. Párrafo del alcance.

“El párrafo del alcance describe la naturaleza de la auditoría. Este establece que la misma fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y señala que aunque una auditoría tiene por finalidad obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales, los procedimientos se aplican sobre una base de pruebas selectivas. Por lo tanto, una auditoría no puede proporcionar seguridad absoluta, sin embargo, los auditores consideran que los procedimientos realizados proporcionan una base razonable para su opinión”¹⁵.

3. Párrafo de opinión

El párrafo de opinión consta solamente de una oración por ejemplo:

¹⁵IRWIN MC GRAW-HILL, Auditoria un enfoque integral 12 edición 1999, pág. 31-36

En nuestra opinión, los citados estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la compañía en la fecha, y los resultados de sus operaciones y de su flujo de efectivo para el año terminado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En algunas auditorías las circunstancias no permiten a los auditores dar una opinión favorable, por lo tanto pueden emitir una opinión calificada, una opinión adversa o una notificación de abstenerse de opinión. En algunas situaciones, los auditores también incluyen en el informe no calificado un lenguaje aclaratorio.

Partes del informe

1. Título del informe
2. Destinatarios del informe de auditoría
3. Párrafo introductorio
4. Párrafo del alcance
5. Párrafo de opinión
6. Nombre del despacho
7. Fecha del informe de auditoría

Requisitos del informe

Este debe ser elaborado de manera clara y concisa para de esta manera evitar malas interpretaciones, también debe ser objetivo e imparcial en la comunicación de los resultados, expresar en el de igual forma las recomendaciones para cada una de las

deficiencias encontradas. De la misma manera debe ser útil y oportuno para la toma de decisiones por parte de la gerencia.

Tipos de informe

1. Informe Corto o Informe de Auditoría Financiera: comprende la siguiente estructura:
 - Parte I. El dictamen de Auditoría, Estados financieros y las notas, e Informe sobre la estructura del control interno.
 - Parte II. Síntesis Gerencial, Introducción, Conclusiones, Observaciones, Recomendaciones y Anexos.
2. Informe Largo o Informe de Auditoría de Gestión: en este informe se presenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación del uso de recursos públicos, cumplimiento de metas y objetivos, eficiencia en las operaciones.
3. Informe Especial: documento en el cual la comisión de auditoría expone hechos que evidencian indicios razonables de comisión de delito, hallados durante una acción de control o exámenes de auditoría, previa evaluación de las aclaraciones y comentarios.

Tipos de opinión

Existen cuatro tipos de opinión en la auditoría:

1. Opinión favorable: llamada también limpia o sin salvedades significa que el auditor está de acuerdo, sin reserva, sobre la presentación y contenido de los

Estados Financieros. “Se elabora el informe de auditoría estándar sin salvedades cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

- Todos los estados (balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo de efectivo) están incluidos en los estados financieros.
- Las tres normas generales se han aplicado en todos los aspectos del contrato.
- Se ha acumulado suficiente evidencia y el auditor ha llevado a cabo su compromiso de tal manera que le permite concluir que se ha cubierto las tres normas del trabajo de campo.
- Los estados financieros se han presentado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto también significa que las revelaciones pertinentes se han incluido en los pies de nota y en otras partes de los estados financieros.
- No hay circunstancias que requieran incluir un párrafo explicativo sobre la modificación de la redacción empleada en el informe.”¹⁶

2. Opinión con Salvedades: significa que el auditor está de acuerdo con los Estados Financieros, pero con ciertas reservas. ”Una opinión con salvedades puede ser resultado de una limitación del alcance de la auditoría o no seguir aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Un informe de opinión con salvedades puede ser utilizado solo cuando el auditor concluye que, en su conjunto, los estados financieros se presentan objetivamente. Un informe con salvedades puede tomar la forma de una salvedad tanto del alcance como de la opinión o solo de la opinión misma. Cuando un auditor emite un informe con salvedad, debe utilizar el término salvo por en el párrafo de opinión. Ello implica que el auditor está satisfecho de que los estados en su conjunto se presentan de forma correcta “salvo por” un aspecto específico de ellos”¹⁷.

¹⁶ ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 46.

¹⁷ ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 55

3. **Opinión Desfavorable:** o también conocida como opinión negativa, esta indica que el auditor no está de acuerdo con los Estados Financieros ya que los mismos no presentan la situación económica actual de la entidad. “Una opinión adversa se usa solo cuando el auditor cree que, en su conjunto, los estados financieros tienen errores importantes o son engañosos y no presentan de manera objetiva la posición financiera o los resultados de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las GAAP. El informe de opinión adversa puede surgir solo cuando el auditor tiene el conocimiento, después de una apropiada investigación, de la ausencia de conformidad. Esto no ocurre comúnmente, por lo cual la opinión adversa se emplea solo en contadas ocasiones.”¹⁸

4. **Opinión Denegada:** o abstención como su palabra lo indica el auditor no expresa ninguna opinión sobre los Estados Financieros, esto se podría dar porque el auditor no posee suficiente evidencia o elementos de juicio para realizar cualquiera de las anteriores opiniones mencionadas. “Una negación o abstención de opinión se emite cuando el auditor no queda satisfecho por la forma en que se han presentado los estados financieros en su conjunto. La necesidad de negar una opinión puede surgir debido a una severa limitación en el alcance de la auditoría o a una relación no independiente de conformidad con el código profesional de conducta entre el auditor y el cliente. Cualquiera de estas situaciones impide al auditor expresar una opinión de los estados financieros en su conjunto. Además, el profesional tiene la opción de emitir una negación de opinión por un problema actual. Le negación se distingue de una opinión adversa en que puede surgir solo por la falta de conocimiento del auditor, en tanto que para expresar una opinión adversa tiene conocimiento de que los estados financieros no se han presentado objetivamente. Tanto las negaciones como las opiniones adversas se utilizan solo cuando la condición es muy importante.”¹⁹

¹⁸ ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 55

¹⁹ ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición 2007, pág. 55

CAPITULO II

Aspectos generales sobre la empresa

INTRODUCCIÓN

En este segundo capítulo se describirá a la empresa PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A. indicando cual es su actividad y objetivo principal, misión, visión, estructura orgánica y FODA (fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas).

Se presentarán los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2011, los mismos que se analizarán utilizando los diferentes ratios de rentabilidad, actividad, solvencia y liquidez, también se utilizará la herramienta de sistema de análisis Dupont para descubrir la situación económica y financiera por la que atravesó la empresa.

1. Aspectos Generales sobre la empresa

Reseña Histórica.

PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A. fue constituida mediante escritura pública el 9 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Agosto del mismo año bajo el número 370; el plazo de duración de la compañía es de 50 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil; su actividad principal es la elaboración o producción, transformación, y comercialización, al por mayor y menor de toda clase de productos alimenticios tales como bebidas, productos lácteos, cárnicos, mariscos, embutidos, productos de panadería y pastelería y similares, y la comercialización in situ de dichos productos, en lugares propios o

administrados por la compañía o aquellos que por eventos especiales se requieran de los mismos, brindando todos los servicios inherentes a dichos eventos.

Ubicación geográfica.

Mapa de la ciudad de Cuenca



Objetivo y actividad principal de la Entidad.

La elaboración o producción, transformación y comercialización, al por mayor y menor de toda clase de productos alimenticios tales como bebidas, productos lácteos, cárnicos, mariscos, embutidos, productos de panadería y pastelería y similares, y la comercialización in situ de dichos productos, en lugares propios o administrados por la compañía o aquellos que por eventos especiales se requieran de los mismos brindando todos los servicios inherentes a dichos eventos tales como: menaje, personal de servicio, y demás similares.

Misión Institucional.

Satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad de Cuenca, produciendo y comercializando productos alimenticios con altos estándares de calidad.

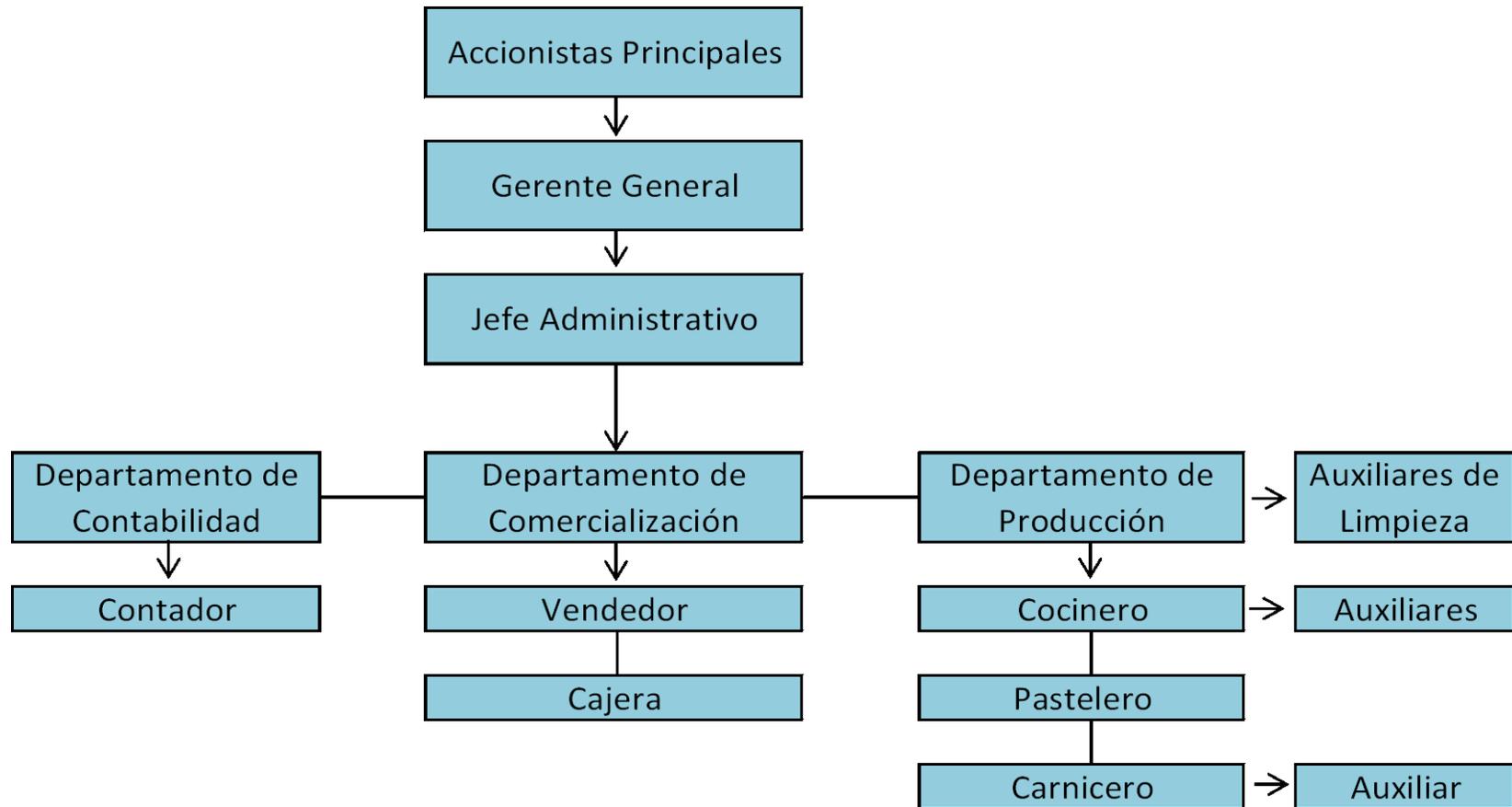
Visión Institucional.

Crecer a nivel local en un período de 3 años con la implantación de diversos puntos de venta en la ciudad de Cuenca, a 5 años se pretende extender el negocio a nivel nacional en las principales ciudades del Ecuador fomentando el crecimiento y expansión de mercado, a 10 años se pretende producir todo lo que se comercializa en el área de cárnicos.

Reglamento interno de la compañía.

Puntoevent Cadena de Alimentos S.A., cuenta con el reglamento interno de la compañía aprobado por la Inspectoría del Trabajo, en el cual se describe a la empresa y su actividad estableciendo todos los derechos y obligaciones del trabajador.

Estructura orgánica.



FODA

<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none">• Enfoque a la calidad de servicio.• Diversificación de productos.• Amplio parqueo.• Personal capacitado para la preparación de los menús.	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none">• Reacción ansiosa por el conocimiento de nuevos establecimientos de la gente de Cuenca (oportunidad de venta y proyección de calidad de Productos y Servicio).• Asesoría técnica de la Suiza de Quito (producto).• 1500 familias, potenciales clientes para el negocio.
<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none">• No tener producción propia de carnes. Siendo la competencia, productores y comercializadores, los costos.• Carencia de experiencia en el negocio.	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none">• Competencia.<ul style="list-style-type: none">○ Bocatti○ Europea○ Supermaxi○ Pronaca○ Piggys○ Italiana○ Imperio del pan○ Hogaza• Congestión vehicular.• Negociación con proveedores.

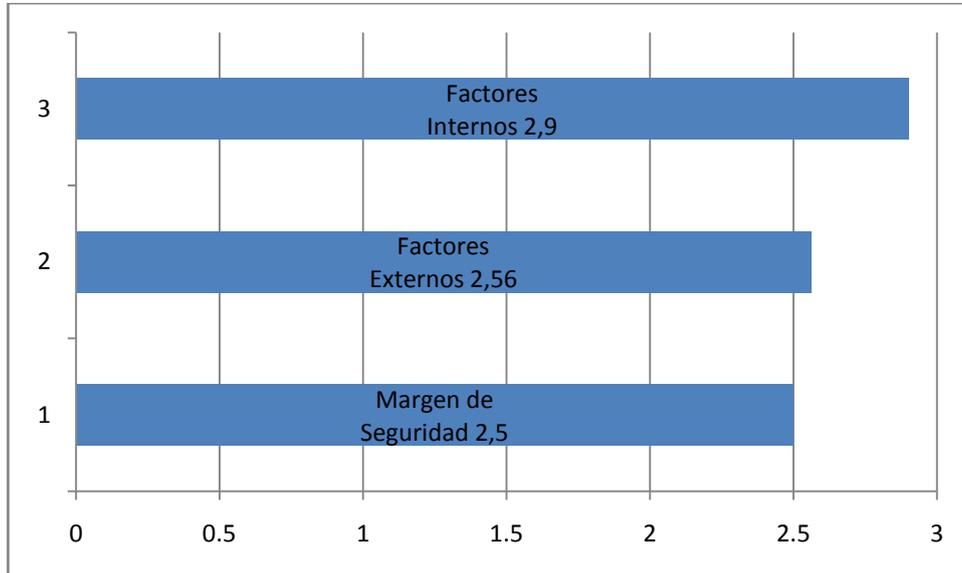
CALIFICACION FODA

FACTORES INTERNOS	TIPO DE FACTOR	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA
1) Enfoque a la calidad de servicio.	Fortaleza	18%	4	0,72
2) Diversificación de productos	Fortaleza	10%	4	0,4
3) Amplio parqueo	Fortaleza	20%	4	0,8
4) Personal capacitado para la preparación de los menús	Fortaleza	12%	4	0,48
1) No tener producción propia de carnes, siendo la competencia, productores y comercializadores. (Costos)	Debilidad	30%	1	0,3
2) Carencia de experiencia en el negocio	Debilidad	10%	2	0,2
TOTALES		100%		2,9

FACTORES EXTERNOS	TIPO DE FACTOR	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA
1) Reacción ansiosa por el conocimiento de nuevos establecimientos de la gente de Cuenca (oportunidad de venta y proyección de calidad de productos y servicios)	Oportunidad	30%	3	0,9
2) Asesoría técnica de la Suiza de Quito (producto)	Oportunidad	15%	4	0,6
3) 1500 familias, potenciales clientes para el negocio.	Oportunidad	13%	4	0,52
1) Competencia (Bocatti, Europea, Supermaxi, Pronaca, Piggys, Italiana, Imperio del pan, Hogaza.	Amenaza	20%	1	0,2
2) Congestión vehicular.	Amenaza	10%	1	0,1
3) Negociación con proveedores.	Amenaza	12%	2	0,24
TOTALES		100%		2,56

PONDERACION	1%	A	100%
	Sin Importancia		Muy importante
FACTORES EXTERNOS			
CALIFICACION	1	Amenaza crítica	
	2	Amenaza controlable	
	3	Oportunidad menor	
	4	Oportunidad de Éxito	
FACTORES INTERNOS			
CALIFICACION	1	Debilidad crítica	
	2	Debilidad controlable	
	3	Fortaleza menor	
	4	Fortaleza de Éxito	

Representación gráfica



Comentario: la empresa se encuentra en un nivel superior al margen de seguridad, lo que significa que la organización está respondiendo correctamente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria, es decir, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando posibles efectos negativos de las amenazas externas, además al poseer un margen rango superior al 2,50 la empresa no posee problemas internos lo que disminuye sus debilidades.

Foda Cruzado

Fortalezas y Oportunidades (FO)

Por medio del Enfoque de calidad de servicio, maximizar la oportunidad de posicionamiento por diferenciación, en los primeros días de apertura, beneficiándonos de la reacción ansiosa por el conocimiento de nuevos establecimientos de la gente de Cuenca de esta manera utilizar nuestra capacitación ya en práctica de nuestros empleados para la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra variedad nos hace únicos en el mercado de Cuenca, con lo cual tenemos que también identificarnos con el mercado meta y especialmente con la reacción ansiosa por el conocimiento de nuevos establecimientos de la gente de Cuenca.

Fortalezas y Amenazas (FA)

Enfoque a la calidad del servicio está diseñado para no solo satisfacer las necesidades del cliente sino para deleitarlo y que su experiencia sea más agradable que en la competencia, con lo cual nos proyectamos a dar una diferenciación en el servicio.

Amplio parqueo está diseñado para dar acceso a los clientes en forma ordenada y cómoda para optimizar el espacio disponible y a la vez disminuir la amenaza de la congestión vehicular en la zona.

Debilidades y Amenazas (DA)

No tener producción propia de carnes es nuestro primordial problema con la venta o comercialización de las carnes, para esto hemos hecho un estudio y negociación apropiada con proveedores (Suiza) para así tener un precio competitivo y eliminar el peligro que representa el no ser productor de carnes.

Debilidades y Oportunidades (DO)

Carencia de experiencia en el negocio, es una variable que tenemos por debajo del promedio, por el hecho de ser una compañía nueva en este tipo de mercados, nos deja con una debilidad, la forma de contrarrestar nuestra carencia en experiencia es la alación estratégica que ya está en marcha con Suiza de Quito, de esta manera minimizar esta debilidad y hasta convertirla en una empresa con experiencia no solo en el mercado cuencano, sino además del mercado nacional.

No tener producción propia de carnes la mayoría de la competencia son productores o tienen un modelo de negociación horizontal hacia atrás, por lo cual nosotros debemos aprovechar la reacción ansiosa por el conocimiento de nuevos establecimientos de la gente de Cuenca para hacerle conocer la calidad de productos como el enfoque a la calidad de servicio de esta manera crear un posicionamiento por diferenciación del producto y servicio de calidad.

Estructura Económica y Financiera.

BALANCE GENERAL PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. al 31 de diciembre del 2011	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja bancos	9151,81
Cuentas y documentos por cobrar	15079,91
otras cuentas por cobrar	8991,32
(-)Provisión cuentas incobrables	-232,3
Crédito tributario a favor de la empresa año corriente IR	18425,28
Inventario de productos terminados	23412,06
Otros activos corrientes	23489,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98317,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Maquinaria equipo e instalaciones	36361
Equipo de computación y software	446,6
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	38633,33
(-)Depreciación acumulada activo fijo	-20200,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55240,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Otros activos diferidos	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVOS	153558,47
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	97218,71
Obligaciones con instituciones financieras	26226,54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3062,85
Participación trabajadores por pagar	1607,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128115,57
PASIVO A LARGO PLAZO	
Obligaciones con instituciones financieras	5138,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5138,69
OTROS PASIVOS	5982,36
TOTAL PASIVO	139236,62
PATRIMONIO NETO	
Capital social	8000
Reserva legal	632,19
Utilidad del ejercicio	5441,52
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	248,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	14321,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	153558,47

ESTADO DE RESULTADOS PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. al 31 de diciembre del 2011	
INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	742218,06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	254891,18
TOTAL INGRESOS	997109,24
COSTO Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial de bienes no producidos	10589,25
Compras netas de bienes no producidos	640421,1
(-)Inventario final de productos no producidos	-23412,06
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones	108287,19
Aportes al Seguro social	13156,89
Beneficios sociales e indemnizaciones	8725,28
Depreciacion de activos fijos	11511,63
Mantenimiento y reparaciones	23127,66
Combustibles	6770,72
Promocion y publicidad	5613,79
Provision para jubilacion patronal	12546
Otras provisiones	22139,92
Gastos de gestion	106447,52
Agua, energia, luz y telecomunicaciones	31706,64
Pagos por otros bienes	6634,86
Intereses y comisiones bancarias	2126,4
TOTAL COSTOS Y GASTOS	986392,79
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	10716,45
(-)Participacion trabajadores	1607,47
(+)Gastos no deducibles	3652,89
Utilidad antes de impuestos	12761,87
(-)Impuesto a la renta	3062,85
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS	6046,13
RESERVA LEGAL	604,61
UTILIDAD NETA	5441,52

Análisis de los Estados financieros- Índices Financieros

Razones de rentabilidad

1. Rentabilidad de ventas = Utilidad Neta/ Ventas

$$\text{Rentabilidad de ventas} = 7653,60 / 997109,24 = 0,77\%$$

Este resultado nos indica que la empresa gana 0,77% sobre sus ventas, es decir, que por cada dólar vendido la empresa tiene una utilidad de 7 centavos. Por lo tanto podemos decir que la eficacia de la empresa para generar utilidades de las ventas que realiza es muy baja.

2. Rentabilidad margen bruto = Ventas netas – costo de ventas / Ventas netas

$$\text{Rentabilidad margen bruto} = 369510,95 / 997109,24 = 37,06\%$$

El resultado anterior significa que la empresa tiene una utilidad de 37 dólares con 6 centavos por cada dólar vendido después de deducir el costo de las mercaderías.

3. Rentabilidad sobre la inversión = Utilidad neta / Activos totales

$$\text{Rendimiento sobre la inversión} = 7653,60 / 153553,47 = 4,98\%$$

La relación de las utilidades con las inversiones en el activo fijo fue de 4,98 centavos por cada dólar de inversión, esto quiere decir que la empresa ganó 4,98 centavos por cada dólar de inversión en activos.

4. Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa / Ventas netas

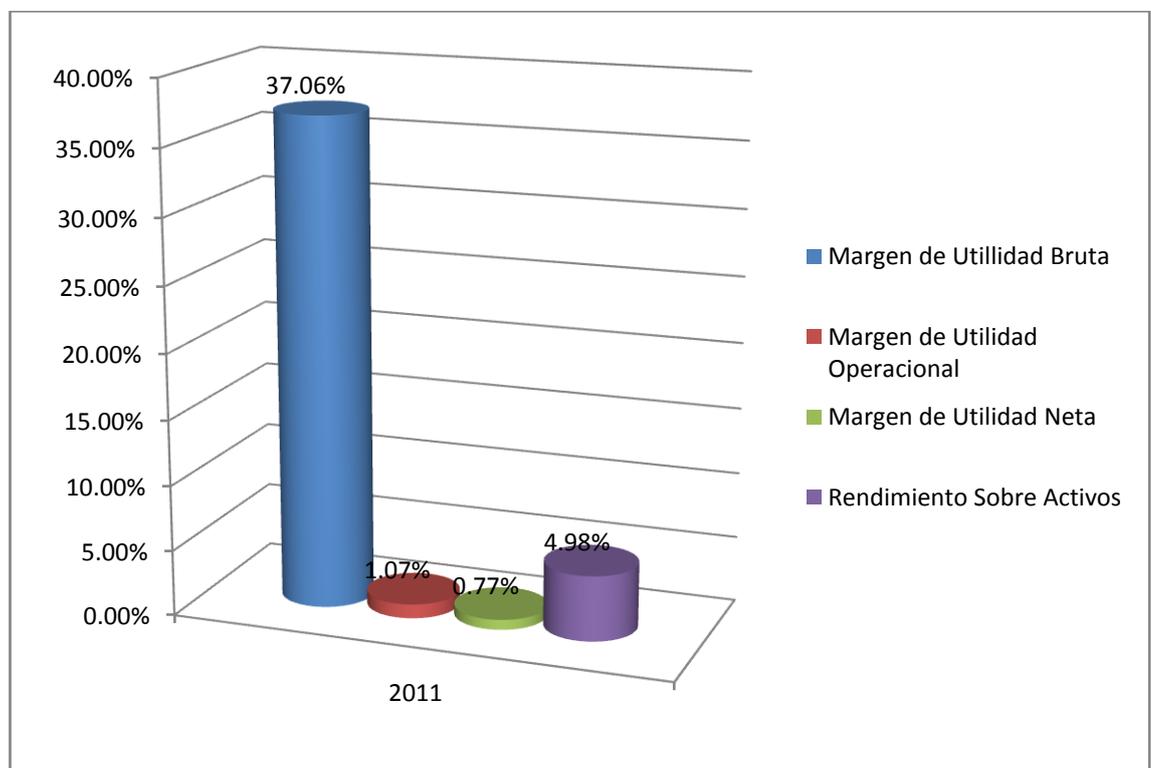
Margen de utilidad operativa = $10716,45 / 997109,24 = 1,07\%$

La empresa tiene una utilidad pura ganada por cada dólar de venta del 1,07%.

5. Rendimiento sobre capital = Utilidad neta / Capital

Rendimiento sobre capital = $7653,60 / 8000,00 = 95,67\%$

El valor calculado indica que durante el 2011 la empresa ganó 95,67% sobre su capital, es decir que ganó 95,67 centavos por cada dólar de capital. Esto quiere decir que la eficacia de la empresa para generar utilidades a los accionistas es muy buena.



Razones de liquidez

1. Razón del circulante = Activos circulantes / Pasivos circulantes

$$\text{Razón del circulante} = 74828,08 / 129427,61 = 0,58$$

La interpretación de este resultado nos dice que por cada dólar de pasivo corriente o deuda, la empresa cuenta con 0,58 dólares de respaldo en el activo corriente para cumplir con sus deudas a corto plazo. Esto nos indica que las exigibilidades a corto plazo, están difícilmente siendo cubiertas por activos corrientes.

2. Prueba ácida = Activos circulantes - Inventario / Pasivo circulante

$$\text{Prueba ácida} = 51416,02 / 129427,61 = 0,40$$

El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 0.40, lo que a su vez nos hace deducir que por cada dólar que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con 40 centavos para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización de los inventarios. También podemos decir que la empresa cuenta con 40 centavos de activos disponibles rápidamente por cada dólar de pasivo circulante.

3. Capital Neto de Trabajo = Activo circulante – Pasivo circulante

$$\text{Capital neto de Trabajo} = 74.828,08 - 129.427,61 = -54.599,53$$

El capital neto de trabajo es el excedente de los activos corrientes que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la empresa. Pero como podemos ver la empresa no posee un capital de trabajo, lo que significa que carece de fondos para atender las necesidades de la misma.

Razones de deuda

1. Razón de deuda = Pasivos totales / Activos totales

$$\text{Razón de deuda} = 134566,30 / 153553,47 = 87,63\%$$

Lo anterior se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en el activo, debe 87,63 centavos para el 2011, es decir, que esta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. También podemos decir que la empresa ha financiado con deuda mas de las $\frac{3}{4}$ partes de sus activos.

Razones de actividad

1. Rotación del Inventario = Costo de Ventas / Inventario

$$\text{Rotación del inventario} = 627593,29 / 23412,06 = 26,81$$

Este resultado nos indica que 26.81 veces el inventario dio la vuelta, esto es, se vendió y fue repuesto durante el período contable.

2. Edad promedio del Inventario = 360 / N° de veces

$$\text{Edad promedio del inventario} = 360 / 26,81 = 13,43$$

Su interpretación nos dice que en el año 2011 el inventario permaneció en la empresa 13,43 días. Es decir que la empresa tardó 13,43 días en vender su inventario de mercancías.

$$3. \text{ Periodo Promedio de Cobranza} = \text{Cuentas por cobrar} / (\text{Ventas anuales}/360)$$

$$\text{Periodo promedio de cobranza} = 15079,91 / (997109,24 / 360) = 5,44$$

Lo anterior nos permite concluir que en promedio a la empresa le toma 5,44 días cobrar una cuenta pendiente.

$$4. \text{ Periodo Promedio de Pago} = \text{Cuentas por pagar} / (\text{Compras anuales}/360)$$

$$\text{Periodo promedio de pago} = 97218,71 / (640421,1 / 360) = 54,65$$

Esto quiere decir que en promedio cada 54,65 días se efectúa el pago a los proveedores.

$$5. \text{ Rotación de Activos Totales} = \text{Ventas} / \text{Activos totales}$$

$$\text{Rotación de activos totales} = 997109,24 / 153553,47 = 6,49$$

Su interpretación nos permite concluir que la empresa durante el año 2011, vendió por cada dólar invertido en activos totales 6,49 dólares. También lo podemos interpretar diciendo que la empresa rotó sus activos totales 6,49 veces en el 2011.

		SISTEMA DE ANALISIS DUPONT			
Estado de Resultados	Ventas	997109,24			
	(-)		Utilidad Neta		
	Costo de Ventas	6046,13		Margen de Utilidad neta	
	627598,29	(/)		0,61%	
	(-)		Ventas		
	Gastos Generales	997109,24			
	358794,5				
	(-)				Rendimiento sobre Activos
	Impuestos			(x)	4%
3062,85					
(-)					
Participación de Trabajadores					
1607,47					
Balance General			Ventas		
			997109,24		
			(/)	Rotación de activos Totales	
	Activos Circulantes				
	74828,08		Activos Totales	6	
	(+)		153558,47		
	Activos Fijos Netos				Rendimiento sobre capital
	78730,39				(x)
	Pasivos Circulares				76%
129427,61					
(+)		Pasivos Totales			
Deuda a largo plazo		134566,3			
5138,69		(+)			
			Pasivos y capital contable = activos totales		
			153558,47	Multiplicador de apalancamiento financiero	
		Capital Contable	(/)	19,19	
		18992,17			
			Capital en acciones ordinarias		
			8000		

Conclusión:

El sistema de análisis Dupont nos permitió analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa para evaluar su situación financiera, esta fórmula multiplica el margen de utilidad neta por su rotación de activos totales para el rendimiento sobre activos, obteniendo un resultado del 76%, esto quiere decir que PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. tiene un rendimiento sobre el capital alto lo que significa que se está aprovechando de manera eficiente los activos aunque posee un nivel de apalancamiento elevado, la rotación de activos es positiva lo que da como resultado un rendimiento sobre capital competitivo a nivel de la industria.

Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT nos da una rentabilidad del 76%, de donde se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a la eficiencia en la operación de activos, tal como se puede ver en el cálculo independiente del segundo factor de la fórmula DUPONT.

CAPITULO III

Aplicación de la Auditoría Financiera a la empresa
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A.

FASE I PLANIFICACIÓN

Planeación preliminar

Introducción

En este capítulo se describirá todo lo referente a la empresa auditada, se emitirán los oficios necesarios para obtener los permisos y dar inicio a la auditoría.

En la fase de la planeación preliminar se pretende tener un conocimiento de las actividades que realiza Puntoevent y en qué forma se realizan, con el objeto de familiarizarnos con el ambiente de trabajo y poder desarrollar la auditoría, se preparará el memorándum de visita preliminar en el que constará toda la información recolectada en la visita a las instalaciones de la empresa, se aplicarán los cuestionarios de control interno a las diferentes cuentas auditadas como son: Caja-Bancos, Proveedores, Activos Fijos, Ventas e Inventario, con la finalidad de verificar, analizar y evaluar los tratamientos que da la empresa a dichas cuentas.

Cuenca, 1 de agosto de 2012

Ingeniero

GUILLERMO ASMAL

Gerente General

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

Cuenca

De mis consideraciones:

El presente oficio tiene como propósito confirmar nuestro acuerdo sobre lo convenido días anteriores de llevar a cabo un examen a sus Estados Financieros, con el fin de expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad con que se han presentado dichos estados, de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación, así como de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

El alcance de este examen cubre el período desde el 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del mismo año, éste se relaciona con el análisis de sus libros y registros, los mismos que sirven como soporte de los estados financieros. No revisaremos por completo ni en detalle sus actividades, sino que haremos pruebas selectivas. El alcance de estas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos a su Sistema de Control Interno. Nuestro examen se llevará a cabo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Esta auditoría se realizará desde el mes de agosto hasta octubre del presente año a las cuentas: caja, bancos, proveedores, activos fijos y ventas. Con la finalidad de verificar, analizar y evaluar los procedimientos de dichas cuentas.

Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente, suscribimos con un cordial saludo.

Atentamente,

Virginia Abad

Carolina Mejía

Carta de Gerencia

Cuenca, 5 de agosto de 2012

A & M Auditores Asociados Cía. LTDA.

Ciudad.

En relación con su revisión del Balance General de PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A., al 31 de diciembre del 2011 y el correspondiente Estado de Resultados declaramos lo siguiente, de acuerdo a nuestro leal saber y entender.

1. Determinamos nuestra responsabilidad con la presentación razonable de los estados financieros antes mencionados, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros y la información correspondiente a la compañía.
3. Las transacciones con terceros relacionados con la empresa, que incluye cualquier tipo de cuenta por cobrar o por pagar, han sido registradas o relacionadas con propiedad en los estados financieros.

Atentamente,

Guillermo Asmal

GERENTE GENERAL

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

Memorando de visita preliminar

Datos principales: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.

1. DEFINICION DE OBJETIVOS:

1.1 General

Obtener un conocimiento integral de la empresa PUNTOEVENT para familiarizarnos con la organización y evaluar el sistema de control interno.

1.2 Específicos:

- Determinar el grado de confiabilidad de datos y la efectividad del control interno.
- Detectar irregularidades que puedan presentarse en las cuentas auditadas.
- Revelar y corregir la ineficiencia de las operaciones.
- Sugerir cambios si se considera necesarios.

2. Investigación preliminar:

2.1 Tipo de empresa:

La empresa PUNTOEVENT cadena de alimentos S. A. es una organización conformada por ocho accionistas, la cual tiene como razón social sociedad anónima. Está ubicada en la ciudad de Cuenca, en la Av. Las Américas y Mariscar Lamar.

Planeación estratégica

Misión:

Satisfacer las necesidades de paladares exigentes de los habitantes de la ciudad de Cuenca, produciendo y comercializando productos alimenticios con altos estándares de calidad.

Visión:

Crece a nivel local en un periodo de cinco años con la implantación de diversos puntos de venta en la ciudad de Cuenca, a diez años se pretende extender el negocio a nivel nacional, en las principales ciudades del Ecuador fomentando el crecimiento y expansión de negocio.

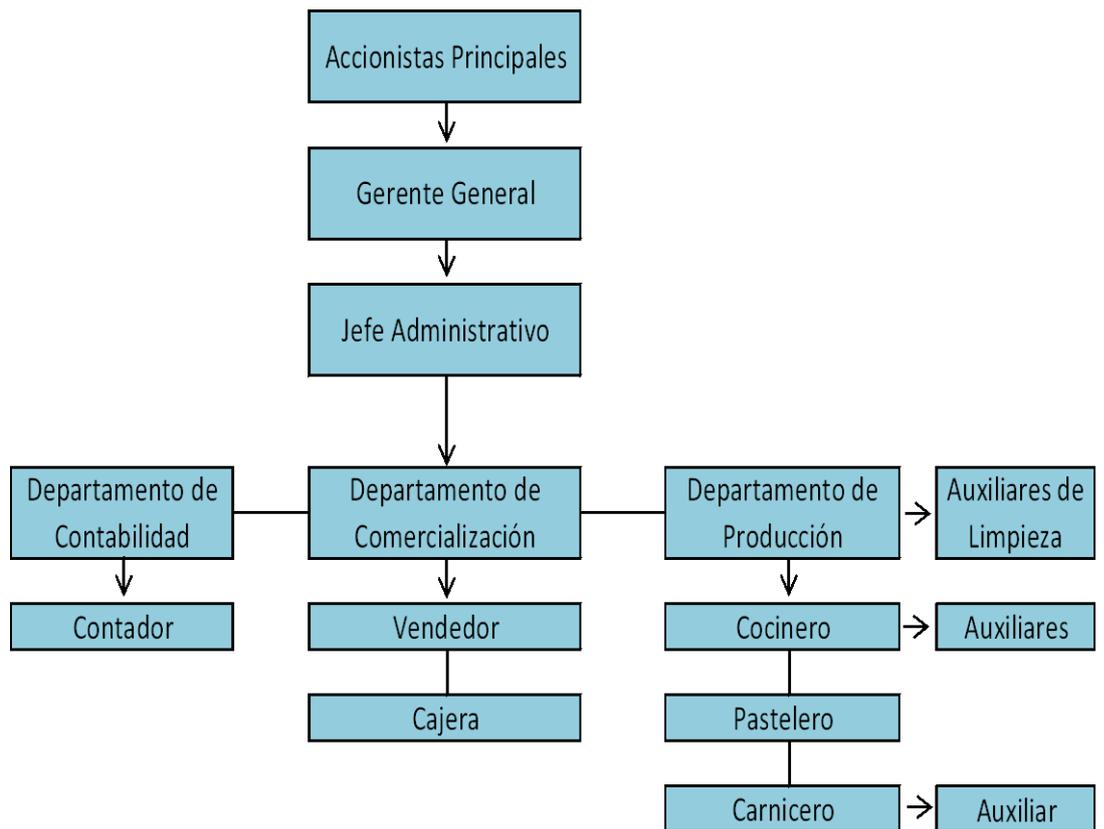
Objetivo de la entidad:

La elaboración o producción, transformación y comercialización, al por mayor y menor de toda clase de productos alimenticios tales como bebidas, productos lácteos, cárnicos, mariscos, embutidos, productos de panadería y pastelería y similares, y la comercialización in situ de dichos productos, en lugares propios o administrados por la compañía o aquellos que por eventos especiales se requieran de los mismos brindando todos los servicios inherentes a dichos eventos tales como: menaje, personal de servicio, y demás similares.

Reseña histórica

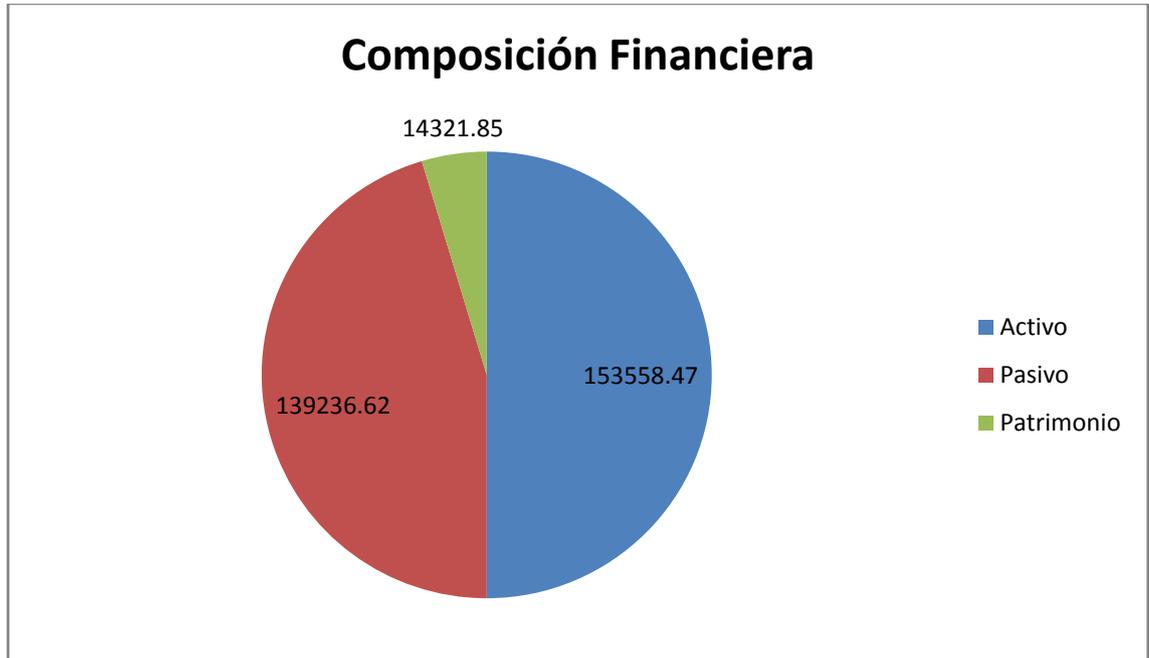
La elaboración o producción, transformación y comercialización, al por mayor y menor de toda clase de productos alimenticios tales como bebidas, productos lácteos, cárnicos, mariscos, embutidos, productos de panadería y pastelería y similares, y la comercialización in situ de dichos productos, en lugares propios o administrados por la compañía o aquellos que por eventos especiales se requieran de los mismos brindando todos los servicios inherentes a dichos eventos tales como: menaje, personal de servicio, y demás similares.

Estructura Organizacional



Información Financiera

Para el desarrollo de sus actividades la empresa cuenta con la siguiente composición financiera:



Sistema de Control Interno

La empresa PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. no tiene implementado un sistema de control interno.

Generales

En la primera visita que realizamos a la entidad luego de ser aprobada nuestra solicitud para realizar la Auditoría Financiera, se nos designó al Ing. Gustavo Moscoso, Contador General de la entidad como coordinador oficial del desarrollo de nuestra tarea, quien nos indicó el funcionamiento de la empresa y nos proporciono la información financiera necesaria.

Recursos y Tiempo Requeridos

- Recursos Humanos:

Para el desarrollo de la auditoría vamos a contar con el siguiente equipo de trabajo:

Ing. Miriam López

Srta. Carolina Mejía

Srta. Virginia Abad

- Recursos Materiales

Equipo de Computación, suministros de oficina, vehículo para el traslado, entre otros.

- Tiempo Requerido

Días Calendario: 90 días

Días Laborables: 84 días

Cuestionarios de control interno

Cuestionario de Control Interno					
Visita Preliminar					
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A.					
Fecha de Examen:					
Área de Examen: Caja - Bancos.					
Preguntas	Respuesta			Comentarios	
	Si	No	N/A		
Ingresos:					
1	La dependencia es un área restringida.				Solo tiene acceso la cajera.
2	Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos.				
3	Es conocida la clave por personal diferente al cajero, tesorero y gerente.				Solo sabe el gerente
4	Se conservan en la caja fuerte los ingresos del día, hasta su depósito en bancos.				
5	Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con cheques, detallando claramente los nombres de los responsables.				Hay un encargado responsable de fondos y todo sale con cheque firmado.
6	Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan tanto ingresos como egresos.				En orden secuencial
Recaudo:					
7	Los valores recaudados diariamente son ingresados a caja.				
8	Son registrados en el respectivo libro.				El sistema le genera un asiento por cada factura contra caja general, cada día se deposita.
9	Se expiden los respectivos recibos de caja.				
10	Se reciben cheques posfechados.				
11	Se contabilizan los cheques posfechados al recibirlos.				
12	Están debidamente clasificados de acuerdo a su naturaleza los ingresos.				
13	Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser recibidos para evitar que se cobren en efectivo.				Siempre sale al nombre de Puntoevent de lo contrario no se reciben.
14	Se depositan intactos los ingresos, es decir se cuida de no disponer de ingresos entrantes para efectuar gastos.				En caso de gastos pequeños se toma de caja y se justifica con la factura correspondiente.
15	Se listan los cheques y otros valores recibidos por correspondencia por una persona diferente al cajero antes de entregárselos a este.				inmediata se da de baja la cuenta por cobrar se lleva un registro del banco en el que se deposita el
16	Cualquier persona en el departamento de caja:				
	a) Prepara facturas de venta				Solo la cajera ventas diarias y ventas corporativas el contador.

Preguntas	Respuesta			Comentarios
	Si	No	N/A	
b) Lleva los libros de venta				Cuadre de caja se emiten las frecuencias de las facturas, si es al contado, crédito y con tarjeta.
c) Tiene acceso al mayor de cuentas por cobrar				Solo apertura de caja, transacciones de caja y facturación pre impresa acceso limitado.
d) Tienen acceso a los estados de los clientes				
e) Autoriza la ampliación de créditos				Debe comunicarse con el contador.
f) Aprueba las devoluciones, bonificaciones				encargado
g) Firma documentos por pagar.				
Recibos de Caja:				
17 Se expiden los recibos de caja al momento de efectuarse la recepción de valores.				
18 Existe numeración consecutiva y pre numerada				
19 Los recibos anulados son conservados en forma consecutiva.				facturas cuando el cliente pide con datos con la autorización del contador y se verifica. Se anula la factura del sistema con la física.
20 Los recibos en blanco son guardados en la caja fuerte.				Se encuentra en las oficinas y el área es restringida
21 Se confrontan los originales con las copias posteriormente de las facturas anuladas				
Arqueos:				
22 Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos recaudados.				No hacen arqueos
23 Existen formatos apropiados para realizar los arqueos.				
24 Existen medidas correctivas cuando se presentan inconsistencias.				
Egresos:				
Caja menor:				
25 Existe un fondo para caja menor.				
26 Los gastos respectivos son autorizados por funcionarios encargados para tal fin.				
27 Existen formatos específicos para relacionar los gastos de caja menor.				Se justifica con la factura
28 Son archivados y sellados de manera adecuada los recibos de caja menor.				
29 Se codifican los comprobantes de egreso y se identifican con el nombre y firma del responsable que efectuó el gasto.				
30 Antes de pagar cualquier comprobante, se revisa el cumplimiento de políticas y disposiciones administrativas para este trámite.				Tiene que relacionarse con el movimiento del negocio.

Preguntas	Respuesta			Comentarios
	Si	No	N/A	
31 Se cancelan los comprobantes con sello de pagado en el momento de ser cubiertos con recursos de fondo de caja menor.				
32 El procedimiento de reembolso de caja menor es suficientemente dinámico para evitar el exceso de fondos o la falta de efectivo.				
33 Está prohibido que los fondos de caja menor sirvan para cambiar cheques a empleados, clientes o proveedores.				
34 Existen topes máximos para ser destinados por gastos de caja menor.				El tope máximo de compras es de \$30 a \$40.
BANCOS				
Apertura de Cuentas:				
35 Son autorizados por los dueños de la entidad.				
36 Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella.				
37 Las firmas giradoras están debidamente autorizadas.				
38 Las cuentas corrientes tienen destinación específica, según la naturaleza del gasto.				
Protección:				
39 Es verificado el número de cheques al momentos de entregadas cada una de las chequeras por parte del banco.				
40 Son guardadas en caja de seguridad las chequeras en blanco.				
41 Se encuentran debidamente protegidos los cheques girados y no cobrados.				
42 Se mantiene en un lugar seguro la copia de las tarjetas donde aparecen las firmas autorizadas para expedir cheques.				
Giro de cheques:				
43 Se giran en orden secuencial.				Genera el sistema
44 Se giran para toda clase de pagos excepto los de caja menor.				
45 Se lleva un registro en libros auxiliares de bancos.				donde se reporta los cheques girados.
46 Existe verificación de soportes antes del giro.				
47 Se realiza verificación de cifras y números antes de su firma.				
48 Existe más de una forma en el giro de pagos por cheque.				
49 Se evita firmar cheques en blanco, al portador o a la vista.				

Preguntas	Respuesta			Comentarios
	Si	No	N/A	
50 Existen horarios y días especiales para la entrega de cheques.				Se realizan los días viernes
Conciliaciones:				
51 Se realizan conciliaciones de manera periódica.				
52 Se descuentan oportunamente las notas de débito.				facturas de servicios bancarios y emisión de chequeras.
53 Son archivadas en orden secuencial las conciliaciones.				
54 Las personas que realizan la conciliación bancaria:				
a) Firman los cheques				
b) Contabilizan las transacciones				
c) Maneja efectivo				
55 Se realizan los ajustes necesarios luego de elaborar las conciliaciones.				

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

SUFICIENTE

MEDIANAMENTE SUFICIENTE

INSUFICIENTE

☐
☐
X

Gerente

Auditor

Cuestionario De Control Interno				
Visita Preliminar				
Cliente: PUNTOEVENTO Cadena de Alimentos S. A.				
Fecha de Examen				
Área de Examen: Activos Fijos				
Preguntas:	Respuesta			Comentarios
	Si	No	N/A	
1	El activo fijo está debidamente asegurado			
2	Se verifican los límites de crédito en cada operación:			
	a) Controlados mediante registros individuales detallados por cada tipo de activo.			
3	Se efectúan conciliaciones entre los documentos de respaldo y los registros contables.			
4	Se realización inventarios físicos y se concilian contra registros contables.			
5	Se realizan periódicamente las depreciaciones correspondientes a cada activo.			Se registra la depreciación acumulada anualmente.
6	Se llevan registros del activo totalmente depreciado y que está en uso, aun cuando se haya dado de baja en los libros.			Existe la factura física con la firma del cliente

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

SUFICIENTE

MEDIANAMENTE SUFICIENTE

INSUFICIENTE

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Gerente

Auditor

Cuestionario de Control Interno				
Visita Preliminar				
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A.				
Fecha de Examen:				
Área de Examen: Clientes				
Preguntas:	Respuesta			Comentarios
	Si	No	N/A	
1				
2				
3	El empleado encargado de las cuentas por cobrar tiene acceso a:			
	a) Libros de ingresos			
	b) Libros de cuentas generales			
	c) Registro de cuentas por cobrar			
4				la factura
5				No son muchos los clientes a crédito
6				
7				
8				
9				Debe pedir autorización al gerente
10				Existe la factura física con la firma del cliente

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

SUFICIENTE

MEDIANAMENTE SUFICIENTE

INSUFICIENTE

x

Gerente

Auditor

Cuestionario De Control Interno					
Visita Preliminar					
Cliete: PUNTOEVENTO Cadena de Alimentos S. A.					
Fecha de Examen					
Área de Examen: Proveedores					
Preguntas:		Respuesta			Comentarios
		Si	No	N/A	
1	Se reciben estados de cuenta de los proveedores más importantes, son conciliados, se solicitan aclaraciones y en su caso se corren los ajusten correspondientes.				
2	Se estudian y aprovechan todos los descuentos conocidos por los proveedores.				Hace directamente el Gerente las negociaciones
3	Se cuenta con controles auxiliares y se comparan y concilian dichos estados de cuenta contra los registros contables.				
4	Se manejan registros adecuados para el control de anticipos a proveedores.				Se da un anticipo y se da de baja la factura

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

SUFICIENTE

MEDIANAMENTE SUFICIENTE

INSUFICIENTE

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Gerente

Auditor

Cuestionario De Control Interno				
Visita Preliminar				
Cliente: PUNTOEVENTO Cadena de Alimentos S. A.				
Fecha de Examen				
Área de Examen: Ventas				
Preguntas:	Respuesta			Comentarios
	Si	No	N/A	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En los menús
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todas las mañanas se controla los menús con un estimado de 588 a 600
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se factura al final del mes, se lleva un registro de cuantos menús se lleva a cada comedor.
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cuentas por cobrar se archiva la factura, se archiva la papeleta de depósito en el caso de caja, en caso de transferencia bancaria se imprime al corte.

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

SUFICIENTE
 MEDIANAMENTE SUFICIENTE
 INSUFICIENTE

x

Gerente

Auditor

Cuestionario De Control Interno					
Visita Preliminar					
Cliente: PUNTOEVENTO Cadena de Alimentos S. A.					
Fecha de Examen					
Área de Examen: Inventarios					
	Preguntas	Respuesta			Comentarios
		Si	No	N/A	
1	Se realizan inventarios físicos:				
	a) Al final del ejercicio				
	b) Periódicamente				Cada 2 meses
	- Se comprara contra auxiliares				Se trata de igualar con el sistema
	En la toma física de inventarios participa personal de contabilidad.				
2	¿De quién depende directamente el departamento de inventarios?				Encargados de bodega
3	Se almacenan las existencias de una manera ordenada y sistemática.				No sistemáticamente
4	Se cuenta con registros de inventarios perpetuos para materias primas, materiales, producción en proceso y terminada.				
5	Muestran esos registros cantidades y valores o cantidades solamente.				
6	Los desperdicios están bajo control contable que asegure una adecuada una adecuada contabilización de su disposición.				
7	Se ajustan los registros contables de acuerdo con los resultados de los inventarios físicos.				
8	Se investigan las diferencias.				
9	Se siguen consistentemente los métodos de valuación (UEPS, PEPS, Promedios, etc.)				Método promedio

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

SUFICIENTE

MEDIANAMENTE SUFICIENTE

INSUFICIENTE

x

Gerente

Auditor

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS SIGUIENTES AÑOS:

BALANCE DE RESULTADOS					
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.					
CUENTAS	2007	2008	2009	2010	2011
INGRESOS					
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	129471,17	633361,43	512374,34	506432,21	742218,06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	92032,29	399876,13	408199,31	329719,19	254891,18
Otras rentas gravadas		6987,9			
Rendimientos financieros	13,37				
TOTAL INGRESOS	221516,83	1040225,46	920573,65	836151,4	997109,24
COSTO Y GASTOS					
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial de bienes no producidos		61904,89	65539,93		10589,25
Inventario inicial de materia prima				11988,94	
Compras netas de materia prima				611756,13	
Compras netas de bienes no producidos	215567,98	716490,69	594365,18		640421,1
(-) Inventario final de materia prima				-10589,25	
(-) Inventario final de productos no producidos	-61904,89	-65538,93	-11988,94		-23412,06
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	38850,01	182172,08	169919,84	111148,19	108287,19
Aportes al Seguro social	4099,59	36178,83	28499,69		13156,89
Beneficios sociales e indemnizaciones	11093,39	38689,15	31993,65	64712,2	8725,28
Honorarios profesionales		2624,08			
Depreciación de activos fijos			16159,57	16159,57	11511,63
Remuneraciones a otros trabajadores	552				
Mantenimiento y reparaciones	1064,72	6730,45			23127,66
Arriendo de bienes inmuebles	130,44	211,95			
Combustibles		178,3			6770,72
Promoción y publicidad	1673,67	3345,32			5613,79
Provisión para jubilación patronal					12546
Otras provisiones					22139,92
Suministros y materiales		1637,03			
Seguros y reaseguros	2049,6	5995,63			

CUENTAS	2007	2008	2009	2010	2011
Transporte	107,37	185,6			
Gastos de gestión	53,18	80,69			106447,52
Impuestos contribuciones y otros		448,66			
IVA cargado al gasto		13152,79			
Gastos de viaje	20,3				
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6943,31	40931,59	30543,12	30543,12	31706,64
Pagos por otros servicios		25393,47			
Pagos por otros bienes					6634,86
Intereses y comisiones bancarias	248,13	7684,9			2126,4
Otros gastos locales	2869,85				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	223418,65	1078497,17	925032,04	835718,9	986392,79
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-1901,82	-38271,71	-4458,39	432,5	10716,45
(-)Participación trabajadores				64,88	1607,47
(+)Gastos no deducibles					3652,89
Utilidad antes de impuestos				367,63	12761,87
(-)Impuesto a la renta				91,91	3062,85
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS				275,72	6046,13
RESERVA LEGAL				27,57	604,61
UTILIDAD NETA				248,15	5441,52

ANALISIS HORIZONTAL								
ESTADO DE RESULTADOS	2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011	
	Cambio	%	Cambio	%	Cambio	%	Cambio	%
INGRESOS								
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	503890,26	389%	-120987,09	19%	-5942,13	1%	235785,85	47%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	307843,84	334%	8323,18	2%	-78480,12	19%	-74828,01	23%
Otras rentas gravadas	6987,9	100%	-6987,9	100%				
Rendimientos financieros	-13,37	100%						
TOTAL INGRESOS	818708,63	370%	-119651,81	12%	-84422,25	9%	160957,84	19%
COSTO Y GASTOS								
COSTO DE VENTAS								
Inventario inicial de bienes no producidos	61904,89	100%	3635,04	6%	-65539,93	100%	10589,25	100%
Inventario inicial de materia prima					11988,94	100%	-11988,94	100%
Compras netas de materia prima					611756,13	100%	-611756,13	100%
Compras netas de bienes no producidos	500922,71	232%	-122125,51	17%	-594365,18	100%	640421,1	100%
(-) Inventario final de materia prima					-10589,25	100%	10589,25	100%
(-) Inventario final de productos no producidos	-3634,04	6%	53549,99	82%	11988,94	100%	-23412,06	100%
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	143322,07	369%	-12252,24	7%	-58771,65	35%	-2861	3%
Aportes al Seguro social	32079,24	782%	-7679,14	21%	-28499,69	100%	13156,89	100%
Beneficios sociales e indemnizaciones	27595,76	249%	-6695,5	17%	32718,55	102%	-55986,92	642%
Honorarios profesionales	2624,08	100%	-2624,08	100%				

ANÁLISIS HORIZONTAL								
ESTADO DE RESULTADOS	2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011	
	Cambio	%	Cambio	%	Cambio	%	Cambio	%
Depreciación de activos fijos			16159,57	100%			-4647,94	40%
Remuneraciones a otros trabajadores	-552	100%						
Mantenimiento y reparaciones	5665,73	532%	-6730,45	100%			23127,66	100%
Arriendo de bienes inmuebles	81,51	62%	-211,95	100%				
Combustibles	178,3	100%	-178,3	100%			6770,72	100%
Promoción y publicidad	1671,65	100%	-3345,32	100%			5613,79	100%
Provisión para jubilación patronal							12546	100%
Otras provisiones							22139,92	100%
Suministros y materiales	1637,03	100%	-1637,03	100%				
Seguros y reaseguros	3946,03	193%	-5995,63	100%				
Transporte	78,23	73%	-185,6	100%				
Gastos de gestión	27,51	52%	-80,69	100%			106447,52	100%
Impuestos contribuciones y otros	448,66	100%	-448,66	100%				
IVA cargado al gasto	13152,79	100%	-13152,79	100%				
Gastos de viaje	-20,3	100%						
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33988,28	490%	-10388,47	25%			1163,52	4%
Pagos por otros servicios	25393,47	100%	-25393,47	100%				
Pagos por otros bienes							6634,86	100%
Intereses y comisiones bancarias	7436,77	2997%	-7684,9	100%			2126,4	100%
Otros gastos locales	-2869,85	100%						
TOTAL COSTOS Y GASTOS	855078,52	383%	-153465,13	14%	-89313,14	10%	150673,89	15%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-36369,89	1912%	33813,32	88%	4890,89	110%	10283,95	96%

ANALISIS HORIZONTAL								
ESTADO DE RESULTADOS	2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011	
	Cambio	%	Cambio	%	Cambio	%	Cambio	%
(-)Participación trabajadores					64,875	100%	1542,5925	96%
(+)Gastos no deducibles							3652,89	100%
Utilidad antes de impuestos					367,625	100%	12394,2475	97%
(-)Impuesto a la renta					91,90625	100%	2970,94315	97%
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS					275,71875	100%	5770,41435	95%
RESERVA LEGAL					27,571875	100%	577,041435	95%
UTILIDAD NETA					248,146875	100%	5193,37291	95%

Conclusión:

Con la aplicación del análisis horizontal a los Balances de Resultados de PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. de los años 2007-2008-2009-2010 y 2011 se pudo determinar las variaciones más significativas en el transcurso de los años, para simplificar el análisis mencionaremos los cambios más relevantes del año 2011 período en el cual se basa la auditoría financiera.

Las cuentas que tuvieron un movimiento significativo dentro de los ingresos fueron: ventas netas gravadas con tarifa 12% con un incremento del 47%, ventas netas gravadas con tarifa 0% disminuyo en un 23%,

Dentro del costo de ventas las cuentas que al final del 2010 no tuvieron saldo pero presentan cambios en el 2011 fueron: inventario de materia prima no producida, inventario inicial de materia prima e inventario final de materia prima. En el grupo de los gastos las cuentas que tuvieron movimiento significativo son: beneficios sociales e indemnizaciones, depreciación de activos fijos y se presentas nuevos gatos como: mantenimiento y reparaciones, combustibles, promoción y publicidad, provisión para jubilación, otras provisiones y gastos de gestión todos estas generadas por la actividad del negocio.

El resultado del ejercicio ha sido positivo ya que la utilidad operacional se incrementó en un 96% por consecuencia se incrementó la participación a los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal y la utilidad disponible para los accionistas.

BALANCE GENERAL					
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.					
CUENTAS	2007	2008	2009	2010	2011
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja bancos	33860,9	15316,96	23829,38	12626,9	9151,81
Cuentas y documentos por cobrar	80065,2	12720,39	11721,45	23229,76	15079,91
otras cuentas por cobrar	1546,96	1095,65			8991,32
(-)Provisión cuentas incobrables			-117,21	-232,3	-232,3
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	2879,11	18,14			
Crédito tributario a favor de la empresa años anteriores IR	286,75				
Crédito tributario a favor de la empresa año corriente IR	1284,82	7494,01			18425,28
Inventario de materia prima				10589,25	
Inventario de productos terminados	61904,89	65538,93	11988,94		23412,06
Mercaderías en tránsito		934,82			
Otros activos corrientes					23489,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181828,63	103118,9	47422,56	46213,61	98317,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Maquinaria equipo e instalaciones		81500	86361	36361	36361
Equipo de computación y software		446,6	446,6	446,6	446,6
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil		38633,93	38633,33	38633,33	38633,33
(-)Depreciación acumulada activo fijo			-8688,74	-8688,74	-20200,37
Obras en proceso				5560,94	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		120580,53	116752,19	72313,13	55240,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Otros activos diferidos		42712,16	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		42712,16			
ACTIVO DIFERIDO					
TOTAL ACTIVOS	181828,63	266411,59	164174,75	118526,74	153558,47
PASIVO					

CUENTAS	2007	2008	2009	2010	2011
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	141258,88	151570,94	143401,22	64186,15	97218,71
Obligaciones con instituciones financieras					26226,54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio					3062,85
Prestamos de accionistas		7718,25			
Otras cuentas por pagar		35795,93			
Obligaciones con la administración tributaria	9274,15				
Obligaciones con el IESS	3459,58				
Participación trabajadores por pagar				64,87	1607,47
Obligaciones con los empleados	21737,84				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	175730,45	195085,12	143401,22	64251,02	128115,57
PASIVO A LARGO PLAZO					
Obligaciones con instituciones financieras					5138,69
Prestamos de accionistas			7723,57	15000	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	7723,57	15000	5138,69
OTROS PASIVOS					5982,36
TOTAL PASIVO	175730,45	195085,12	151124,79	79251,02	139236,62
PATRIMONIO NETO					
Capital social	8000	8000	8000	8000	8000
Aportes para futuras capitalizaciones		103500	9508,35	31000	
Reserva legal				27,58	632,19
(-)pérdida acumulada de ejercicios anteriores		-1901,82			
(-) pérdida del ejercicio	-1901,82	-38271,71	-4458,39		
Utilidad del ejercicio				248,14	5441,52
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores					248,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	6098,18	71326,47	13049,96	39275,72	14321,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	181828,63	266411,59	164174,75	118526,74	153558,47

ANALISIS HORIZONTAL								
	2007-2008	%	2008-2009	%	2009-2010	%	2010-2011	%
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Caja bancos	-18543,94	55%	8512,42	56%	-11202,48	47%	-3475,09	28%
Cuentas y documentos por cobrar	-67344,81	84%	-998,94	8%	11508,31	98%	-8149,85	35%
otras cuentas por cobrar	-451,31	29%	-1095,65	100%			8991,32	100%
(-)Provisión cuentas incobrables			-117,21	100%	-115,09	98%		
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	-2860,97	99%	-18,14	100%				
Crédito tributario a favor de la empresa años anteriores IR	-286,75	100%						
Crédito tributario a favor de la empresa año corriente IR	6209,19	483%	-7494,01	100%			18425,28	100%
Inventario de materia prima					10589,25	100%	-10589,25	100%
Inventario de productos terminados	3634,04	6%	-53549,99	82%	-11988,94	100%	23412,06	100%
Mercaderías en transito	934,82	100%	-934,82	100%				
Otros activos corrientes							23489,83	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-78709,73	43%	-55696,34	54%	-1208,95	3%	52104,3	113%
ACTIVO FIJO TANGIBLE								
Maquinaria equipo e instalaciones	81500	100%	4861	6%	-50000	58%		
Equipo de computación y software	446,6	100%						
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	38633,93	100%						

ANALISIS HORIZONTAL								
	2007-2008	%	2008-2009	%	2009-2010	%	2010-2011	%
(-)Depreciación acumulada activo fijo			-8688,74	100%			-11511,63	132%
Obras en proceso					5560,94	100%	-5560,94	100%
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120580,53	100%	-3828,34	3%	-44439,06	38%	-17072,57	24%
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
Otros activos diferidos	42712,16	100%	-42712,16	100%				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42712,16	100%	-42712,16	100%				
ACTIVO DIFERIDO								
TOTAL ACTIVOS	84582,96	47%	-102236,84	38%	-45648,01	28%	35031,73	30%
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores	10312,06	7%	-8169,72	5%	-79215,07	55%	33032,56	51%
Obligaciones con instituciones financieras							26226,54	100%
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio							3062,85	100%
Prestamos de accionistas	7718,25	100%	-7718,25	100%				
Otras cuentas por pagar	35795,93	100%	-35795,93	100%				
Obligaciones con la administración tributaria	-9274,15	100%						
Obligaciones con el IESS	-3459,58	100%						
Participación trabajadores por pagar					64,87	100%	1542,6	2378%
Obligaciones con los empleados	-21737,84	100%						

ANALISIS HORIZONTAL								
	2007-2008	%	2008-2009	%	2009-2010	%	2010-2011	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19354,67	11%	-51683,9	26%	-79150,2	55%	63864,55	99%
PASIVO A LARGO PLAZO								
Obligaciones con instituciones financieras							5138,69	100%
Prestamos de accionistas			7723,57	100%	7276,43	94%	-15000	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			7723,57	100%	7276,43	94%	-9861,31	66%
OTROS PASIVOS							5982,36	100%
TOTAL PASIVO	19354,67	11%	-43960,33	23%	-71873,77	48%	59985,6	76%
PATRIMONIO NETO								
Capital social								
Aportes para futuras capitalizaciones	103500	100%	-93991,65	91%	21491,65	226%	-31000	100%
Reserva legal							604,61	22%
(-)pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-1901,82	0%	1901,82	100%				
(-) pérdida del ejercicio	-36369,89	1912%	33813,32	88%	4458,39	100%		
Utilidad del ejercicio					248,14	100%	5193,38	2093%
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores							248,14	100%
TOTAL PATRIMONIO NETO	65228,29	1070%	-58276,51	82%	26225,76	201%	-24953,87	64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	84582,96	47%	-102236,84	38%	-45648,01	28%	35031,73	30%

Conclusión:

Con la aplicación del análisis horizontal al Balance General de PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. de los años 2007-2008-2009-2010 y 2011 se pudo determinar las variaciones más significativas en el transcurso de los años, para simplificar el análisis mencionaremos los cambios más relevantes del año 2011, período en el cual se basa la auditoría financiera.

Las cuentas que tuvieron un movimiento significativo dentro del activo corriente fueron: otras cuentas por cobrar con un aumento del 100%, inventario de materia prima con una disminución del 100%, al igual que las obras en proceso tuvieron una disminución del 100%.

Dentro del activo fijo la depreciación acumulada tuvo un incremento del 113% por último el total de activos aumento en un 30% con relación al año anterior.

En el grupo del pasivo corriente, cuentas y documentos por pagar tuvieron un incremento del 51%, participación a los trabajadores se incrementó un 2378% debido a que la empresa obtuvo una mayor utilidad en el año 2011, los préstamos de los accionistas disminuyeron un 100% es decir los socios liquidaron las deudas que mantenían con la empresa, y por último el total de pasivos tuvo un incremento del 76% con relación al año anterior.

En el patrimonio las cuentas con mayor movimiento fueron: aportes para futuras capitalizaciones con una disminución del 100%, reserva legal se incrementó en un 2192% debido a que la empresa obtuvo mayor utilidad en el año 2011 en consecuencia la utilidad del ejercicio se incrementó en un 2093%, y para finalizar el total del patrimonio tuvo una disminución del 64%.

ANALISIS VERTICAL
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS		997109,24	100%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	742218,06		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	254891,18		
COSTO Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS		627598,29	63%
Inventario inicial de bienes no producidos	10589,25		1%
Compras netas de bienes no producidos	640421,10		64%
(-)Inventario final de productos no producidos	-23412,06		2%
GASTOS		358794,50	36%
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	108287,19		11%
Aportes al Seguro social	13156,89		1%
Beneficios sociales e indemnizaciones	8725,28		1%
Depreciación de activos fijos	11511,63		1%
Mantenimiento y reparaciones	23127,66		2%
Combustibles	6770,72		1%
Promoción y publicidad	5613,79		1%
Provisión para jubilación patronal	12546,00		1%
Otras provisiones	22139,92		2%
Gastos de gestión	106447,52		11%
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31706,64		3%
Pagos por otros bienes	6634,86		1%
Intereses y comisiones bancarias	2126,40		0,2%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		986392,79	99%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		10716,45	1%
(-)Participación trabajadores	1607,47		0,2%
(+)Gastos no deducibles	3652,89		0,4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		12761,87	1%
(-)Impuesto a la renta	3062,85		0,3%
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS		6046,13	1%
Reserva Legal	604,61		0,1%
UTILIDAD NETA		5441,52	1%

Conclusión:

Con la realización del análisis vertical al estado de resultados del año 2011 se obtuvo las siguientes interpretaciones: en nuestro examen se tomo como el total de ingresos el 100%, los costos de venta representan el 63% y los gastos operacionales el 36% estos suman el 99% del total, dentro de los costos la cuenta con mayor significación es la de compras netas de bienes con un 64%.

La utilidad es apenas el 1%, la participación de 0,2%, el impuesto a la renta el 0,3% y la reserva legal el 0,1% sobre los ingresos percibidos a lo largo del año.

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		98317,91	64%
Disponible	9151,81		6%
Caja	5458,13		4%
Bancos	3693,68		2%
Exigible	<u>42264,21</u>		28%
Cuentas y documentos por cobrar	15079,91		10%
Otras cuentas por cobrar	8991,32		6%
(-)Provisión cuentas incobrables	-232,3		
Crédito tributario a favor de la empresa año corriente IR	18425,28		12%
Realizable	<u>23412,06</u>		15%
Inventario de productos terminados	23412,06		15%
Otros Activos	<u>23489,83</u>		15%
Otros activos corrientes	23489,83		15%
ACTIVO FIJO		55240,56	36%
Tangible	55240,56		36%
Maquinaria equipo e instalaciones	36361		24%
Equipo de computación y software	446,6		0,3%
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	38633,33		25%
(-)Depreciación acumulada activo fijo	-20200,37		
TOTAL ACTIVO		<u><u>153558,47</u></u>	<u><u>100%</u></u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		128115,57	83%
Cuentas y documentos por pagar proveedores	97218,71		63%
Obligaciones con instituciones financieras	26226,54		17%
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3062,85		2%
Participación trabajadores por pagar	1607,47		1%

PASIVO A LARGO PLAZO		5138,69	3%
Obligaciones con instituciones financieras	5138,69		3%
	<hr/>		
OTROS PASIVOS		5982,36	4%
Impuestos por pagar	5982,36		4%
	<hr/>		
TOTAL PASIVO		139236,62	91%
		<hr/>	
PATRIMONIO NETO			
Capital social	8000		5%
Reserva legal	632,19		0,4%
Utilidad del ejercicio	5441,52		4%
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	248,14		0,2%
	<hr/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO		14321,85	9%
		<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		153558,47	100%

Conclusión:

En el análisis vertical del balance general del año 2011 se obtuvieron las siguientes interpretaciones: tomando como 100% el total del activo el activo corriente representa el 64%, seguido del exigible con el 28%, el activo fijo representa el 36% que sumado con el activo corriente nos dan el total del activo.

Para las cuentas de pasivo y patrimonio el total de los mismos represento el 100% para nuestro análisis por lo que el pasivo corriente representa el 83% dentro de este grupo la cuenta con mayor significación es cuentas y documentos por pagar con un 63%, también se tiene un 4% de otros pasivos que son los impuestos por pagar, con la suma de todas estas cuentas nos el 91% del total, el patrimonio representa el 9%, sumando estos valores nos da el 100% de total pasivo mas patrimonio neto de todo el año.

Análisis de los Estados financieros- Índices Financieros

Razones de rentabilidad

6. Rentabilidad de ventas = Utilidad Neta/ Ventas

$$\text{Rentabilidad de ventas} = 7653,60 / 997109,24 = 0,77\%$$

Este resultado nos indica que la empresa gana 0,77% sobre sus ventas, es decir, que por cada dólar vendido la empresa tiene una utilidad de 7 centavos. Por lo tanto podemos decir que la eficacia de la empresa para generar utilidades de las ventas que realiza es muy baja.

7. Rentabilidad margen bruto = Ventas netas – costo de ventas / Ventas netas

$$\text{Rentabilidad margen bruto} = 369510,95 / 997109,24 = 37,06\%$$

El resultado anterior significa que la empresa tiene una utilidad de 37 dólares con 6 centavos por cada dólar vendido después de deducir el costo de las mercaderías.

8. Rentabilidad sobre la inversión = Utilidad neta / Activos totales

$$\text{Rendimiento sobre la inversión} = 7653,60 / 153553,47 = 4,98\%$$

La relación de las utilidades con las inversiones en el activo fijo fue de 4,98 centavos por cada dólar de inversión, esto quiere decir que la empresa ganó 4,98 centavos por cada dólar de inversión en activos.

9. Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa / Ventas netas

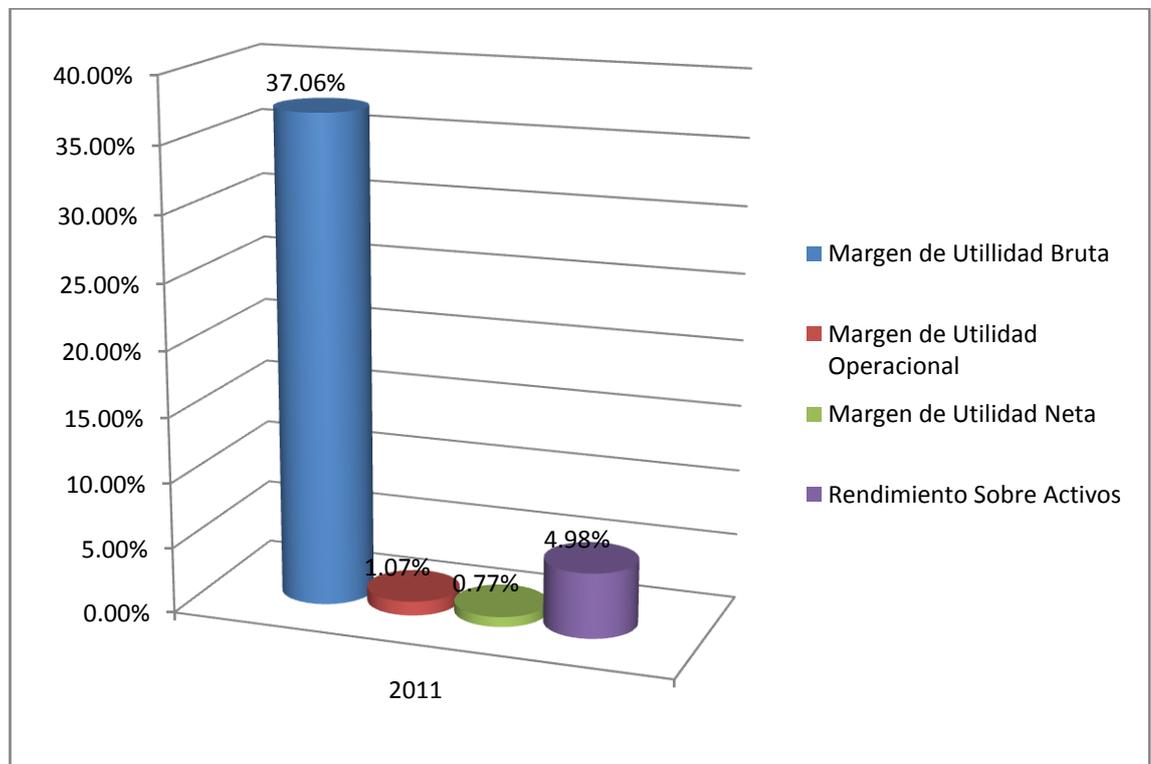
Margen de utilidad operativa = $10716,45 / 997109,24 = 1,07\%$

La empresa tiene una utilidad pura ganada por cada dólar de venta del 1,07%.

10. Rendimiento sobre capital = Utilidad neta / Capital

Rendimiento sobre capital = $7653,60 / 8000,00 = 95,67\%$

El valor calculado indica que durante el 2011 la empresa ganó 95,67% sobre su capital, es decir que ganó 95,67 centavos por cada dólar de capital. Esto quiere decir que la eficacia de la empresa para generar utilidades a los accionistas es muy buena.



Razones de liquidez

4. Razón del circulante = Activos circulantes / Pasivos circulantes

$$\text{Razón del circulante} = 74828,08 / 129427,61 = 0,58$$

La interpretación de este resultado nos dice que por cada dólar de pasivo corriente o deuda, la empresa cuenta con 0,58 dólares de respaldo en el activo corriente para cumplir con sus deudas a corto plazo. Esto nos indica que las exigibilidades a corto plazo, están difícilmente siendo cubiertas por activos corrientes.

5. Prueba ácida = Activos circulantes - Inventario / Pasivo circulante

$$\text{Prueba ácida} = 51416,02 / 129427,61 = 0,40$$

El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 0.40, lo que a su vez nos hace deducir que por cada dólar que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con 40 centavos para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización de los inventarios. También podemos decir que la empresa cuenta con 40 centavos de activos disponibles rápidamente por cada dólar de pasivo circulante.

6. Capital Neto de Trabajo = Activo circulante – Pasivo circulante

$$\text{Capital neto de Trabajo} = 74.828,08 - 129.427,61 = -54.599,53$$

El capital neto de trabajo es el excedente de los activos corrientes que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la empresa. Pero como podemos ver la empresa no posee un capital de trabajo, lo que significa que carece de fondos para atender las necesidades de la misma.

Razones de deuda

2. Razón de deuda = Pasivos totales / Activos totales

$$\text{Razón de deuda} = 134566,30 / 153553,47 = 87,63\%$$

Lo anterior se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en el activo, debe 87,63 centavos para el 2011, es decir, que esta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. También podemos decir que la empresa ha financiado con deuda mas de las $\frac{3}{4}$ partes de sus activos.

Razones de actividad

6. Rotación del Inventario = Costo de Ventas / Inventario

$$\text{Rotación del inventario} = 627593,29 / 23412,06 = 26,81$$

Este resultado nos indica que 26.81 veces el inventario dio la vuelta, esto es, se vendió y fue repuesto durante el período contable.

7. Edad promedio del Inventario = 360 / N° de veces

$$\text{Edad promedio del inventario} = 360 / 26,81 = 13,43$$

Su interpretación nos dice que en el año 2011 el inventario permaneció en la empresa 13,43 días. Es decir que la empresa tardó 13,43 días en vender su inventario de mercancías.

8. Periodo Promedio de Cobranza = Cuentas por cobrar / (Ventas anuales/360)

Periodo promedio de cobranza = $15079,91 / (997109,24 / 360) = 5,44$

Lo anterior nos permite concluir que en promedio a la empresa le toma 5,44 días cobrar una cuenta pendiente.

9. Periodo Promedio de Pago = Cuentas por pagar / (Compras anuales/360)

Periodo promedio de pago = $97218,71 / (640421,1 / 360) = 54,65$

Esto quiere decir que en promedio cada 54,65 días se efectúa el pago a los proveedores.

10. Rotación de Activos Totales = Ventas / Activos totales

Rotación de activos totales = $997109,24 / 153553,47 = 6,49$

Su interpretación nos permite concluir que la empresa durante el año 2011, vendió por cada dólar invertido en activos totales 6,49 dólares. También lo podemos interpretar diciendo que la empresa rotó sus activos totales 6,49 veces en el 2011.

Evaluación de Riesgos

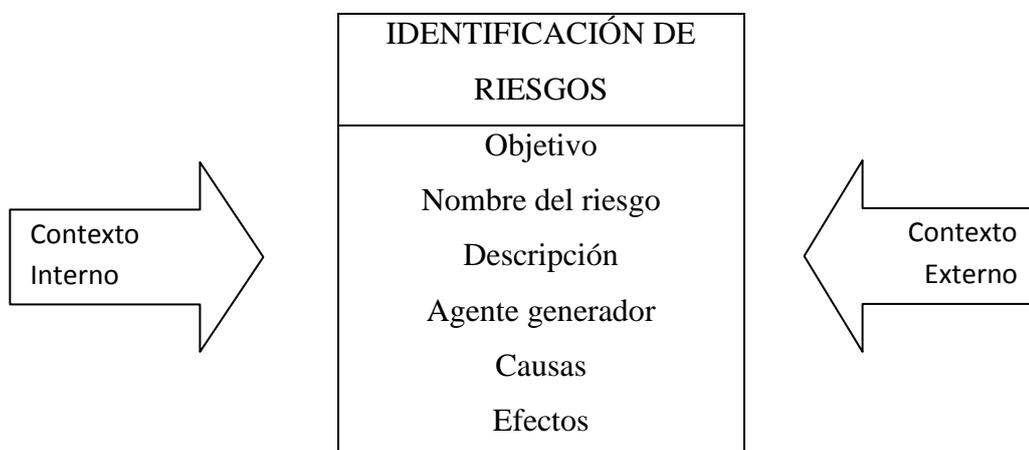
Hemos utilizado el método Risicar herramienta que aplica la Auditoría de Gestión para complementar nuestro examen y evaluar ciertos componentes de los Estados Financieros de la empresa determinando áreas más riesgosas en donde se pueden presentar inexactitudes.

Método Risicar (Propuesta metodológica de administración de riesgos)

Es la realización de un análisis de contexto con el fin de establecer circunstancias y condiciones en las cuales se encuentra la organización para determinar con precisión que factores pueden influir en la ocurrencia de los mismos.

El contexto incluye dos aspectos primordiales; el interior de la organización y su entorno.

Figura 11. Identificación de los riesgos, método Risicar²⁰



Contexto interno: Recopila y estudia las definiciones organizacionales como: misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, planes, además modelo de operación, estructura organizacional, recursos humanos, físicos, financieros, tecnológica y organizacionales.

²⁰ RUBI CONSUELO MEJÍA QUUIJANO; Administración de riesgos un enfoque empresarial pág. 70.

Contexto externo: Obtiene información sobre grupos de interés que tienen relación con la empresa, sus necesidades y expectativas sobre ella; variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y las condiciones del país.

Aplicación del Método Risicar

Para la aplicación de este método utilizamos las siguientes matrices:

Calificación de frecuencia

VALOR	FRECUENCIA	DESCRIPCION
1	Baja	Una vez al año
2	Media	De dos a cinco veces al año
3	Alta	De seis a diez veces al año
4	Muy alta	Más de diez veces al año

Calificación de impacto

VALOR	IMPACTO	DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS ECONÓMICOS	DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS OPERACIONALES	DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
5	Leve	Pérdidas hasta de 100 dólares	Se interrumpe la operación menos de tres horas	Se afecta el logro de objetivos en menos del 10%
10	Moderado	Pérdidas entre 101 y 500 dólares	Se interrumpe la operación entre cuatro horas y un día	Se afecta el logro de objetivos entre 11% y 25%
20	Severo	Pérdidas entre 501 y 1000 dólares	Se interrumpe la operación entre día y medio y cinco días	Se afecta el logro de objetivos entre 26% y 50%
40	Catastrófico	Más de 1000 dólares	Se interrumpe la operación en más de cinco días	Se afecta el logro de objetivos en más del 50%

Evaluación de riesgo

CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO
5	Aceptable
10, 15, 20	Tolerable
30, 40, 60	Grave
80, 120, 160	Inaceptable

Matriz de evaluación del riesgo

FRECUENCIA									
4	Muy alta	20	B	40	C	80	D	160	D
3	Alta	15	B	30	C	60	C	120	D
2	Media	10	B	20	B	40	C	80	D
1	Baja	5	A	10	B	20	B	40	C
		Leve		Moderado		Severo		Catastrófico	
		5		10		20		40	
		IMPACTO							

- A = Controlable
- B = Tolerable
- C = Grave
- D = Incontrolable

Matriz de respuesta ante los riesgos

Frecuencia	Valor				
Muy alta	4	20 Zona de riesgo tolerable Pv, R	40 Zona de riesgo grave Pv, Pt, T	80 Zona de riesgo inaceptable Pv, Pt, T	160 Zona de riesgo inaceptable E, Pv, Pt
Alta	3	15 Zona de riesgo tolerable Pv, R	30 Zona de riesgo grave Pv, Pt, T	60 Zona de riesgo grave Pv, Pt, T	120 Zona de riesgo inaceptable E, Pv, Pt
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable Pv, R	20 Zona de riesgo tolerable Pv, Pt, R	40 Zona de riesgo grave Pv, Pt, T	80 Zona de riesgo inaceptable Pv, Pt, T
Baja	1	5 Zona de aceptabilidad A	10 Zona de riesgo tolerable Pt, R	20 Zona de riesgo tolerable Pt, T	40 Zona de riesgo grave Pt, T
	Impacto	Leve	Moderado	Severo	Catastrófico
	Valor	5	10	20	40

- A = Aceptar el riesgo
- T = Transferir el riesgo
- R = Retener las pérdidas
- E = Eliminar la actividad
- Pt = Proteger la empresa
- Pv = Prevenir el riesgo

Evaluación de riesgos de Caja y Bancos

Cuestionario de Evaluación de Riesgos			
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A. Periodo que cubre la Auditoría: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 Área de Examen: Caja y Bancos			
Descripción	SI	NO	N° Veces
¿Se ha omitido alguna vez el registro de ingreso o egreso en caja?		x	0
¿Ha habido falta de control en el proceso de depósito en las cuentas corrientes?	x		2
¿Se ha ingresado datos erróneos de transacciones entre cuentas bancarias y de caja chica?		x	0

Identificación de Riesgos

Riesgo	Descripción	Agente Generador	Causa	Efecto
Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de registrar los ingresos o egresos de caja.	Cajera	Descuido del encargado	Pérdida económica
Error	Acción equivocada en el ingreso de datos entre cuentas bancarias y de caja chica.	Cajera/ Contador	Descuido del encargado	Pérdida económica
Robo / Hurto	Apoderarse ilegítimamente del dinero de la empresa, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Cajera	Beneficio propio	Pérdida económica
Falsificación de Documentos	Imitar, copiar o reproducir cheques o cualquier documento, haciéndolo pasar por auténtico.	Cajera/ Contador	Beneficio propio	Pérdida económica
Suspensión	Interrupción del control en el proceso de depósito en las cuentas corrientes	Supervisor	Descuido del encargado	Pérdida económica

Mapa de Riesgos

Riesgo	Frecuencia	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Tratamiento
Omisión	1	5	5	Aceptable	A
Error	1	10	10	Tolerable	Pt, R
Robo / Hurto	1	40	40	Grave	Pt, T
Falsificación de Documentos	1	20	20	Tolerable	Pt, T
Suspensión	2	10	20	Tolerable	Pv, Pt, R

Conclusión: con la evaluación de riesgos a la cuenta Caja y Bancos logramos destacar riesgos importantes que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades dentro de esta área, según la calificación dada a cada uno de los riesgos señalamos los más importantes que pueden ser: error, robo, falsificación de documentos y suspensión por lo que recomendamos que la empresa implemente un sistema de control interno que le permita desarrollar actividades de control más específicas para aplicar las medidas de tratamiento que en este caso sería proteger y prevenir a la empresa de este tipo de eventos.

Evaluación de riesgos de Proveedores

Cuestionario de Evaluación de Riesgos			
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A. Período que cubre la Auditoría: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 Área de Examen: Proveedores			
Descripción	SI	NO	Nº Veces
¿Se ha recibido materia prima de mala calidad por parte de sus proveedores?	x		1 vez cada año
¿Se ha registrado erróneamente las transacciones realizadas con sus proveedores?		x	
¿Se les ha cobrado intereses por mora?		x	
¿Ha existido incumplimiento o demora por parte del proveedor?		x	

Identificación de Riesgos

Riesgo	Descripción	Agente Generador	Causa	Efecto
Error	Acción equivocada en el registro de las transacciones con los proveedores.	Contador	Falta de conocimiento, descuido	Pérdida económica
Incumplimiento	El proveedor no realizó la entrega de la mercadería como debía.	Proveedor	Tráfico, descuido, Falta de compromiso	Pérdida económica
Demora	Tardanza en el cumplimiento del compromiso por parte del proveedor.	Proveedor	Falta de organización.	Pérdida económica

Mapa de Riesgos

Riesgo	Frecuencia	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Tratamiento
Error	1	10	10	Tolerable	Pt, R
Incumplimiento	1	40	40	Grave	Pt, T
Demora	1	20	20	Tolerable	Pt, T

Conclusión: con la evaluación de los riesgos en la cuenta proveedores se detectaron riesgos como: error, incumplimiento y demora, por lo que sugerimos a la empresa tener una lista proveedores a su disposición para que no afecte al excelente servicio que brindan.

Evaluación de riesgos de Ventas

Cuestionario de Evaluación de Riesgos			
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A. Período que cubre la Auditoría: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 Área de Examen: Ventas			
Descripción	SI	NO	Nº Veces
¿Se ha despachado incorrectamente el producto a su cliente?	x		Vez por semana
¿Se ha omitido el registro de alguna venta?		x	
¿Ha experimentado devolución de pedidos?	x		1 c/2ms
¿Se ha detectado malversación de fondos por parte de las cajeras?		x	

Identificación de Riesgos

Riesgo	Descripción	Agente Generador	Causa	Efecto
Error	Acción equivocada en el despacho de la mercadería al cliente.	Despachador	Descuido	Pérdida de imagen
Omisión	Dejar de emitir el registro de ventas.	Cajera	Descuido	Pérdida económica
Concusión	Malversación de los fondos.	Cajera	Beneficio propio	Pérdida económica

Mapa de Riesgos

Riesgo	Frecuencia	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Tratamiento
Error	4	20	80	Inaceptable	Pv, Pt, T
Omisión	1	10	10	Tolerable	Pt, R
Concusión	1	40	40	Grave	Pt, T

Conclusión: con la evaluación de riesgos al área de ventas se detectaron tres riesgos relevantes que son el error, omisión y concusión por lo que se recomienda a la empresa prevenir proteger y transferir los riesgos según las medidas de tratamiento resultantes, de manera general se recomienda implementar normas de control interno para cada uno de los empleados en esta área con el fin de determinar responsables y se puedan reducir los riesgos.

Evaluación de riesgos de Inventarios

Cuestionario de Evaluación de Riesgos			
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A.			
Período que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011			
Área de Examen: Inventarios			
Descripción	Si	No	Nº Veces
¿Se ha dado faltante de inventarios?	x		6
¿Ha existido error en el registro de entradas o salidas de inventarios?		x	
¿Se ha recibido materia prima de mala calidad para la producción?		x	

Identificación de Riesgos

Riesgo	Descripción	Agente Generador	Causa	Efecto
Inexactitud	Faltante en el inventario.	Bodeguero	Descuido, falta de control	Pérdida económica
Error	Acción equivocada en registro de entrada o salida del inventario.	Bodeguero	Descuido	Pérdida económica
Robo / Hurto	Apoderarse ilegítimamente de la mercadería.	Bodeguero	Beneficio propio	Pérdida económica

Mapa de Riesgos

Riesgo	Frecuencia	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Tratamiento
Inexactitud	4	20	80	Inaceptable	Pv, Pt, T
Error	1	10	10	Tolerable	Pt, R
Robo / Hurto	1	40	40	Grave	Pt, T

Conclusión: con la evaluación de los riesgos al área de inventarios se detectaron los siguientes riesgos que pueden afectar a la empresa: inexactitud, error, robo o hurto, por lo que se recomienda a la empresa llevar un registro y designar responsables del manejo de los inventarios proporcionando datos reales sobre la existencia de inventarios y el tratamiento que se le da a esta cuenta, en caso de robo o hurto se aconseja que la empresa tenga un seguro contra robos o se mantenga la seguridad adecuada a las instalaciones, restringiendo el acceso a personas no autorizadas.

Evaluación de riesgos de Impuestos

Cuestionario de Evaluación de Riesgos			
Cliente: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A. Período que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 Área de Examen: Impuestos			
Descripción	Si	No	Nº Veces
¿Ha existido retraso en las declaraciones mensuales?		X	
¿Se han elaborado sustitutivas a los formularios declarados?		X	
¿Se han detectado inconsistencias, por parte del fisco, en los formularios?		X	

Identificación de Riesgos

Riesgo	Descripción	Agente Generador	Causa	Efecto
Error	Acción equivocada en el ingreso de datos al formulario.	Contador	Descuido, fallas en los equipos.	Pérdida económica
Demora	Posibilidad de retrasos en la presentación de los formularios al SRI	Contador	Exceso de trabajo, olvido, falta de planeación, fallas en la priorización de trabajos.	Pérdida económica
Evasión	Incumplir total o parcialmente con la entrega de las rentas que corresponda legalmente pagar.	Administrador, Contador	Falta de controles de supervisión y verificación, falta de ética.	Pérdida de imagen y económica
Elusión	Buscar mecanismos para no ser sujeto de gravamen.	Administrador, Contador	Falta de ética, beneficio para la empresa, beneficio propio.	Pérdida de imagen y económica

Mapa de Riesgos

Riesgo	Frecuencia	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Tratamiento
Error	1	5	5	Controlable	A
Demora	1	5	5	Controlable	A
Evasión	1	40	40	Grave	Pt, T
Elusión	1	20	20	Tolerable	Pt, T

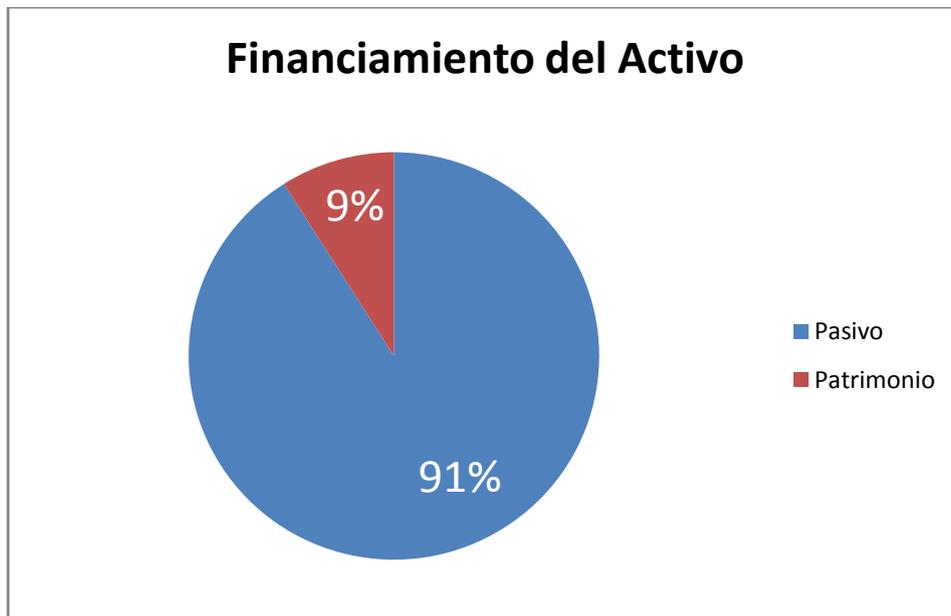
Conclusión: con la evaluación de los riesgos al área de impuestos se detectaron los siguientes riesgos que pueden afectar a la empresa: error, demora, evasión y elusión lo que se recomienda a la empresa llevar un registro y designar responsables del manejo de la declaración de impuestos para evitar el pago de multas por error o atrasos con el servicio de rentas internas.

Después de la aplicación de los análisis horizontal, vertical, el uso de razones financieras a los estados general y de resultados, de los cuestionarios de control interno, y aplicación de método Risicar consideramos de suma importancia el estudio de las siguientes cuentas:

- Caja y bancos: hemos escogido esta cuenta porque ha tenido variaciones significativas en el transcurso de los años para el 2008 disminuyo en un 84% , para el 2009 disminuyo en un 8% en cambio para el 2010 aumento en un 98% y para el 2011 disminuye en un 35%, el importe total de caja y bancos representa el 28% del activo corriente, siendo una empresa que factura alrededor de un millón de dólares al año es relevante revisar que todo lo que se facture este registrado en caja y depositado en las cuentas bancarias con la respectiva documentación, además el resultado del cuestionario de control interno determinó que el control en esta área es insuficiente motivo por el cual se seleccionó para la revisión.
- Inventarios: se ha escogido esta cuenta ya que ha tenido variaciones significativas clasificadas en las cuentas de inventario de materia prima, para el inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados no producidos por la empresa en el transcurso de los años, también porque la rotación de inventarios es de 27 días aproximadamente lo cual significa que la empresa rota sus inventarios cada mes y deben tener un registro auxiliar de inventarios para un mayor control, también representa el 15% del total de activo corriente, además en el cuestionario de control interno nos dio como resultado que el control es medianamente suficiente, motivo por el cual se ha seleccionado esta cuenta.
- Ventas: mediante la aplicación del cuestionario de control interno a esta cuenta, se detecto que la empresa tiene un control interno suficiente, a pesar de este resultado se ha seleccionado esta área de revisión ya que la empresa recibe fuertes sumas de ingresos aproximándose al millón de dólares que refleja el estado de resultados de la compañía para el 2011 y ha tenido algunas variaciones a lo largo de los años para el 2008 aumento en un 370%, para el 2009 disminuye en un 12%, para el 2010 disminuye en un 9% y para el 2011 aumenta en un 19%,

hemos escogido esta cuenta ya que la empresa maneja importantes sumas de ingresos los cuales deben ser facturados según disposiciones legales establecidas.

- Proveedores: hemos escogido esta cuenta debido a que el resultado obtenido en el cuestionario de control interno es que el control para la cuenta proveedores es medianamente suficiente, en el transcurso de los años se han presentado variaciones significativas para el año 2008 aumento en un 7%, para el año 2009 disminuyo en un 5% en cambio para el año 2010 disminuyo en un 55% y para el 2011 aumento en un 51%, además la cuenta proveedores dentro del pasivo corriente representa el 63%, lo cual es una cifra elevada lo que da como resultado un nivel de apalancamiento del 87,63%, es decir la empresa se encuentra endeudada y corre el riesgo de que no pueda cumplir con sus obligaciones, se puede visualizar en forma más clara con el siguiente grafico:



- Impuestos: por ultimo hemos escogido la cuenta de impuestos ya que la empresa al manejar fuertes sumas de ingresos con tarifa 0% y 12% tiene la obligación de responder al estado por los valores que cobra ya sea en el impuesto al valor agregado o en retenciones en la fuente de IVA, Renta, en relación de dependencia entre otras, para evitar conflictos con las entidades reguladoras la empresa debe declarar mensualmente los importes recaudados de la actividad del negocio.

Enfoque de la Auditoría

La auditoría financiera a realizarse en la empresa PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A. tiene como fin realizar una evaluación sobre la razonabilidad con que se presentan los estados financieros, así mismo verificar que se estén cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y de esta manera presentar una opinión sobre la gestión realizada durante el año 2011, a fin de que sus directivos puedan realizar a tiempo todas las correcciones necesarias para el presente año.

Es importante recalcar que la auditoría se llevará a cabo únicamente a las cuentas: Caja y Bancos, Inventarios, Proveedores, Ventas e Impuestos debido al análisis anteriormente realizado, que mostro la importancia del estudio de las cuentas antes descritas.

Determinación del tamaño de la muestra

Debido a la extensión de la documentación a revisar, para determinar la muestra vamos a utilizar el método cualitativo.

- Caja- Bancos

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta Caja y Bancos, pudimos determinar que cuenta con un control interno insuficiente, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo alto, por lo tanto en esta área hemos decidido realizar los siguientes procedimientos: cuadros de caja, conciliación de cheques entre estado de cuenta, libro mayor y reporte de cheques emitido por los bancos, flujo de efectivo y confirmaciones de saldos.

- Proveedores

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de proveedores pudimos determinar que cuenta con un control interno moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que hemos decidido verificar la existencia de facturas emitidas por los proveedores, realizar confirmaciones de los saldos con los principales proveedores y una planilla de control de la circularización a los proveedores.

- Ingresos

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de ventas pudimos determinar que cuenta con un control interno alto, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo bajo; es por eso que hemos decidido realizar lo siguiente: verificación de los ingresos tomando todas las ventas de un día por mes, verificación de datos de los clientes, y comprobación de saldos con los clientes.

- Inventarios

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de inventarios pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que hemos decidido verificar que posean la toma física del inventario al 31 de diciembre del 2011, realizar una comprobación selectiva de productos contra las facturas de compra y una comprobación de costos finales individuales de los inventarios.

Enfoque de la Auditoría

Motivos de la Auditoría

La Auditoría Financiera a la empresa PUNTOEVENT cadena de alimentos S. A. se lleva a cabo previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, con el objeto de dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de la empresa; para ello se aplicarán las Normas de Auditoría de General Aceptación y las Normas Internacionales de Contabilidad.

Objetivos de la Auditoría

1. Evaluar el cumplimiento: disposiciones vigentes, políticas, metas, PCGA, NIC.
2. Determinar confiabilidad: de la información como base para la toma de decisiones.
3. Salvaguardar recursos: financieros, talento humano, tecnológico.
4. Examinar y evaluar: Sistemas de control interno, estrategias que se aplican para administración de riesgos, logro de eficiencia, efectividad y economía para alcanzar la productividad.
5. Recomendar mejoramientos: sistema contable, sistema de control interno, sistemas administrativos, sistema de información gerencial.
6. Descubrir y divulgar: irregularidades y desviaciones significativas.

Alcance

El alcance de este examen cubre el período desde el 1 de Enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, éste se relaciona con el análisis de sus libros y registros, los mismos que sirven como soportes de los estados financieros. No revisaremos por completo ni en detalle sus actividades, sino que haremos pruebas selectivas y de control. El alcance de estas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos a su Sistema de Control Interno. En el proceso de la auditoría se aplicaran todas las disposiciones establecidas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Planeación específica

Introducción

En la planeación específica se describe la segunda fase del proceso de la auditoría financiera, tiene como objetivo programar las tareas que se desarrollara durante la investigación, es por eso que esta fase se presenta: los programas de auditoría de cada cuenta a ser analizada, determinación de la materialidad, evaluación de riesgos, determinación del enfoque de auditoría y objetivos por cada componente.

Además, se fundamentara la información obtenida durante la planificación preliminar que nos servirá como una pauta para poder realizar la ejecución del trabajo de auditoría, en la que se aplicara todo lo expuesto en dichos programas enfocándonos en las aéreas de mayor riesgo. La responsabilidad por la ejecución específica está concentrada en el superior y jefe del equipo de auditoría

Programas de auditoría

PROGRAMA DE TRABAJO		PT N°	A-10
		Fecha	07/09/2012
<p>CLIENTE: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A. AUDITORIA AL: 31 de diciembre del 2011 AREA: Caja y bancos</p>			
<p>Descripción de la cuenta:</p> <p>En esta cuenta se registran los movimientos mensuales de efectivo y equivalentes de efectivo; clasificándola en movimientos de efectivo en caja y movimientos de cuenta corriente en la cuenta bancos.</p> <p>Objetivo: Determinar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que los valores existan (examen ocular y confirmaciones obtenidas de terceros). 2. Que sean de propiedad de la empresa. 3. Que no se hayan producido omisiones. 4. Que estén valuadas de acuerdo con los PCGA. 5. Que los estados contables contengan todas las informaciones básicas y adicionales que, con respecto a estas partidas, exigen los PCGA. 6. Que los principios y normas contables empleados para su determinación y presentación hayan sido uniformemente aplicados. 			
PROCEDIMIENTOS	REF. PT	FECHA	REALIZADO POR
a.- Comprobar que se registre un asiento contable de todo lo recaudado por las cajeras.	A 1- A 16	10/09/2012	Jefe de equipo
b.- Realizar el flujo de efectivo del año 2011 direccionando los movimientos de efectivo.	A 26	13/09/2012	Auditor
c.- Comprobar la correlatividad numérica de los cheques emitidos durante el mes de noviembre y diciembre del año 2011, investigando cualquier discontinuidad y verificar que se encuentren registradas con: órdenes de pago, recibos de proveedores, cheques devueltos en el caso de presentarse, con el fin de respaldar las transacciones.	A 17- A 25	14/10/2012	Jefe de equipo
d.- Seleccionar algunas conciliaciones bancarias y comprobar que las anotaciones efectuadas en la cuenta de bancos tengan su correspondencia en los estados de cuenta recibidos de los bancos.	A 17- A 25	17/10/2012	Jefe de equipo

PROCEDIMIENTOS	REF. PT	FECHA	REALIZADO POR
e.- Preparar una planilla resumen de los cuadros de caja para verificar que cuente con la respectiva documentación.	A 17- A 25	19/09/2012	Auditor
f.- Obtener confirmaciones bancarias a la fecha del cierre del ejercicio y cotejar los saldos según el balance.	A 27- A 36	24/09/2012	Jefe de equipo
g.- Examinar la transferencia entre cuentas bancarias de los últimos días verificando para cada una de ellas que los cheques emitidos y depósitos efectuados hayan sido contabilizados dentro del mismo ejercicio.	A 17- A 25	25/09/2012	Auditor
<p>Conclusión:</p> <p>La empresa no cuenta con un manual de funciones donde se establezca los procedimientos que debe seguir la persona responsable de la custodia de la caja, para mejorar el control interno en toda organización deben existir manuales de funciones en los cuales se determine las actividades asignadas a cada empleado con el fin de definir responsabilidades, esto se da debido a la falta de preocupación y desconocimientos por parte de los directivos de la organización, por este motivo se nos dificulto encontrar documentos que respaldan movimientos de la caja por encontrarse en desorden.</p> <p>Realizado por: Virginia Abad Carolina Mejía</p>			

PROGRAMA DE TRABAJO		PT N°	P-20
		Fecha	26/09/2012
CLIENTE: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. AUDITORIA AL: 31 de diciembre del 2011 AREA: Proveedores			
Descripción de la cuenta: La cuenta de "proveedores" es una cuenta del pasivo, donde se contabilizan las deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que ha realizado y que todavía no ha pagado.			
Objetivos: verificar <ol style="list-style-type: none"> 1. Que las obligaciones (y los activos por anticipados) existan; es decir se trate de pasivos (o derechos) reales y no cancelados. 2. Que el sujeto del pasivo o quién haya entregado el anticipo sea efectivamente la empresa. 3. Que no omita activo, pasivo ni costo o gasto alguno. 4. Que los pasivos con proveedores y los anticipos a los mismos hayan sido evaluados de acuerdo a los PCGA. 5. Que los principios y normas contables aplicadas lo hayan sido sobre una base uniforme. 			
PROCEDIMIENTOS	REF. P/T	FECHA	REALIZADO POR
a.- Obtener listados de las cuentas de proveedores, documentos a pagar, documentos endosados a proveedores y anticipos, debidamente conciliados en la correspondiente cuenta de mayor.	P1- P22	27/09/2012	Auditor
c.- Seleccionar cuentas a circularizar, de tal modo que los pedidos involucren a saldos importantes, saldos pequeños, saldos deudores y saldos sin movimiento.	P 45- P 68	28/09/2012	Auditor
d.- Preparar una planilla para el control de la circularización.	P 69	01/10/2012	Auditor
e. Revisión de la existencia de facturas emitidas por los proveedores y verificación con el respectivo cheque.	P 23- P 44	05/10/2012	Jefe de equipo
Conclusión: El registro es correcto y adecuado de las facturas de los proveedores, la empresa establece y reconoce las compras a los proveedores, esto se debe a la responsabilidad por parte de la administración en respaldar sus actividades lo que genera seguridad y veracidad de la información presentada.			
Realizado por: Virginia Abad Carolina Mejía			

PROGRAMA DE TRABAJO		PT N°	I - 30
		Fecha	08/10/2012
<p>CLIENTE: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. AUDITORIA AL: 31 de diciembre del 2011 AREA: Inventarios</p>			
<p>Descripción de la cuenta:</p> <p>La cuenta de inventarios abarca el conjunto de mercaderías o artículos que tiene la empresa destinada a la venta, estos pueden ser comercializados o fabricados por la empresa antes de venderlos, en un periodo económico determinado. Es una cuenta de Activo dentro del grupo circulante y en ella se contabilizan todos los movimientos relacionados a las mercaderías.</p> <p>Objetivos: verificar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que los inventarios existan; es decir se trate de mercaderías de propiedad de la empresa y que sean destinados a la venta. 2. Que se encuentren correctamente valoradas. 3. Que no omita ningún registro de ingreso o salida de mercadería. 4. Que los inventarios hayan sido evaluados de acuerdo a los PCGA. 			
PROCEDIMIENTOS	REF. P/T	FECHA	REALIZADO POR
a.- Pedir el listado de inventario existente en la empresa y determinar el método de valoración de inventarios.	I 1 - I 15	09/10/2012	Auditor
b.- Comprobación selectiva de productos contra las facturas de compra, e inventario permanente.	I 16 - I 23	09/10/2012	Jefe de equipo
c.- Comprobación de costos finales individuales de las materias primas, contra el registro permanente y señalización de los artículos chequeados.	I 24 - I 25	11/10/2012	Jefe de equipo
d.- Realizar una inspección física constatando la existencia de los inventarios en la empresa.	I 24 - I 25	15/10/2012	Auditor
<p>Conclusión:</p> <p>Dentro de los inventarios de mercaderías de la empresa se encuentran algunos suministros no considerados para la venta, esto se da debido a la falta de preocupación por parte de las autoridades y la ausencia de procedimientos específicos para el tratamiento de la cuenta de inventarios lo que ocasiona una distorsión del costo de ventas e inventarios irreales.</p> <p>Realizado por:</p> <p>Virginia Abad Carolina Mejía</p>			

PROGRAMA DE TRABAJO		PT N°	V- 40
		Fecha	17/10/2012
<p>CLIENTE: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. AUDITORIA AL: 31 de diciembre del 2011 AREA: Ventas</p>			
<p>Descripción de la cuenta:</p> <p>La cuenta ventas se encuentra dentro del área de resultados en la que se registran todos los ingresos recibidos por la prestación de servicios o la salida de mercadería, las mismas que pueden ser al contado o a crédito dependiendo del cliente, en esta cuenta también se registran movimientos directamente relacionados con la actividad de la empresa, es decir con la venta de artículos y/o servicios que ofrece.</p> <p>Objetivos: verificar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La existencia de control interno en la cuenta ventas. 2. Que los valores registrados sean correctos. 3. Que se realice una factura por cada venta y se encuentren registradas en el sistema. 4. Que las ventas hayan sido evaluados de acuerdo a los PCGA. 5. Que los principios y normas contables aplicadas hayan sido sobre una base uniforme. 			
PROCEDIMIENTOS	REF. P/T	FECHA	REALIZADO POR
a.- De la cuenta Ventas del mayor general, seleccionar un día del mes y verificar los ingresos en libros.	V 1 - V 168	18/10/2012	Jefe de equipo
b.-Cotejar los valores registrados en libros con la respectiva factura.	V 1 - V 168	22/10/2012	Jefe de equipo
c. -Pedir una lista de los clientes principales.	V 169- V 170	24/10/2012	Auditor
e.- Verificación de los datos ingresados de clientes.	V 171	26/10/2012	Auditor
<p>Conclusión:</p> <p>El registro de los ingresos en la cuenta ventas es correcto y adecuado y cuenta con la respectiva documentación, esto se ha dado debido a la correcta administración que exige el cumplimiento de las políticas internas estableciendo que las ventas deberán ser facturadas y registradas a la fecha que se realizan las mismas y al uso de un buen sistema de facturación, lo que da como consecuencia registro adecuado y oportuno de los ingresos que presenta Puntoevent Cadena de Alimentos S.A.</p> <p>Realizado por:</p> <p>Virginia Abad Carolina Mejía</p>			

PROGRAMA DE TRABAJO		PT N°	Im -50
		Fecha	29/10/2012
<p>CLIENTE: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. AUDITORIA AL: 31 de diciembre del 2011 AREA:Impuestos</p>			
<p>Descripción de la cuenta:</p> <p>El área de impuestos abarca el IVA (impuesto al valor agregado) generado ya sea en la compra y venta de bienes y/o servicios, también las retenciones en la fuente e IVA que se genera en las transacciones las mismas que deben ser declarados mensualmente a los organismos de control.</p> <p>Objetivos: verificar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la aplicación de los PCGA. 2. Que se hayan cumplido con las disposiciones legales relativas en esta materia. 3. Que los datos contables que se encuentren registrados en las declaraciones del impuesto a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales que han sido tomados de los registros contables. 4. Que se han pagado los impuestos: a la renta, al valor agregado, anticipo de impuesto a la renta y a los consumos especiales, que figuran en las declaraciones tributarias de la compañía. 5. Que se han practicado las retenciones en la fuente a que está obligada la compañía, como agente de retención, y se han presentado las declaraciones correspondientes. 			
PROCEDIMIENTOS	REF. P/T	FECHA	REALIZADO POR
a.- Pedir las declaraciones mensuales de todo el año formulario 103(Renta) y 104 IVA.	Im 1 –Im 6, Im 8- Im 11	31/10/2012	Auditor
b. -Verificar que los cálculos de los formularios sean correctos y se pasen los saldos correspondientes.	Im 1- Im 6, Im 8 –Im 11	05/11/2012	Jefe de equipo
c. –Con los mayores generales de las cuentas: ventas 12%,ventas 0%, IVA cobrado, IVA pagado y retenciones, cotejar que los saldos registrados sean los mismos de la declaración.	Im 7, Im 12	07/11/2012	Jefe de equipo
d –Realizar la Conciliación de Ingresos: Declaración de IVA vs. Libros.	Im 13- Im 16	12/11/2012	Auditor
<p>Conclusión:</p> <p>La declaración de impuestos al SRI es correcta, confiable y se realiza en forma mensual de los valores recaudados por la empresa, esto se ha dado de acuerdo al registro de los importes en libros bajo la responsabilidad de la administración con las obligaciones estatales, para evitar el pago de multas e intereses por evasión de impuestos entre otras sanciones establecidas lo que permite a la empresa realizar sus operaciones con seguridad y tranquilidad.</p> <p>Realizado por:</p> <p>Virginia Abad Carolina Mejía</p>			

Fase II Ejecución

Aplicación de los programas de auditoría

Introducción

En la fase de ejecución, se aplicaran los programas de trabajo elaborados en la planificación de la auditoría. El resultado de esta fase nos permitirá sustentar los hallazgos, cuyos atributos son: la condición, situación actual encontrada, criterio, lo que debió haber sido de acuerdo a bases legales, especificaciones técnicas, etc. Causa, lo que con condujo a la situación actual, y efecto, los resultados obtenidos por la falta de aplicación de los criterios. Un buen resultado en el desarrollo del trabajo nos permitirá contar con evidencia suficiente, pertinente y competente para cada componente auditado respaldado por los papeles de trabajo

Desarrollo

Caja y Bancos

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta Caja y Bancos, pudimos determinar que cuenta con un control interno insuficiente, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo alto, por lo tanto en esta área hemos decidido realizar los siguientes procedimientos: cuadros de caja, conciliación de cheques entre estado de cuenta, libro mayor y reporte de cheques emitido por los bancos, flujo de efectivo y confirmaciones de saldos.

CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010	CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
12626,9	9151,81

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 1
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
01-feb	1341,06	1341,06	1341,06	¥	©
01-feb	421,31	421,31	421,31	¥	©
02-feb	342,52	342,52	342,52	¥	©
02-feb	812,01	812,01	812,01	¥	©
03-feb	431,93	431,93	431,93	¥	©
03-feb	546,83	546,83	546,83	¥	©
03-feb	385,38	385,38	385,38	¥	©
04-feb	474,79	474,79	474,79	¥	©
04-feb	790,14	790,14	790,14	¥	©
05-feb	925,35	925,35	925,35	¥	©
05-feb	1123,22	1123,22	1123,22	¥	©
06-feb	1135,15	1135,15	1135,15	¥	©
06-feb	1083,1	1083,1	1083,1	¥	©
07-feb	596,84	596,84	596,84	¥	©
07-feb	463,77	463,77	463,77	¥	©
08-feb	415,24	415,24	415,24	¥	©
08-feb	162,5	162,5	162,5	¥	©
08-feb	386,9	386,9	386,9	¥	©
09-feb	109,23	109,23	109,23	¥	©
09-feb	413,66	413,66	413,66	¥	©
09-feb	650,4	650,4	650,4	¥	©
10-feb	323,9	323,9	323,9	¥	©
10-feb	85,01	85,01	85,01	¥	©
10-feb	148,78	148,78	148,78	¥	©
11-feb	723,52	723,52	723,52	¥	©
11-feb	818,27	818,27	818,27	¥	©
11-feb	593,08	593,08	593,08	¥	©
12-feb	1318,51	1318,51	1318,51	¥	©
13-feb	1467,35	1467,35	1467,35	¥	©
13-feb	897,15	897,15	897,15	¥	©
14-feb	1192	1192	1192	¥	©
14-feb	672,13	672,13	672,13	¥	©
15-feb	713,66	713,66	713,66	¥	©
15-feb	283,38	283,38	283,38	¥	©
15-feb	640,66	640,66	640,66	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

A 2

Virginia Abad

Carolina Mejía

Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
15-feb	449,81	449,81	449,81	¥	©
16-feb	515,13	515,13	515,13	¥	©
16-feb	733,31	733,31	733,31	¥	©
17-feb	519,1	519,1	519,1	¥	©
17-feb	429,15	429,15	429,15	¥	©
18-feb	585,05	585,05	585,05	¥	©
18-feb	945,77	945,77	945,77	¥	©
19-feb	777,2	777,2	777,2	€	€
19-feb	932,73	932,73	932,73	¥	©
20-feb	854,02	854,02	854,02	¥	©
20-feb	1165,85	1165,85	1165,85	¥	©
21-feb	770,15	770,15	770,15	¥	©
21-feb	489,13	489,13	489,13	¥	©
22-feb	449,64	449,64	449,64	¥	©
22-feb	608,81	608,81	608,81	¥	©
23-feb	841,6	841,6	841,6	¥	©
23-feb	407	407	407	¥	©
24-feb	223,61	223,61	223,61	¥	©
24-feb	908,41	908,41	908,41	¥	©
24-feb	347,77	347,77	347,77	¥	©
25-feb	546,17	546,17	546,17	¥	©
25-feb	1157,4	1157,4	1157,4	¥	©
26-feb	1798,32	1798,32	1798,32	¥	©
27-feb	1620,25	1620,25	1620,25	¥	©
27-feb	326,26	326,26	326,26	¥	©
28-feb	755,04	755,04	755,04	¥	©
28-feb	484,57	484,57	484,57	¥	©
01-mar	747,27	747,27	747,27	¥	©
01-mar	686,25	686,25	686,25	¥	©
02-mar	606,16	606,16	606,16	¥	©
02-mar	711,84	711,84	711,84	¥	©
03-mar	375,06	375,06	375,06	¥	©
03-mar	681,29	681,29	681,29	¥	©
04-mar	715,15	715,15	715,15	¥	©
04-mar	807,2	807,2	807,2	¥	©
04-mar	294,75	294,75	294,75	¥	©
05-mar	951,85	951,85	951,85	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 3
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
05-mar	785,87	785,87	785,87	¥	©
05-mar	438,73	438,73	438,73	¥	©
06-mar	764,01	764,01	764,01	¥	©
06-mar	1030,34	1030,34	1030,34	¥	©
07-mar	1621,25	1621,25	1621,25	¥	©
07-mar	446,46	446,46	446,46	¥	©
08-mar	2041,23	2041,23	2041,23	¥	©
09-mar	330	330	330	¥	©
09-mar	511,58	511,58	511,58	¥	©
09-mar	391,58	391,58	391,58	¥	©
10-mar	535,26	535,26	535,26	¥	©
10-mar	706,91	706,91	706,91	¥	©
11-mar	745,11	745,11	745,11	¥	©
11-mar	414,38	414,38	414,38	¥	©
12-mar	1570,18	1570,18	1570,18	¥	©
13-mar	866,41	866,41	866,41	¥	©
13-mar	963,29	963,29	963,29	¥	©
14-mar	597,87	597,87	597,87	€	€
14-mar	66,98	66,98	66,98	¥	©
14-mar	514,93	514,93	514,93	€	€
14-mar	194,82	194,82	194,82	¥	©
15-mar	606,85	606,85	606,85	¥	©
15-mar	510,35	510,35	510,35	¥	©
16-mar	460,65	460,65	460,65	¥	©
16-mar	671,32	671,32	671,32	¥	©
17-mar	436,8	436,8	436,8	¥	©
17-mar	204	204	204	¥	©
18-mar	969,17	969,17	969,17	¥	©
18-mar	711,5	711,5	711,5	¥	©
19-mar	705,71	705,71	705,71	¥	©
19-mar	1392,03	1392,03	1392,03	¥	©
20-mar	1161,46	1161,46	1161,46	¥	©
21-mar	686,19	686,19	686,19	¥	©
22-mar	814,94	814,94	814,94	¥	©
22-mar	573,16	573,16	573,16	¥	©
23-mar	389,93	389,93	389,93	¥	©
23-mar	653,5	653,5	653,5	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 4
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
24-mar	1133,65	1133,65	1133,65	¥	©
25-mar	1192,4	1192,4	1192,4	¥	©
25-mar	608,6	608,6	608,6	¥	©
26-mar	499,19	499,19	499,19	¥	©
27-mar	1052	1052	1052	¥	©
27-mar	985,11	985,11	985,11	¥	©
27-mar	905	905	905	¥	©
27-mar	813,45	813,45	813,45	¥	©
28-mar	659,61	659,61	659,61	¥	©
28-mar	531,22	531,22	531,22	¥	©
29-mar	171,79	171,79	171,79	¥	©
29-mar	340,4	340,4	340,4	¥	©
29-mar	973,76	973,76	973,76	¥	©
30-mar	526,15	526,15	526,15	¥	©
30-mar	387,99	387,99	387,99	¥	©
30-mar	51,23	51,23	51,23	¥	©
31-mar	261,19	261,19	261,19	¥	©
31-mar	486,31	486,31	486,31	¥	©
31-mar	142,63	142,63	142,63	¥	©
01-abr	988,52	988,52	988,52	¥	©
01-abr	239,57	239,57	239,57	¥	©
02-abr	782,66	782,66	782,66	¥	©
02-abr	1352,69	1352,69	1352,69	¥	©
03-abr	673,89	673,89	673,89	¥	©
03-abr	1240,32	1240,32	1240,32	¥	©
04-abr	643,68	643,68	643,68	¥	©
04-abr	616,53	616,53	616,53	¥	©
05-abr	402,45	402,45	402,45	¥	©
05-abr	743,32	743,32	743,32	¥	©
06-abr	121,33	121,33	121,33	¥	©
06-abr	456,49	456,49	456,49	¥	©
06-abr	339,94	339,94	339,94	¥	©
07-abr	531,28	531,28	531,28	¥	©
07-abr	603,3	603,3	603,3	¥	©
08-abr	659,69	659,69	659,69	¥	©
08-abr	891,33	891,33	891,33	¥	©
09-abr	118,89	118,89	118,89	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 5
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
09-abr	2052,71	2052,71	2052,71	¥	©
10-abr	815,21	815,21	815,21	¥	©
10-abr	1057,32	1057,32	1057,32	¥	©
11-abr	917,17	917,17	917,17	¥	©
11-abr	923,69	923,69	923,69	¥	©
12-abr	283,51	283,51	283,51	¥	©
12-abr	429,28	429,28	429,28	¥	©
12-abr	270,26	270,26	270,26	¥	©
13-abr	812,9	812,9	812,9	¥	©
13-abr	240,6	240,6	240,6	€	€
14-abr	1198,08	1198,08	1198,08	¥	©
15-abr	755,91	755,91	755,91	¥	©
15-abr	255,82	255,82	255,82	¥	©
16-abr	518,78	518,78	518,78	¥	©
16-abr	1619,89	1619,89	1619,89	¥	©
17-abr	962,38	962,38	962,38	¥	©
17-abr	1052,34	1052,34	1052,34	¥	©
18-abr	628,64	628,64	628,64	¥	©
18-abr	341,15	341,15	341,15	¥	©
19-abr	527,2	527,2	527,2	¥	©
19-abr	560,07	560,07	560,07	¥	©
20-abr	391	391	391	¥	©
20-abr	250,52	250,52	250,52	¥	©
20-abr	209,84	209,84	209,84	¥	©
21-abr	429,17	429,17	429,17	¥	©
21-abr	662,94	662,94	662,94	¥	©
22-abr	870,11	870,11	870,11	¥	©
22-abr	699,8	699,8	699,8	¥	©
23-abr	703,98	703,98	703,98	¥	©
23-abr	551,24	551,24	551,24	¥	©
24-abr	1013,29	1013,29	1013,29	¥	©
24-abr	447,6	447,6	447,6	¥	©
25-abr	660,42	660,42	660,42	¥	©
25-abr	423,18	423,18	423,18	¥	©
26-abr	609,9	609,9	609,9	¥	©
26-abr	457,81	457,81	457,81	¥	©
27-abr	474,49	474,49	474,49	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 6
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
27-abr	471,03	471,03	471,03	¥	©
28-abr	408,34	408,34	408,34	¥	©
28-abr	730,63	730,63	730,63	¥	©
29-abr	817,5	817,5	817,5	¥	©
29-abr	904,53	904,53	904,53	¥	©
30-abr	508,15	508,15	508,15	¥	©
30-abr	641,21	641,21	641,21	¥	©
30-abr	476,9	476,9	476,9	¥	©
01-may	727,05	727,05	727,05	¥	©
01-may	1456,09	1456,09	1456,09	¥	©
02-may	437,95	437,95	437,95	¥	©
02-may	605,84	605,84	605,84	¥	©
03-may	598,52	598,52	598,52	¥	©
03-may	433,29	433,29	433,29	¥	©
04-may	619,76	619,76	619,76	¥	©
04-may	485,56	485,56	485,56	¥	©
05-may	596,78	596,78	596,78	¥	©
05-may	735,15	735,15	735,15	¥	©
06-may	866,39	866,39	866,39	¥	©
06-may	1067,97	1067,97	1067,97	¥	©
07-may	2198,15	2198,15	2198,15	¥	©
07-may	1094,55	1094,55	1094,55	¥	©
08-may	2269,15	2269,15	2269,15	¥	©
08-may	1576,61	1576,61	1576,61	¥	©
09-may	350,92	350,92	350,92	¥	©
09-may	507,12	507,12	507,12	¥	©
10-may	1084,91	1084,91	1084,91	¥	©
11-may	456,17	456,17	456,17	¥	©
11-may	651,59	651,59	651,59	¥	©
12-may	666,21	666,21	666,21	¥	©
12-may	666,55	666,55	666,55	¥	©
13-may	652,04	652,04	652,04	¥	©
13-may	567,45	567,45	567,45	¥	©
14-may	506,59	506,59	506,59	¥	©
14-may	690,95	690,95	690,95	¥	©
14-may	672,71	672,71	672,71	¥	©
15-may	1891,29	1891,29	1891,29	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 7
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
16-may	517,09	517,09	517,09	¥	©
16-may	458,54	458,54	458,54	¥	©
17-may	601,69	601,69	601,69	¥	©
17-may	582,75	582,75	582,75	¥	©
18-may	470,07	470,07	470,07	¥	©
18-may	505,8	505,8	505,8	¥	©
19-may	1299,22	1299,22	1299,22	¥	©
20-may	1220,03	1220,03	1220,03	¥	©
21-may	727,97	727,97	727,97	¥	©
21-may	1448,88	1448,88	1448,88	¥	©
22-may	575,96	575,96	575,96	¥	©
23-may	775,73	775,73	775,73	¥	©
24-may	1168,15	1168,15	1168,15	¥	©
25-may	605,95	605,95	605,95	¥	©
25-may	370,4	370,4	370,4	¥	©
26-may	493,02	493,02	493,02	¥	©
26-may	674,35	674,35	674,35	¥	©
27-may	1954,88	1954,88	1954,88	¥	©
28-may	383,42	383,42	383,42	¥	©
28-may	1187,5	1187,5	1187,5	¥	©
28-may	590,55	590,55	590,55	¥	©
29-may	1624	1624	1624	¥	©
29-may	505,97	505,97	505,97	¥	©
30-may	973,73	973,73	973,73	¥	©
31-may	1347,55	1347,55	1347,55	¥	©
01-jun	1063,39	1063,39	1063,39	¥	©
02-jun	1232,75	1019,8		€	€
03-jun	761,35	761,35	761,35	¥	©
04-jun	118,51	118,51	118,51	¥	©
04-jun	770,82	770,82	770,82	¥	©
04-jun	1129,26	1129,26	1129,26	¥	©
05-jun	822,65	822,65	822,65	¥	©
05-jun	25,45	25,45	25,45	¥	©
05-jun	768,05	768,05	768,05	¥	©
06-jun	114,04	114,04	114,04	¥	©
06-jun	729	729	729	¥	©
07-jun	998,75	998,75	998,75	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 8
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
08-jun	1242,6	1242,6	1242,6	¥	©
09-jun	1148,38	1148,38	1148,38	¥	©
10-jun	61,85	61,85	61,85	€	€
10-jun	1574,7	1574,7	1574,7	¥	©
11-jun	1116,33	1116,33	1116,33	¥	©
11-jun	991,27	991,27	991,27	¥	©
12-jun	902,79	902,79	902,79	¥	©
12-jun	1132,74	1132,74	1132,74	¥	©
12-jun	87,41	87,41	87,41	¥	©
13-jun	450,22			€	€
13-jun	487,84			€	€
14-jun	616,48			€	€
14-jun	650,08			€	€
15-jun	600,79	600,79	600,79	¥	©
15-jun	527,5	527,5	527,5	¥	©
16-jun	433,64	433,64	433,64	¥	©
16-jun	976	976	976	¥	©
17-jun	280	280	280	¥	©
17-jun	1670	1670	1670	¥	©
17-jun	90,1	90,1	90,1	¥	©
18-jun	1614,67	1614,67	1614,67	¥	©
18-jun	875,02	875,02	875,02	¥	©
18-jun	131,71	131,71	131,71	¥	©
19-jun	1333,65	1333,65	1333,65	¥	©
19-jun	1366,45	1366,45	1366,45	¥	©
19-jun	148,39	148,39	148,39	¥	©
20-jun	1034,16	1034,16	1034,16	¥	©
21-jun	1051,27	1051,27	1051,27	¥	©
22-jun	847,61	847,61	847,61	¥	©
22-jun	273,48	273,48	273,48	¥	©
23-jun	609,91	609,91	609,91	¥	©
23-jun	844,88	844,88	844,88	¥	©
24-jun	212,3	212,3	212,3	¥	©
24-jun	42,81	42,81	42,81	¥	©
24-jun	211	211	211	€	€
24-jun	328,46	328,46	328,46	¥	©
25-jun	617,06	617,06	617,06	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 9
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
25-jun	1195	1195	1195	¥	©
25-jun	153,35	153,35	153,35	¥	©
26-jun	984,96	984,96	984,96	¥	©
26-jun	593,59	593,59	593,59	¥	©
26-jun	208	208	208	¥	©
27-jun	819,73	819,73	819,73	¥	©
28-jun	109,49	109,49	109,49	¥	©
29-jun	762,92	762,92	762,92	¥	©
30-jun	573,8	573,8	573,8	¥	©
30-jun	488,27	488,27	488,27	€	€
01-jul	727,04	727,04	727,04	¥	©
01-jul	529,77	529,77	529,77	¥	©
02-jul	1129,2	1129,2	1129,2	¥	©
02-jul	103	103	103	€	€
02-jul	1055,7	1055,7	1055,7	¥	©
03-jul	760	760	760	¥	©
03-jul	8,96	8,96	8,96	€	€
03-jul	997,5	997,5	997,5	¥	©
04-jul	573,06	573,06	573,06	€	€
04-jul	419,42	419,42	419,42	¥	©
05-jul	779,17	779,17	779,17	¥	©
05-jul	797,4	797,4	797,4	¥	©
06-jul	273,01	273,01	273,01	¥	©
06-jul	686,85	686,85	686,85	¥	©
07-jul	392	392	392	¥	©
07-jul	998,2	998,2	998,2	¥	©
08-jul	107,93	107,93	107,93	¥	©
08-jul	527,45	527,45	527,45	¥	©
09-jul	189,88			€	€
09-jul	941,89	941,89	941,89	¥	©
09-jul	920,75	920,75	920,75	¥	©
10-jul	839,63	839,63	839,63	¥	©
10-jul	725,1	725,1	725,1	¥	©
11-jul	366,32	366,32	366,32	¥	©
11-jul	502,21	502,21	502,21	¥	©
12-jul	428,32	428,32	428,32	¥	©
12-jul	358,63	358,63	358,63	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 10
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
13-jul	784,23	784,23	784,23	¥	©
13-jul	407,49	407,49	407,49	¥	©
14-jul	8,07	8,07	8,07	€	€
14-jul	1339,93	1339,93	1339,93	¥	©
14-jul	350,26	350,26	350,26	¥	©
15-jul	404,16	404,16	404,16	€	€
15-jul	1373,73	1373,73	1373,73	¥	©
16-jul	138,05	138,05	138,05	¥	©
16-jul	639,3	639,3	639,3	¥	©
16-jul	994	994	994	¥	©
17-jul	674,05	674,05	674,05	¥	©
17-jul	628,25	628,25	628,25	¥	©
17-jul	20,6	20,6	20,6	¥	©
18-jul	431,66	431,66	431,66	¥	©
18-jul	468,03	468,03	468,03	¥	©
18-jul	1758,98	468,03	468,03	€	€
19-jul	1150,73	1150,73	1150,73	¥	©
20-jul	182,05	182,05	182,05	¥	©
20-jul	793,59	793,59	793,59	¥	©
21-jul	552,01	552,01	552,01	¥	©
21-jul	22,75	22,75	22,75	¥	©
21-jul	337,06	337,06	337,06	¥	©
22-jul	1351,5	1351,5	1351,5	¥	©
23-jul	136,1	136,1	136,1	¥	©
23-jul	304,94	304,94	304,94	¥	©
23-jul	796,01	796,01	796,01	¥	©
24-jul	922,24	922,24	922,24	¥	©
24-jul	1024,66	1024,66	1024,66	¥	©
25-jul	1004,65	1004,65	1004,65	¥	©
26-jul	894,51	894,51	894,51	¥	©
27-jul	623,7	623,7	623,7	¥	©
27-jul	427,17	427,17	427,17	¥	©
28-jul	233,21	233,21	233,21	¥	©
28-jul	680,45	680,45	680,45	¥	©
29-jul	1186,36	1186,36	1186,36	¥	©
29-jul	224,23	224,23	224,23	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 11
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
30-jul	445,42	445,42	445,42	¥	©
30-jul	781,27	781,27	781,27	¥	©
30-jul	9,73	9,73	9,73	¥	©
31-jul	1132,09	1132,09	1132,09	¥	©
31-jul	66,63	66,63	66,63	¥	©
31-jul	37,9	37,9	37,9	¥	©
01-ago	199,82	199,82	199,82	¥	©
01-ago	118,72	118,72	118,72	¥	©
01-ago	698,65	698,65	698,65	¥	©
02-ago	466,6	466,6	466,6	¥	©
02-ago	897,35	897,35	897,35	¥	©
03-ago	190,37	190,37	190,37	¥	©
03-ago	709,68	709,68	709,68	¥	©
04-ago	437,06	437,06	437,06	¥	©
04-ago	545,27	545,27	545,27	¥	©
05-ago	621,37	621,37	621,37	¥	©
05-ago	749,55	749,55	749,55	¥	©
06-ago	649,93	649,93	649,93	¥	©
06-ago	890,46	890,46	890,46	¥	©
07-ago	856,9	856,9	856,9	¥	©
07-ago	686,76	686,76	686,76	¥	©
08-ago	945,67	945,67	945,67	¥	©
08-ago	70,75	70,75	70,75	¥	©
09-ago	570,23	570,23	570,23	¥	©
09-ago	387,01	387,01	387,01	¥	©
10-ago	597,28	597,28	597,28	¥	©
10-ago	443,33	443,33	443,33	¥	©
11-ago	325,77	325,77	325,77	¥	©
11-ago	122	122	122	¥	©
12-ago	361,23	361,23	361,23	¥	©
12-ago	820,57	820,57	820,57	¥	©
13-ago	899,24	899,24	899,24	¥	©
13-ago	730,86	730,86	730,86	¥	©
13-ago	61,86	61,86	61,86	¥	©
14-ago	100	100	100	¥	©
14-ago	518,53	518,53	518,53	¥	©
14-ago	920,95	920,95	920,95	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 12
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
15-ago	922,7	922,7	922,7	¥	©
16-ago	523,15	523,15	523,15	¥	©
17-ago	425,4	425,4	425,4	¥	©
17-ago	357,29	357,29	357,29	¥	©
19-ago	67,72	67,72	67,72	¥	©
19-ago	445,7	445,7	445,7	¥	©
19-ago	696,45	696,45	696,45	¥	©
20-ago	882,02	882,02	882,02	¥	©
20-ago	265,3	265,3	265,3	¥	©
20-ago	474,25	474,25	474,25	¥	©
21-ago	1876,66	1876,66	1876,66	¥	©
22-ago	946,59	946,59	946,59	¥	©
23-ago	215,64	215,64	215,64	¥	©
23-ago	608,22	608,22	608,22	¥	©
24-ago	1496,05	1496,05	1496,05	¥	©
25-ago	554,89	554,89	554,89	¥	©
25-ago	782,25	782,25	782,25	¥	©
26-ago	892	892	892	¥	©
26-ago	898,26	898,26	898,26	¥	©
27-ago	286,89	286,89	286,89	¥	©
27-ago	1520,53	1520,53	1520,53	¥	©
28-ago	1802,37	1802,37	1802,37	¥	©
29-ago	1355,9	1355,9	1355,9	¥	©
30-ago	432,52	432,52	432,52	¥	©
30-ago	508,78	508,78	508,78	¥	©
30-ago	98,57	98,57	98,57	¥	©
31-ago	455,01			€	€
31-ago	701,03	701,03	701,03	¥	©
01-sep	435,77	435,77	435,77	¥	©
01-sep	450,14	450,14	450,14	¥	©
02-sep	690,54	690,54	690,54	¥	©
02-sep	395,7	395,7	395,7	¥	©
03-sep	1552,53	1552,53	1552,53	¥	©
03-sep	690,54	690,54	690,54	¥	©
04-sep	1668,98	1668,98	1668,98	¥	©
04-sep	476,85	476,85	476,85	¥	©
05-sep	602,99	602,99	602,99	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 13
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
05-sep	231,8	231,8	231,8	¥	©
05-sep	300,5	300,5	300,5	¥	©
06-sep	276,61	276,61	276,61	¥	©
06-sep	498,38	498,38	498,38	¥	©
06-sep	196,32	196,32	196,32	¥	©
07-sep	523,18	523,18	523,18	¥	©
07-sep	608,15	608,15	608,15	¥	©
08-sep	623,43	623,43	623,43	¥	©
08-sep	511,82	511,82	511,82	¥	©
09-sep	758,28	758,28	758,28	¥	©
10-sep	831,48	831,48	831,48	¥	©
10-sep	1136,18	1136,18	1136,18	¥	©
11-sep	903,08	903,08	903,08	¥	©
11-sep	459,25	459,25	459,25	¥	©
12-sep	151,29	151,29	151,29	¥	©
12-sep	522,68	522,68	522,68	¥	©
12-sep	389,55	389,55	389,55	¥	©
13-sep	367,14	367,14	367,14	¥	©
13-sep	132,85	132,85	132,85	¥	©
13-sep	348,38	348,38	348,38	¥	©
14-sep	601,08	601,08	601,08	¥	©
14-sep	536,06	536,06	536,06	¥	©
15-sep	429,31	429,31	429,31	¥	©
15-sep	515,16	515,16	515,16	¥	©
16-sep	766,78	766,78	766,78	¥	©
16-sep	645,47	645,47	645,47	¥	©
17-sep	30,88	30,88	30,88	¥	©
17-sep	1322,25	1322,25	1322,25	¥	©
17-sep	614,87	614,87	614,87	¥	©
18-sep	313,55	313,55	313,55	¥	©
18-sep	1390,53	1390,53	1390,53	¥	©
19-sep	398,17	398,17	398,17	¥	©
19-sep	816,59	816,59	816,59	¥	©
20-sep	144,73	144,73	144,73	¥	©
20-sep	689,44	689,44	689,44	¥	©
21-sep	430,25	430,25	430,25	¥	©
21-sep	512,94	512,94	512,94	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 14
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
22-sep	387,17	387,17	387,17	¥	©
22-sep	122,55	122,55	122,55	¥	©
22-sep	955,78	955,78	955,78	¥	©
23-sep	565,27	565,27	565,27	¥	©
23-sep	48,07	48,07	48,07	¥	©
23-sep	606,88	606,88	606,88	¥	©
24-sep	926,85	926,85	926,85	¥	©
24-sep	961,12	961,12	961,12	¥	©
25-sep	757,99	757,99	757,99	¥	©
25-sep	1084,91	1084,91	1084,91	¥	©
26-sep	641,25	641,25	641,25	¥	©
26-sep	362,58	362,58	362,58	¥	©
27-sep	281,36	281,36	281,36	¥	©
27-sep	555,15	555,15	555,15	¥	©
28-sep	563,41	563,41	563,41	¥	©
28-sep	388,13	388,13	388,13	¥	©
29-sep	601,64	601,64	601,64	¥	©
29-sep	560,77	560,77	560,77	¥	©
30-sep	557,92	557,92	557,92	¥	©
01-dic	679,91	679,91	679,91	¥	©
01-dic	511,06	511,06	511,06	¥	©
02-dic	442,16	442,16	442,16	¥	©
02-dic	499,47	499,47	499,47	¥	©
03-dic	807,5	807,5	807,5	¥	©
03-dic	883,64	883,64	883,64	¥	©
04-dic	915,45	915,45	915,45	¥	©
04-dic	481,09	481,09	481,09	¥	©
05-dic	1298,71	1298,71	1298,71	¥	©
06-dic	296,23	296,23	296,23	¥	©
06-dic	891,19	891,19	891,19	¥	©
07-dic	488,55	488,55	488,55	¥	©
07-dic	748,35	748,35	748,35	¥	©
08-dic	776,7	776,7	776,7	¥	©
08-dic	472,1	472,1	472,1	¥	©
09-dic	1520,5	1520,5	1520,5	¥	©
09-dic	769,7	769,7	769,7	¥	©
10-dic	1058,19	1058,19	1058,19	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 15
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
10-dic	1068,05	1068,05	1068,05	¥	©
11-dic	1261,08	1261,08	1261,08	¥	©
11-dic	1016,01	1016,01	1016,01	¥	©
12-dic	593,17	593,17	593,17	¥	©
12-dic	336,61	336,61	336,61	¥	©
13-dic	331,23	331,23	331,23	¥	©
13-dic	577,74	577,74	577,74	¥	©
14-dic	1006,8	1006,8	1006,8	¥	©
14-dic	70,68	70,68	70,68	¥	©
15-dic	748,27	748,27	748,27	¥	©
15-dic	386,62	386,62	386,62	¥	©
15-dic	93,44	93,44	93,44	¥	©
16-dic	879,61	879,61	879,61	¥	©
16-dic	653,93	653,93	653,93	¥	©
16-dic	147,23	147,23	147,23	¥	©
17-dic	2471,4	2471,4	2471,4	¥	©
18-dic	1527,37	1527,37	1527,37	¥	©
18-dic	660,03	660,03	660,03	¥	©
19-dic	403,32	403,32	403,32	¥	©
20-dic	1722,24	1722,24	1722,24	¥	©
21-dic	226,01	226,01	226,01	¥	©
21-dic	941,67	941,67	941,67	¥	©
21-dic	832,46	832,46	832,46	¥	©
22-dic	2297,68	2297,68	2297,68	¥	©
22-dic	266,11	266,11	266,11	¥	©
22-dic	1559,64	1559,64	1559,64	¥	©
23-dic	598,91	598,91	598,91	¥	©
23-dic	1867,31	1867,31	1867,31	¥	©
23-dic	1313,87	1313,87	1313,87	¥	©
24-dic	2698,57	2698,57	2698,57	¥	©
24-dic	1925,05	1925,05	1925,05	¥	©
24-dic	1843,64	1843,64	1843,64	¥	©
25-dic	1080,2	1080,2	1080,2	¥	©
25-dic	1722,16	1722,16	1722,16	¥	©
26-dic	995,82	995,82	995,82	¥	©
26-dic	172,32	172,32	172,32	¥	©
27-dic	220,11	220,11	220,11	¥	©

CUADRE DE CAJA DIARIO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					A 16
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Fecha del cuadro de caja	Saldo según cuadro de caja	Saldo según comprobante de deposito	Saldo Auditado	Marca de Auditoría	
27-dic	794,99	794,99	794,99	¥	©
28-dic	632,48	632,48	632,48	¥	©
28-dic	639,68	639,68	639,68	¥	©
29-dic	245,89	245,89	245,89	¥	©
29-dic	938,18	938,18	938,18	¥	©
29-dic	666,41	666,41	666,41	¥	©

Marcas de Auditoría:

¥	Verificado físicamente
©	Saldo correcto
€	Error

Comentario:

En la revisión de los reportes de caja diarios con los comprobantes de depósito se encontraron siete depósitos que no contaban con el respectivo comprobante de depósito debido a un descuido o a que se extraviaron. Los mismos se encuentran marcados con el signo de error dentro de los papeles de trabajo, por lo que se procedió a comprobar el depósito en el estado de cuenta, y si se encontraban registrados, recomendamos revisar el archivo y verificar que estas transacciones cuenten con el comprobante de depósito y se ordenen cronológicamente para una mejor ubicación y control.

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 17
Nombre de los Auditores:						
Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
721	Pago Fact(s): 0128686	63.04	63.04	63.04	£	@
722	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUN	104.33	104.33	104.33	£	@
723	Pago Fact(s): 0255587, 0255863	2,202.53	2,202.53	2,202.53	£	@
724	Pago Fact(s): 0256252, 0256404, 02567	2,030.32	2,030.32	2,030.32	£	@
725	Pago Fact(s): 0256706, 0256892	1,935.25	1,935.25	1,935.25	£	@
726	Pago Fact(s): 0001687, 0001746	1,214.68	1,214.68	1,214.68	£	@
727	SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011	308.24	308.24	308.24	£	@
728	SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011	408.57	408.57	408.57	£	@
729	Pago Fact(s): 0001747	739.78	739.78	739.78	£	@
730	ANTICIPO PROVEEDOR GONZALO BERME	500.00	500.00	500.00	£	@
731	Pago Fact(s): 0020081, 0020048, 00201	455.77	455.77	455.77	£	@
732	REPOSICION DE CAJA CHICA ANTONIO YU	1,000.00	1,000.00	1000	£	@
733	Pago Fact(s): 0000891	916.83	916.83	916.83	£	@
734	Pago Fact(s): 0010467	617.55	617.55	617.55	£	@
735	Pago Fact(s): 0000155	705.86	705.86	705.86	£	@
736	Pago Fact(s): 1459814, 1459829, 1463145	289.92	289.92	289.92	£	@
737	Pago Fact(s): 0256909, 0257545, 0256914	1,823.78	1,823.78	1,823.78	£	@
738	Pago Fact(s): 0257563	2,047.65	2,047.65	2,047.65	£	@
739	Pago Fact(s): 0258036, 0258476, 025827	1,945.53	1,945.53	1,945.53	£	@
740	Pago Fact(s): 0262621	3,202.11	3,202.11	3,202.11	£	@
741	Pago Fact(s): 0001752	953.92	953.92	953.92	£	@
742	Pago Fact(s): 0001057, 0001061	314.82	314.82	314.82	£	@
743	Pago Fact(s): 0024895, 0270307	84.52	84.52	84.52	£	@
744	Pago Fact(s): 0062625	277.10	277.10	277.10	£	@
745	Pago Fact(s): 0009378	65.34	65.34	65.34	£	@
746	Pago Fact(s): 0010821, 0010863	205.92	205.92	205.92	£	@
747	Pago Fact(s): 0198466, 0198465	208.02	208.02	208.02	£	@
748	Pago Fact(s): 0001271	166.18	166.18	166.18	£	@
749	Pago Fact(s): 0164845	217.44	217.44	217.44	£	@
750	Pago Fact(s): 0000360	179.85	179.85	179.85	£	@
751	Pago Fact(s): 0000699	958.32	958.32	958.32	£	@
752	Pago Fact(s): 0000114	589.28	589.28	589.28	£	@
753	Pago Fact(s): 0068774, 0068650	354.15	354.15	354.15	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 18
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
754	Pago Fact(s): 0024964, 0024840, 00247	152.07	152.07	152.07	£	@
755	Pago Fact(s): 0064783	169.24	169.24	169.24	£	@
756	Pago Fact(s): 0000983	847.53	847.53	847.53	£	@
757	Pago Fact(s): 0020190, 0020278	344.15	344.15	344.15	£	@
758	Pago Fact(s): 0193727	471.02	471.02	471.02	£	@
759	Pago Fact(s): 0001767, 0001766	812.20	812.20	812.20	£	@
760	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES EM	132.50	132.50	132.51	£	@
761	Pago Fact(s): 0001101, 0001099, 00010	109.60	109.60	109.60	£	@
762	Pago Fact(s): 0000325, 0000324, 0000322	558.94	558.94	558.94	£	@
763	Pago Fact(s): 1461561, 1465468, 14670	330.74	330.74	330.74	£	@
764	Pago Fact(s): 0195054	535.31	535.31	535.31	£	@
765	Pago Fact(s): 0002140, 0002146, 0002155	326.68	326.68	326.68	£	@
766	Pago Fact(s): 0315480	509.30	509.30	509.30	£	@
767	Pago Fact(s): 0006997	506.87	506.87	506.88	£	@
768	Pago Fact(s): 0027735, 0080984, 0079806	377.48	377.48	377.48	£	@
769	Pago Fact(s): 0088684, 0089173, 0032320	319.22	319.22	319.22	£	@
770	Pago Fact(s): 0000007	110.68	110.68	110.68	£	@
771	Pago Fact(s): 0000774	53.85	53.85	53.85	£	@
772	Pago Fact(s): 0111958, 0110946	187.64	187.64	187.64	£	@
773	Pago Fact(s): 0001081	266.31	266.31	266.31	£	@
774	Pago Fact(s): 0068977, 0068877	404.24	404.24	404.24	£	@
775	Pago Fact(s): 0001059	801.99	801.99	801.99	£	@
776	Pago Fact(s): 0001323, 0001389	179.28	179.28	179.28	£	@
777	Pago Fact(s): 0677215, 0678862, 0678958	645.82	645.82	645.82	£	@
778	Pago Fact(s): 0147201, 0153435	476.47	476.47	476.47	£	@
779	Pago Fact(s): 0055888, 0055890, 0056363	211.06	211.06	211.06	£	@
780	Pago Fact(s): 0001776	980.80	980.80	980.80	£	@
781	Pago Fact(s): 0000286, 0000305	440.00	440.00	440.00	£	@
782	Pago Fact(s): 0010467	617.48	617.48	617.48	£	@
783	Pago Fact(s): 0000155	705.87	705.87	705.87	£	@
784	Pago Fact(s): 0063382	231.36	231.36	231.36	£	@
785	Pago Fact(s): 0006072, 0006001, 00055	182.45	182.45	182.45	£	@
786	Pago Fact(s): 0002115	277.53	277.53	277.53	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 19
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
787	Pago Fact(s): 0004747	218.04	218.04	218.04	£	@
788	Pago Fact(s): 0020231, 0020377	367.01	367.01	367.01	£	@
789	Pago Fact(s): 0258647, 0258930	1,981.14	1,981.14	1,981.14	£	@
790	Pago Fact(s): 0258857, 0259120, 0259185	1,716.58	1,716.58	1,716.58	£	@
791	Pago Fact(s): 0205836	243.58	243.58	243.58	£	@
792	Pago Fact(s): 0000413, 0000414	303.80	303.80	303.80	£	@
793	Pago Fact(s): 0006433, 0006434	226.86	226.86	226.86	£	@
794	Pago Fact(s): 0001741, 0001806, 00018	828.29	828.29	828.29	£	@
795	Pago Fact(s): 0000434	277.96	277.96	277.96	£	@
796	ANTICIPO DE CONTRATO TANQUE Y 2 ME	800.00	800.00	800.00	£	@
797	ANTICIPO A PROVEEDORES MAESTRO G	400.00	400.00	400.00	£	@
798	Pago Fact(s): 0087349, 0043712	450.23	450.23	450.23	£	@
799	Pago Fact(s): 0685326, 0684560, 0688095	848.28	848.28	848.28	£	@
800	Pago Fact(s): 0005202, 0005280	241.56	241.56	241.56	£	@
801	ANULADO	0.00	0.00	0.00	£	@
802	Pago Fact(s): 0037603, 0037836	70.93	70.93	70.93	£	@
803	Pago Fact(s): 0000806, 0000735, 0000774	545.20	545.20	545.20	£	@
804	Pago Fact(s): 0001150	928.71	928.71	928.71	£	@
805	Pago Fact(s): 1469468, 1471851, 14735	331.55	331.55	331.55	£	@
806	Pago Fact(s): 0000159	588.06	588.06	588.06	£	@
807	Pago Fact(s): 0001305, 0001321	338.96	338.96	338.96	£	@
808	Pago Fact(s): 0000381	273.90	273.90	273.90	£	@
809	Pago Fact(s): 0020391, 0020417	265.64	265.64	265.64	£	@
810	Pago Fact(s): 0015446, 0015911	219.30	219.30	543.90		€
811	Pago Fact(s): 0005348	543.90	543.90	219.32		€
812	Pago Fact(s): 0006410, 0006343	332.18	332.18	332.18	£	@
813	Pago Fact(s): 0000334	219.04	219.04	219.05	£	@
814	Pago Fact(s): 0259994	2,008.57	2,008.57	2,008.57	£	@
815	Pago Fact(s): 0260834, 0260505	1,265.73	1,265.73	1,265.73	£	@
816	Pago Fact(s): 0260172, 0260624, 02611	1,580.64	1,580.64	1,580.64	£	@
817	Pago Fact(s): 0069534, 0069574	365.45	365.45	365.45	£	@
818	Pago Fact(s): 0001714	1,392.20	1,392.20	1,392.20	£	@
819	Pago Fact(s): 0001097	156.42	156.42	156.42	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 20
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
820	Pago Fact(s): 1475110, 1477538, 1477562	305.70	305.70	305.70	£	@
821	Pago Fact(s): 0509290	340.97	340.97	340.97	£	@
822	Pago Fact(s): 0002173, 0002162, 0002167	326.68	326.68	326.68	£	@
823	Pago Fact(s): 0132263	112.14	112.14	112.14	£	@
824	Pago Fact(s): 0165240, 0166248	325.99	325.99	325.99	£	@
825	Pago Fact(s): 0000161	772.20	772.20	772.20	£	@
826	Pago Fact(s): 0000854, 0000884	200.24	200.24	200.24	£	@
827	Pago Fact(s): 0000128	108.68	108.68	108.68	£	@
828	Pago Fact(s): 0001237	830.70	830.70	830.70	£	@
829	Pago Fact(s): 0087517	202.63	202.63	202.63	£	@
830	Pago Fact(s): 0024598, 0024802	296.83	296.83	296.83	£	@
831	Pago Fact(s): 0001808, 0001817	796.79	796.79	796.79	£	@
832	Pago Fact(s): 0025069, 0025124, 0025187	202.76	202.76	202.76	£	@
833	Pago Fact(s): 0020469, 0020514	326.70	326.70	326.70	£	@
834	Pago Fact(s): 0719799	207.27	207.27	207.27	£	@
835	Pago Fact(s): 0212783, 0210693	220.51	220.51	220.51	£	@
836	Pago Fact(s): 0000701	919.71	919.71	919.71	£	@
837	Pago Fact(s): 0691011, 0693013	654.81	654.81	654.81	£	@
838	Pago Fact(s): 0065752	125.85	125.85	125.85	£	@
839	Pago Fact(s): 0000428	220.00	220.00	220.00	£	@
840	Pago Fact(s): 0260866	1,596.09	1,596.09	1,596.09	£	@
841	Pago Fact(s): 0261520	1,608.91	1,608.91	1,608.91	£	@
842	Pago Fact(s): 0261940	1,564.71	1,564.71	1,564.71	£	@
843	Pago Fact(s): 0031466	415.80	415.80	415.80	£	@
844	Pago Fact(s): 0001826	426.15	426.15	426.15	£	@
845	Pago Fact(s): 0007061	141.21	141.21	141.21	£	@
846	Pago Fact(s): 0001111	188.10	188.10	188.10	£	@
847	Pago Fact(s): 1479140, 1482418	200.17	200.17	200.17	£	@
848	Pago Fact(s): 0196186	474.45	474.45	474.46	£	@
849	Pago Fact(s): 0000116	589.28	589.28	589.28	£	@
850	Pago Fact(s): 0069898, 0070055, 00703	508.51	508.51	508.51	£	@
851	Pago Fact(s): 0001300	729.72	729.72	729.72	£	@
852	Pago Fact(s): 0087715	313.15	313.15	313.15	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 21
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
853	Pago Fact(s): 0010905	214.75	214.75	214.75	£	@
854	Pago Fact(s): 0001851, 0001852	622.89	622.89	622.89	£	@
855	Pago Fact(s): 0020563	223.99	223.99	223.99	£	@
856	Pago Fact(s): 0210659, 0210660	469.65	469.65	469.65	£	@
857	Pago Fact(s): 0063868, 0064154	263.29	263.29	263.29	£	@
858	Pago Fact(s): 0003901	334.62	334.62	334.62	£	@
859	Pago Fact(s): 0002444	183.00	183.00	183.00	£	@
860	ANTICIPO A APROVEEDOR DE CORVINA M	508.00	508.00	508.00	£	@
861	Pago Fact(s): 0262206, 0262247, 02629	1,156.37	1,156.37	1,156.37	£	@
862	Pago Fact(s): 0263028	1,534.46	1,534.46	1,534.46	£	@
863	Pago Fact(s): 0263249, 0263307	999.17	999.17	999.17	£	@
864	Pago Fact(s): 0002942, 0002970	191.86	191.86	191.86	£	@
865	Pago Fact(s): 0006476, 0006478, 00065	239.50	239.50	239.50	£	@
866	Pago Fact(s): 0000020	674.00	674.00	674.00	£	@
867	Pago Fact(s): 0001364, 0001384	335.28	335.28	335.28	£	@
868	ANULADO	0.00	0.00	0.00	£	@
869	ANTICIPO APROVEEDOR MAESTRO GONZ	200.00	200.00	200.00	£	@
870	Pago Fact(s): 0020598, 0020680, 00206	536.39	536.39	536.39	£	@
871	Pago Fact(s): 0002115	277.53	277.53	277.53	£	@
872	Pago Fact(s): 0001388	692.10	692.10	692.10	£	@
873	Pago Fact(s): 0001113	153.45	153.45	153.45	£	@
874	Pago Fact(s): 1483536, 1483556	352.76	352.76	352.76	£	@
875	Pago Fact(s): 0001803	81.73	81.73	81.73	£	@
876	Pago Fact(s): 0528449	340.97	340.97	340.97	£	@
877	Pago Fact(s): 0320805	923.68	923.68	923.68	£	@
878	Pago Fact(s): 0112483, 0112584	186.59	186.59	186.59	£	@
879	Pago Fact(s): 0000210	121.32	121.32	121.32	£	@
880	Pago Fact(s): 0001427, 0001461	234.93	234.93	234.93	£	@
881	Pago Fact(s): 0693627, 0695790, 0696411	500.54	500.54	500.54	£	@
882	Pago Fact(s): 0087935, 0087953	332.23	332.23	332.23	£	@
883	Pago Fact(s): 0024795	308.24	308.24	218.10	€	
884	Pago Fact(s): 0066107	218.10	218.10	308.25	€	
885	Pago Fact(s): 0720095, 0735411	508.24	508.24	508.24	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 22
Nombre de los Auditores:						
Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
886	Pago Fact(s): 0000436, 0000442	596.46	596.46	596.46	£	@
887	ANULADO	0.00	0.00	0.00	£	@
888	Pago Fact(s): 0264065, 0264096	1,541.10	1,541.10	1,541.10	£	@
889	Pago Fact(s): 0264310, 0264539	1,703.77	1,703.77	1,703.77	£	@
890	Pago Fact(s): 0264074, 0264152, 0264614	1,383.23	1,383.23	1,383.23	£	@
891	Pago Fact(s): 0263715, 0263364	1,403.46	1,403.46	1,403.46	£	@
892	Pago Fact(s): 0025023, 0025024, 0025294	569.96	569.96	569.96	£	@
893	Pago Fact(s): 0229840	164.80	164.80	164.80	£	@
894	Pago Fact(s): 0001184, 0001209	244.09	244.09	244.09	£	@
895	Pago Fact(s): 0001562, 0001554, 00015	205.51	205.51	205.51	£	@
896	Pago Fact(s): 1488634, 1488655	189.56	189.56	189.56	£	@
897	Pago Fact(s): 0001118	298.98	298.98	298.98	£	@
898	REPOSICION DE CAJA CHICA ANTONIO YU	1,100.00	1,100.00	1,100.00	£	@
899	Pago Fact(s): 0041411, 0033386, 0034252	341.51	341.51	341.51	£	@
900	Pago Fact(s): 0113325	292.45	292.45	292.46	£	@
901	Pago Fact(s): 0000913, 0000885, 0001005	395.91	395.91	395.91	£	@
902	Pago Fact(s): 0070443, 0070691	377.46	377.46	377.46	£	@
903	Pago Fact(s): 0011028	148.50	148.50	148.51	£	@
904	Pago Fact(s): 0000606	652.41	652.41	652.42	£	@
905	Pago Fact(s): 0001481	1,009.89	1,009.89	1,009.90	£	@
906	Pago Fact(s): 0088148, 0088342	410.00	410.00	410.01	£	@
907	Pago Fact(s): 0020724, 0020767	334.08	334.08	334.08	£	@
908	Pago Fact(s): 0006246	47.57	47.57	47.57	£	@
909	Pago Fact(s): 0000398, 0000403	564.63	564.63	564.63	£	@
910	Pago Fact(s): 0001870, 0001866, 0001924	1,335.84	1,335.84	1,335.84	£	@
911	ANTICIPO POR COMPRA DE VASO	151.85	151.85	151.85	£	@
912	Pago Fact(s): 0038126	190.17	190.17	190.17	£	@
913	Pago Fact(s): 0000149	155.10	155.10	155.10	£	@
914	Pago Fact(s): 0274674, 0279036	117.11	117.11	117.11	£	@
915	Pago Fact(s): 0074907, 0072699, 0071710	823.50	823.50	823.50	£	@
916	Pago Fact(s): 0734081	7,372.43	7,372.43	7,372.43	£	@
917	Pago Fact(s): 0730542	2,000.00	2,000.00	2,000.01	£	@
918	Pago Fact(s): 0010953	1,353.80	1,353.80	1,353.81	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 23
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
919	Pago Fact(s): 0001883	835.03	835.03	835.04	£ @	
920	Pago Fact(s): 0000464	3,361.78	3,361.78	3,361.79	£ @	
921	ANTICIPO APROVEEDORES MAESTRO GO	200.00	200.00	200.01	£ @	
922	Pago Fact(s): 0037573, 0033156, 0028523	186.92	186.92	186.93	£ @	
923	Pago Fact(s): 0264783, 0265410	1,442.05	1,442.05	1,442.06	£ @	
924	Pago Fact(s): 0264793	1,529.48	1,529.48	1,529.49	£ @	
925	Pago Fact(s): 0264933	1,309.71	1,309.71	1,309.72	£ @	
926	Pago Fact(s): 0006778, 0006779, 0006809	198.50	198.50	198.51	£ @	
927	Pago Fact(s): 0001143	160.38	160.38	160.39	£ @	
928	Pago Fact(s): 0010902	628.53	628.53	628.54	£ @	
929	Pago Fact(s): 1490320, 1495059	211.65	211.65	211.66	£ @	
930	Pago Fact(s): 0003018, 0002995	191.86	191.86	191.87	£ @	
931	Pago Fact(s): 0167003, 0166802	312.70	312.70	312.71	£ @	
932	Pago Fact(s): 0001107, 0001108, 00011	249.45	249.45	249.46	£ @	
933	Pago Fact(s): 0066295	454.90	454.90	454.91	£ @	
934	Pago Fact(s): 0001549, 0001660	1,265.90	1,265.90	1,265.91	£ @	
935	Pago Fact(s): 0088607	260.18	260.18	260.19	£ @	
936	Pago Fact(s): 0004814	84.24	84.24	84.25	£ @	
937	Pago Fact(s): 0020808, 0020859	464.84	464.84	464.85	£ @	
938	Pago Fact(s): 0005868	113.84	113.84	113.85	£ @	
939	Pago Fact(s): 0000545, 0000547	336.60	336.60	336.61	£ @	
940	Pago Fact(s): 0000089	114.30	114.30	114.31	£ @	
941	Pago Fact(s): 0198617	446.16	446.16	446.17	£ @	

Marcas de Auditoría:

- £ Cotejado contra libro mayor
- @ Cotejado contra fuente externa (Estado de Cuenta)
- € Error

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO INTERNACIONAL						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 24
Nombre de los Auditores:						
Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
4850	SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011	583.35	583.36	583.37	£	@
4851	REPOSICION DE CAJA ANTONIO YUNGA PU	1,000.00	1,000.01	1,000.02	£	@
4852	PAGO DE LAVADO DE MANTELES EMPRES	132.50	132.51	132.52	£	@
4853	REPOSICION DE CAJA CHICA ANTONIO YU	1,500.00	1,500.01	1,500.02	£	@
4854	ANTICIPO DE SUELDO MES DE NOVIEMBR	150.00	150.01	150.02	£	@
4855	ANTICIPO DE SUELDO DEL MES DE NOVIE	100.00	100.01	100.02	£	@
4856	TRANSFERECIA PARA CUBRIR FONDOS E	1,000.00	1,000.01	1,000.02	£	@
4857	ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDIENT	100.00	100.01	100.02	£	@
4858	Pago Fact(s): 0002139	225.64	225.65	225.66	£	@
4859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR FONDOS E	1,300.00	1,300.01	1,300.02	£	@
4860	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO EN EVEN	96.00	96.01	96.02	£	@
4861	ANULADO	0.00	0.01	0.02	£	@
4862	PAGO POR TRABAJOS EN EL PUNTO	70.00	70.01	70.02	£	@
4863	PAGO POR COCEPTO DE LAVANDO DE SE	140.00	140.01	140.02	£	@
4864	ANULADO	0.00	0.00	0.00	£	@
4865	ANULADO	0.00	0.00	0.00	£	@
4866	Pago Fact(s): 0002150	303.51	303.51	303.51	£	@
4867	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2011 JAV	99.17	99.17	99.17	£	@
4868	ANULADO	0.00	0.00	0.00	£	@
4869	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	25.00			£	@
4870	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	150.00	150.00	150.00	£	@
4871	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	150.61	150.61	150.61	£	@
4872	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	250.00	250.00	250.00	£	@
4873	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	166.67	166.67	166.67	£	@
4874	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	76.31	76.31	76.31	£	@
4875	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	294.17	294.17	294.17	£	@
4876	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	272.93	272.93	272.93	£	@
4877	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	145.69	145.69	145.69	£	@
4878	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	222.82	222.82	222.82	£	@
4879	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	291.43	291.43	291.43	£	@
4880	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 20	284.62	284.62	284.62	£	@
4881	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2011	199.37	199.37	199.37	£	@
4882	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2011	303.14	303.14	303.14	£	@

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO INTERNACIONAL						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						A 25
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
4883	ANTICIPO DE CONTRATO ARREGLO DE TA	280.00	280.00	280.00	£	@
4884	Pago Fact(s).: 0001382, 0001380	993.88	993.88	993.88	£	@
4885	DEVOLUCION DE FONDOS MALA DIGITAC	60.00	60.00	60.00	£	@
4886	REPOSICION DE CAJA CHICA ANTONIO YU	1,000.00	1,000.00	1,000.00	£	@
4887	ANTICIPO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE	100.00	100.00	100.00	£	@
4888	Pago Fact(s).: 0001758	98.00	98.00	98.00	£	@
4889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR FONDOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	£	@
4890	ANTICIPO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE	50.00	50.00	50.01	£	@

Marcas de Auditoría:

- £ Cotejado contra libro mayor
- @ Cotejado contra fuente externa
- € Error

CONCILIACIÓN DE CHEQUES ENTRE ESTADO DE CUENTA, LIBRO MAYOR Y REPORTE DE CHEQUES EMITIDO POR EL BANCO BOLIVARIANO						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.						CB 23
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Nº Chq	Descripción	Valor	Valor según libro Mayor	Valor según Estado de Cuenta	Marca de Auditoría	
919	Pago Fact(s).: 0001883	835.03	835.03	835.04	£	@
920	Pago Fact(s).: 0000464	3,361.78	3,361.78	3,361.79	£	@
921	ANTICIPO APROVEEDORES MAESTRO GO	200.00	200.00	200.01	£	@
922	Pago Fact(s).: 0037573, 0033156, 0028523	186.92	186.92	186.93	£	@
923	Pago Fact(s).: 0264783, 0265410	1,442.05	1,442.05	1,442.06	£	@
924	Pago Fact(s).: 0264793	1,529.48	1,529.48	1,529.49	£	@
925	Pago Fact(s).: 0264933	1,309.71	1,309.71	1,309.72	£	@
926	Pago Fact(s).: 0006778, 0006779, 0006809	198.50	198.50	198.51	£	@
927	Pago Fact(s).: 0001143	160.38	160.38	160.39	£	@
928	Pago Fact(s).: 0010902	628.53	628.53	628.54	£	@
929	Pago Fact(s).: 1490320, 1495059	211.65	211.65	211.66	£	@
930	Pago Fact(s).: 0003018, 0002995	191.86	191.86	191.87	£	@
931	Pago Fact(s).: 0167003, 0166802	312.70	312.70	312.71	£	@
932	Pago Fact(s).: 0001107, 0001108, 00011	249.45	249.45	249.46	£	@
933	Pago Fact(s).: 0066295	454.90	454.90	454.91	£	@
934	Pago Fact(s).: 0001549, 0001660	1,265.90	1,265.90	1,265.91	£	@
935	Pago Fact(s).: 0088607	260.18	260.18	260.19	£	@
936	Pago Fact(s).: 0004814	84.24	84.24	84.25	£	@
937	Pago Fact(s).: 0020808, 0020859	464.84	464.84	464.85	£	@
938	Pago Fact(s).: 0005868	113.84	113.84	113.85	£	@
939	Pago Fact(s).: 0000545, 0000547	336.60	336.60	336.61	£	@
940	Pago Fact(s).: 0000089	114.30	114.30	114.31	£	@
941	Pago Fact(s).: 0198617	446.16	446.16	446.17	£	@

£

Cotejado contra libro mayor

@

Cotejado contra fuente externa (Estado de Cuenta)

€

Error

Comentario:

En la conciliación de cheques del Banco Bolivariano con el estado de cuenta y el valor registrado en libros se encontró errores de registro ya que las facturas físicas no coincidían con el numero de factura con el que se registraba la transacción, en los dos casos señalados en los papeles de trabajo con el signo de error las facturas están cruzadas es decir corresponden a otro cheque por lo que se procedió a realizar la corrección necesaria.

PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CB 26

Año terminado en Diciembre 31, 2011

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes		970.573,17	
Efectivo pagado a proveedores y empleados		<u>(926.915,28)</u>	
Efectivo usado en las operaciones		43.657,89	
Impuestos anticipados	(18.425,28)		
Intereses pagados, neto de intereses ganados	<u>(2.126,40)</u>	<u>(20.551,68)</u>	
Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de operación			23.106,21

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo proveniente de:			
Ingresos indemnizaciones de seguros			
Arriendos			
Venta de activos fijos		<u>-</u>	
Efectivo usado en:			
Compra de activos fijos	17.928,89		
Incremento de inversiones permanentes	0,00		
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	31.000,00		
Gastos no operacionales	<u>0,00</u>	<u>(48.928,89)</u>	
Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión			(48.928,89)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo proveniente de:			
Aportes para futuras capitalizaciones		0,00	
Préstamos del corto plazo	<u>32.208,90</u>	<u>32.208,90</u>	
Efectivo usado en:			
Distribución de dividendos			
Préstamos de largo plazo	<u>(9.861,31)</u>	<u>(9.861,31)</u>	
Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de financiamiento			<u>22.347,59</u>
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes			(3.475,09)
Efectivo y equivalentes a Diciembre 31 de 2010			12.626,90
Efectivo y equivalentes a Diciembre 31 de 2011			<u><u>9.151,81</u></u>

Nota: El flujo de efectivo cuadro con el efectivo del año 2011 sin ninguna dificultad.



Cuenca, 24 de Septiembre del 2012

**Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Mucho agradeceremos proporcionar a nuestros Auditores Externos A & M ASOCIADOS C. Ltda. La siguiente información al 31 de diciembre de 2011.

Saldo de nuestra cuenta Corriente 8200007484:

- Listado de nuestros prestamos y documentos por pagar, dando a conocer las fechas de expedición y vencimiento.
- Una lista de cualesquiera documentos, valores, cuentas, etc. Entregados a ustedes:
 - Como garantía
 - En custodia
 - Para su transferencia
- Una lista de documentos a cargo de terceros que hayamos descontado con ustedes.
- Una lista de cualesquiera, garantías o avales suscritos por nosotros con respecto a otros documentos o préstamos en su poder.
- Firmas autorizadas

El oportuno envío de su respuesta usando el sobre timbrado que para su comodidad adjuntamos, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros Estados Financieros que los Auditores Externos practican, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
Ing. Guillermo Asmal
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 15 de noviembre del 2012.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece en la cuenta corriente N° que mantiene Puntoevent cadena de alimentos S.A. en la fecha 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$ 100,67. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



BANCO INTERNACIONAL



Cuenca, 24 de Septiembre del 2012

**Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Mucho agradeceremos proporcionar a nuestros Auditores Externos A & M ASOCIADOS C. Ltda. La siguiente información al 30 de diciembre de 2011.

Saldo de nuestra cuenta Corriente 4075000480:

- Listado de nuestros préstamos y documentos por pagar, dando a conocer las fechas de expedición y vencimiento.
- Una lista de cualesquiera documentos, valores, cuentas, etc. Entregados a ustedes:
 - Como garantía
 - En custodia
 - Para su transferencia
- Una lista de documentos a cargo de terceros que hayamos descontado con ustedes.
- Una lista de cualesquiera, garantías o avales suscritos por nosotros con respecto a otros documentos o préstamos en su poder.
- Firmas autorizadas

El oportuno envío de su respuesta usando el sobre timbrado que para su comodidad adjuntamos, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros Estados Financieros que los Auditores Externos practican, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
Ing. Guillermo Asmal
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 14 de Noviembre del 2012

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece en la cuenta corriente N° que mantiene Puntoevent cadena de alimentos S.A. en la fecha 30 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$ 503,65. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



BANCO BOLIVARIANO

PUNTO
con mucho gusto...

Cuenca, 24 de Septiembre del 2012

Señores
BANCO PICHINCHA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Mucho agradeceremos proporcionar a nuestros Auditores Externos A & M ASOCIADOS C. Ltda. La siguiente información al 30 de diciembre de 2011.

Saldo de nuestra cuenta Corriente 3401274804:

- Listado de nuestros prestamos y documentos por pagar, dando a conocer las fechas de expedición y vencimiento.
- Una lista de cualesquiera documentos, valores, cuentas, etc. Entregados a ustedes:
 - Como garantía
 - En custodia
 - Para su transferencia
- Una lista de documentos a cargo de terceros que hayamos descontado con ustedes.
- Una lista de cualesquiera, garantías o avales suscritos por nosotros con respecto a otros documentos o préstamos en su poder.
- Firmas autorizadas

El oportuno envío de su respuesta usando el sobre timbrado que para su comodidad adjuntamos, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros Estados Financieros que los Auditores Externos practican, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
Ing. Guillermo Asmal
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 20 de Noviembre del 2012

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece en la cuenta corriente N° que mantiene Puntoevent cadena de alimentos S.A. en la fecha 30 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$ 1030,75. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



BANCO PICHINCHA



Cuenca, 24 de Septiembre del 2012

Señores
BANCO GUAYAQUIL
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Mucho agradeceremos proporcionar a nuestros Auditores Externos A & M ASOCIADOS C. Ltda. La siguiente información al 31 de diciembre de 2011.

Saldo de nuestra cuenta Corriente 6639844 :

- Listado de nuestros prestamos y documentos por pagar, dando a conocer las fechas de expedición y vencimiento.
- Una lista de cualesquiera documentos, valores, cuentas, etc. Entregados a ustedes:
 - Como garantía
 - En custodia
 - Para su transferencia
- Una lista de documentos a cargo de terceros que hayamos descontado con ustedes.
- Una lista de cualesquiera, garantías o avales suscritos por nosotros con respecto a otros documentos o préstamos en su poder.
- Firmas autorizadas

El oportuno envío de su respuesta usando el sobre timbrado que para su comodidad adjuntamos, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros Estados Financieros que los Auditores Externos practican, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
Ing. Guillermo Asmal
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 16 de Noviembre del 2012

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece en la cuenta corriente N° que mantiene Puntoevent cadena de alimentos S.A. en la fecha 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$ 135,65. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



BANCO GUAYAQUIL



Cuenca, 24 de Septiembre del 2012

**Señores
BANCO DEL PACIFICO
Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Mucho agradeceremos proporcionar a nuestros Auditores Externos A & M ASOCIADOS C. Ltda. La siguiente información al 31 de diciembre de 2011.

Saldo de nuestra cuenta Corriente 39174468:

- Listado de nuestros prestamos y documentos por pagar, dando a conocer las fechas de expedición y vencimiento.
- Una lista de cualesquiera documentos, valores, cuentas, etc. Entregados a ustedes:
 - Como garantía
 - En custodia
 - Para su transferencia
- Una lista de documentos a cargo de terceros que hayamos descontado con ustedes.
- Una lista de cualesquiera, garantías o avales suscritos por nosotros con respecto a otros documentos o préstamos en su poder.
- Firmas autorizadas

El oportuno envío de su respuesta usando el sobre timbrado que para su comodidad adjuntamos, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros Estados Financieros que los Auditores Externos practican, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
Ing. Guillermo Asmal
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 16 de Noviembre del 2012

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece en la cuenta corriente N° que mantiene Puntoevent cadena de alimentos S.A. en la fecha 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$ 2527.78. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



BANCO PACIFICO

Proveedores

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de proveedores pudimos determinar que cuenta con un control interno moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que hemos decidido verificar la existencia de facturas emitidas por los proveedores, realizar confirmaciones de los saldos con los principales proveedores y una planilla de control de la circularización a los proveedores.

Total de monto Cuenta Proveedores \$ 97218,71

LISTADO DE PROVEEDORES

P 1

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ALEJANDRO BECERRA MARTHA ALEXANDRA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
14/06/11	001-001-0002072	616	3983	77	539

Total: 616 77 539

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR ALMACENES BOYACA S.A

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
15/07/11	007-002-0048106	62.06	4196	.55	61.51

Total: 62.06 .55 61.51

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR ALMENDARIZ PUENTE ABEL ANTONIO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
15/03/11	001-001-0001996	350.12	3278	43.76	306.36

Total: 350.12 43.76 306.36

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR ALPIECUADOR S.A

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ALPIECUADOR S.A

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

Total: 10337.6 102.05 10235.55

Total Facturas Provi 77

PROVEEDOR ALVAREZ ALVAREZ JACINTO MARIA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ALVAREZ ALVAREZ JACINTO MARIA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
28/07/11	001-001-0003652	35	4287	.35	34.65

Total: 35 .35 34.65

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR AMAGUAYA ARROYO MIGUEL JOSE

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
24/08/11	001-001-0002091	218.4	4399	27.3	191.1

Total: 302.4 37.8 264.6

Total Facturas Provi 2

PROVEEDOR ANDRADE SILVA BLANCA MARGARITA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

LISTADO DE PROVEEDORES

P 2

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ANDRADE SILVA BLANCA MARGARITA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		5670.85		56.54	5614.31
# Total Facturas Provi		37			
PROVEEDOR APOLINARIO REYES MANUEL ISMAEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
30/09/11	001-001-0002124	289.06	4710	2.89	286.17
07/05/11	001-001-0002054	791.39	3795	7.91	783.48
12/02/11	001-001-0001960	444.4	3072	4.44	439.96
13/04/11	001-001-0002008	628.05	3600	6.28	621.77
13/07/11	001-001-0002078	333.5	4225	3.34	330.16
23/02/11	001-001-0001961	371	3162	3.71	367.29
Total:		2857.4		28.57	2828.83
# Total Facturas Provi		6			
PROVEEDOR ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR AREVALO OCHOA JUAN CARLOS					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
30/03/11	001-001-0001995	37.95	3277	.76	37.19
26/04/11	001-001-0002022	72.07	3541	7.72	64.35
12/05/11	001-001-0002049	95.18	3730	11.9	83.28
Total:		205.2		20.38	184.82
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR AREVALO SERRANO ANGEL PATRICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
23/02/11	001-001-0001962	372.6	3088	46.57	326.03
26/04/11	001-001-0002019	358.4	3534	38.4	320
Total:		731		84.97	646.03
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR ARIAS ROMAN ANDRES MAURICIO					
PROVEEDOR ASTUDILLO ZHUZHINGO CECILIA DE LURDES					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 3

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ASTUDILLO ZHUZHINGO CECILIA DE LURDES

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:					
		53.9		.54	53.36

Total Facturas Provi 2

PROVEEDOR AUQUILLA AVALOS TANIA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/05/11	001-001-0002038	364.22	3717	45.52	318.7
18/04/11	001-001-0002013	379.01	3448	47.38	331.63
10/06/11	001-001-0002065	364.84	3967	45.61	319.23
30/01/11	001-001-0001953	307.33	2680	38.42	268.91
Total:					
		1415.4		176.93	1238.47

Total Facturas Provi 4

PROVEEDOR BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO

PROVEEDOR BARRERA PINTADO VICENTE

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
17/08/11	001-001-0002587	85	4410	2.96	82.04
Total:					
		85		2.96	82.04

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR BERMEO SALAZAR DIANA MARICELA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
18/05/11	001-001-0000502	44.8	3849	3.2	41.6
Total:					
		44.8		3.2	41.6

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR BERMEO SANIZACA GONZALO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
29/03/11	001-001-0001993	369.6	3275	46.2	323.4
28/09/11	001-001-0000851	672	4680	27.6	644.4
03/10/11	001-001-0000853	784	4741	72.8	711.2
03/10/11	001-001-0000852	840	4742	78	762
Total:					
		2665.6		224.6	2441

Total Facturas Provi 4

PROVEEDOR BERREZUETA SANMARTIN ELEUTERIO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

PROVEEDOR BOJORQUE JURADO GABRIELA BERNARDA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/04/11	001-001-0002000	150	3282	3	147
Total:					
		150		3	147

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR BRAVO ADRIAN

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAN PATRICIA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

LISTADO DE PROVEEDORES

P 4

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR BRAVO ADRIAN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
23/02/11	001-001-0001968	224.94	3106	28.12	196.82
Total:		465.97		57.12	408.85
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR BRAVO ORELLANA BENITO GIOVANNI					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/09/11	001-001-0000414	214.9	4636	4.3	210.6
03/10/11	001-001-0000416	234	4727	2.34	231.66
05/09/11	001-001-0000411	108.75	4505	2.18	106.57
Total:		557.65		8.82	548.83
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR BRIONES TACAN CHRISTIAN ANDRES					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CAMPOVERDE HERAS JORGE RODOLFO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
13/07/11	001-001-0001390	12.75	4258	.13	12.62
Total:		12.75		.13	12.62
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CAÑIZARES CESAR FRANCISCO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CAJAMARCA CUSCO MIGUEL ALBERTO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
14/04/11	001-001-0000845	770	3508	7.7	762.3
28/04/11	001-001-0000872	962.5	3791	9.63	952.87
25/03/11	001-001-0000809	750	3347	7.5	742.5
10/02/11	001-001-0000743	730	3073	7.3	722.7
20/05/11	001-001-0000934	962.5	3869	9.63	952.87
13/01/11	001-001-0000701	720	2792	7.2	712.8
Total:		4895		48.96	4846.04
# Total Facturas Provi		6			
PROVEEDOR CALLE CALLE JAIME MARCELO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/02/11	001-001-0003999	49.31	3040	.48	48.83
31/03/11	001-001-0004099	290.99	3307	2.6	288.39
20/01/11	001-001-0003979	66.64	2975	.67	65.97
16/02/11	001-001-0004023	59.85	3116	2.46	57.39
15/03/11	001-001-0004080	81.48	3379	.81	80.67
Total:		548.27		7.02	541.25
# Total Facturas Provi		5			
PROVEEDOR CALLE CALLE LUIS FELIPE					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
01/02/11	001-001-0001955	134.4	2692	16.8	117.6
Total:		134.4		16.8	117.6
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CALLE YUPANGUI JORGE					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/06/11	001-001-0002071	234.53	3973	29.32	205.21
Total:		234.53		29.32	205.21
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAN PATRICIA					

LISTADO DE PROVEEDORES

P 5

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR COMERCIALIZADORA PROMAPEFAR CIA.LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		258.65		2.58	256.07
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR CONTRERAS CARDENAS LORENA ELIZABETH					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/06/11	001-001-0002068	258.52	3970	32.32	226.2
12/05/11	001-001-0002045	133.84	3724	16.73	117.11
Total:		392.36		49.05	343.31
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR COOPERA LTDA.					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR CARDENAS BARRERA LUZMILA DE LOS DOLORES					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR CARDENAS BARRERA LUZMILA DE LOS DOLORES					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		52.64		.47	52.17
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR CARDENAS SAQUICELA ALFONSO HERMINIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
09/02/11	001-001-0016486	22.4	3147	.2	22.2
21/02/11	001-001-0016552	30.24	3133	.27	29.97
Total:		52.64		.47	52.17
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		10760.28		99.14	10661.14
# Total Facturas Provi		26			
PROVEEDOR CARRION MORALES ADRIANA GABRIELA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/11/11	001-001-0002136	179.2	4971	22.4	156.8
Total:		179.2		22.4	156.8
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 6

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR		CORPORACION FAVORITA C.A			
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CHALCO PESANTES PEDRO MENELAO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
26/11/11	001- 001- 0004358	11.2	5193	.1	11.1
Total:		11.2		.1	11.1
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CHILQUINGA TUL FRANCISCO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CHOCO MATUTE OSCAR BERNARDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR		CHOCO MATUTE OSCAR BERNARDO			
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		410.98		4.11	406.87
# Total Facturas Provi		13			
PROVEEDOR CHUÑIR CHILPE RAUL CLICERIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
11/01/11	001- 001- 0000303	283.36	2928	26.31	257.05
Total:		283.36		26.31	257.05
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR COELLAR DELGADO MARIA JOSE					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
18/03/11	001- 001- 0001986	168	3266	21	147
26/04/11	001- 001- 0002018	212.8	3533	22.8	190
Total:		380.8		43.8	337
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR COELLO GOMEZJURADO MARIA ELISA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
11/02/11	001- 001- 0001957	179.2	2695	22.4	156.8
Total:		179.2		22.4	156.8
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR COMERCIALIZADORA COILE S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR COMERCIALIZADORA P Y M CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR COMERCIALIZADORA PROMAPEFAR CIA.LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 7

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR DIPOR S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		3903.4		36.66	3866.74
# Total Facturas Provi		29			
PROVEEDOR DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
27/05/11	001- 003- 0077382	360.98	3913	2.43	358.55
Total:		360.98		2.43	358.55
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR DISTRIBUCIONES TOVECO CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CORDERO PIEDRA GUSTAVO EFRAIN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
23/12/11	001- 001- 0005575	21.84	5392	.2	21.64
Total:		21.84		.2	21.64
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CORDOVA OCHOA LUIS MAURICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/04/11	001- 001- 0000434	456.18	3283	42.36	413.82
22/07/11	001- 001- 0000448	156.8	4244	14.56	142.24
11/08/11	001- 001- 0000463	224	4376	9.2	214.8
Total:		836.98		66.12	770.86
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR COREOLUTIONS S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/05/11	001- 001- 0003712	504	3736	9	495
Total:		504		9	495
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CORPORACION NOCION					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CORPUNPUNT CIA. LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CORRAL & HIJOS CIA. LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
01/03/11	001- 001- 0002146	56.45	3184	.5	55.95
28/02/11	001- 001- 0002140	99.68	3185	.89	98.79
Total:		156.13		1.39	154.74
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR CORREA ROMERO DIEGO EDMUNDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR CORTEZ ALTAMIRANO JUAN PABLO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
25/02/11	001- 001- 0000409	190.4	3109	17.68	172.72
Total:		190.4		17.68	172.72
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR CRIOLLO ORDOÑEZ MANUEL ERNESTO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 8

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR CUENCA BERMEO MANUEL						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
17/03/11	001-001-0001984	377.15	3263	47.14	330.01	
Total:		377.15		47.14	330.01	
# Total Facturas Provi		1				
PROVEEDOR CUENCA BOTTLING CO CA.						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
18/07/11	001-001-0000066	198	4209	1.98	196.02	
Total:		198		1.98	196.02	
# Total Facturas Provi		1				
PROVEEDOR CUENCA BURI GUILLERMO PATRICIO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
18/07/11	001-001-0000066	198	4209	1.98	196.02	
Total:		198		1.98	196.02	
# Total Facturas Provi		1				
PROVEEDOR CUENCALICOR CIA. LTDA.						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR DELGADO DAVID PETER						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR DELGADO PEZANTES BLANCA JUDITH						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
01/10/11	001-001-0000096	1310.6	4731	13.11	1297.49	
10/10/11	001-001-0000098	1559.75	4766	15.6	1544.15	
Total:		2870.35		28.71	2841.64	
# Total Facturas Provi		2				
PROVEEDOR DIPOR S.A						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO CIA. LTDA.						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR FAEMPROCA LA SUIZA CIA LTDA						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
Total:		2530.7		24.55	2506.15	
# Total Facturas Provi		7				
PROVEEDOR FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	

LISTADO DE PROVEEDORES

P 9

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ELABORADOS DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PAST

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/10/11	001-001-0003224	331.3	5026	3.31	327.99
08/11/11	001-001-0003919	402.94	4995	4.03	398.91
08/11/11	001-001-0003921	24.3	4994	.24	24.06
26/10/11	001-001-0003587	270.84	4904	2.71	268.13
27/09/11	001-001-0001953	374.87	4695	3.63	371.24
Total:		4256.66		42	4214.66
# Total Facturas Provi	13				

PROVEEDOR EMART CIA LTDA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/03/11	001-001-0005459	798.22	3383	7.13	791.09
14/01/11	001-001-0005348	548.8	2968	4.9	543.9
Total:		1347.02		12.03	1334.99
# Total Facturas Provi	2				

PROVEEDOR EQUINDECA CIA. LTDA.

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

PROVEEDOR DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/10/11	001-001-0123581	1080.07	4729	9.64	1070.43
28/01/11	001-001-0112320	110	2705	.98	109.02
Total:		1190.07		10.62	1179.45
# Total Facturas Provi	2				

PROVEEDOR DORIS NATALY CAMPOVERDE GUILLEN

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
21/10/11	001-001-0002133	145.6	4831	18.2	127.4
Total:		145.6		18.2	127.4
# Total Facturas Provi	1				

PROVEEDOR DOS CHORRERAS CIA LTDA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
05/12/11	001-001-0031466	420	5150	4.2	415.8
07/02/11	001-001-0027302	47.25	3051	.47	46.78
Total:		467.25		4.67	462.58
# Total Facturas Provi	2				

PROVEEDOR DURAGAS S.A.

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
02/03/11	020-007-0000228	1120	3381	10	1110
Total:		1120		10	1110
# Total Facturas Provi	1				

PROVEEDOR EL MERCURIO CIA LTDA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/01/11	001-007-0045970	2696.08	2951	24.07	2672.01
Total:		2696.08		24.07	2672.01
# Total Facturas Provi	1				

PROVEEDOR ELABORADOS DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PAST

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

LISTADO DE PROVEEDORES

P 10

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR ERAZO CANTOS MONICA MELINA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
16/09/11	001- 001- 0002108	253.18	4604	31.65	221.53
Total:		253.18		31.65	221.53
# Total Facturas Provi		1			

PROVEEDOR ERROL CARRILLO CALDERON					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
20/08/11	001- 001- 0002092	355.52	4405	3.56	351.96
Total:		355.52		3.56	351.96
# Total Facturas Provi		1			

PROVEEDOR ESPEJO ESPEJO ELIO ORLANDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
30/08/11	001- 001- 0002095	504	4461	63	441
Total:		504		63	441
# Total Facturas Provi		1			

PROVEEDOR FAEMPROCA LA SUIZA CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR FIRE					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
14/11/11	001- 001- 0000149	157.92	5032	2.82	155.1
Total:		157.92		2.82	155.1
# Total Facturas Provi		1			

PROVEEDOR FLORALP S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR FLORALP S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR FLORES SANCHEZ DIEGO ESTEBAN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR GALINDO OCHOA FERNANDO JAVIER					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR GARATE NIETO GUIDO GABRIEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR GOMEZ MONTALEZA SEGUNDO ANGEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR GONZALEZ SAGBAY JOSE ALFREDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 11

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR GONZALEZ SAGBAY JOSE ALFREDO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

PROVEEDOR GORDILLO GUAMAN SAUL

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

30/09/11	001- 001- 0002121	1041.6	4706	120.9	920.7
----------	-------------------	--------	------	-------	-------

Total:		1041.6		120.9	920.7
---------------	--	---------------	--	--------------	--------------

# Total Facturas Provi	1				
------------------------	---	--	--	--	--

PROVEEDOR GRACE ALICIA FRIEND VACA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

13/05/11	001- 001- 0002053	317.33	3734	39.67	277.66
----------	-------------------	--------	------	-------	--------

10/06/11	001- 001- 0002069	531.44	3971	66.43	465.01
----------	-------------------	--------	------	-------	--------

Total:		848.77		106.1	742.67
---------------	--	---------------	--	--------------	---------------

# Total Facturas Provi	2				
------------------------	---	--	--	--	--

PROVEEDOR GUALPA GUERRERO ERICK DAMIAN

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

15/08/11	001- 001- 0001104	113.7	4392	1.14	112.56
----------	-------------------	-------	------	------	--------

Total:		113.7		1.14	112.56
---------------	--	--------------	--	-------------	---------------

# Total Facturas Provi	1				
------------------------	---	--	--	--	--

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

08/12/11	001- 001- 0007061	142.48	5171	1.27	141.21
----------	-------------------	--------	------	------	--------

Total:		142.48		1.27	141.21
---------------	--	---------------	--	-------------	---------------

# Total Facturas Provi	1				
------------------------	---	--	--	--	--

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
-------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------

LISTADO DE PROVEEDORES

P 12

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR H & Z DIST. DE PROD. DIPCOMAS CIA. LTDA.					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR HERLAN MARTELL ORTIZ					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/10/11	001- 001- 0002127	228.66	4722	28.58	200.08
Total:		228.66		28.58	200.08
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR HERNANDEZ HERNANDEZ JEAN PUAL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
05/08/11	001- 001- 0000510	426.09	4332	83.69	342.4
Total:		426.09		83.69	342.4
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR ILLESCAS AYAVACA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
01/01/11	001- 001- 0001695	272.24	2944	34.03	238.21
Total:		272.24		34.03	238.21
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR ILLESCAS AYAVACA PATRICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
25/04/11	001- 001- 0000000	215.01	2537	26.00	189.01



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ILLESCAS ISIDRO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/05/11	001- 001- 0000000	261.56	2710	45.57	215.99
PROVEEDOR IMPALCASA S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
20/12/11	003- 001- 0015803	422.12	5258	3.77	418.35
17/10/11	003- 001- 0015346	602.5	4865	5.38	597.12
13/10/11	003- 001- 0015318	253.27	4806	2.26	251.01
Total:		1277.89		11.41	1266.48
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/01/11	003- 001- 0000000	200.00	2000	0.00	200.00
PROVEEDOR IMPORTADORA VEGA S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/01/11	003- 001- 0000000	200.00	2000	0.00	200.00
PROVEEDOR IMPROSERVICE CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
13/09/11	001- 001- 0001321	131.04	4676	1.17	129.87

LISTADO DE PROVEEDORES

P 13

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LT				
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR INDUSTRIAS DANEC S.A.					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR ITALGIMA S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
19/10/11	001-001-0019134	159.04	4839	1.42	157.62
Total:		159.04		1.42	157.62
# Total Facturas Provi	1				
PROVEEDOR ITALIMENTOS CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR JARAMA RAMON SEGUNDO JUVENTINO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
01/09/11	001-001-0000671	395.1	4493	3.53	391.57
Total:		395.1		3.53	391.57
# Total Facturas Provi	1				
PROVEEDOR JERVES FONTANA CARLOS ANDRES					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES				
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR JIMALACT					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR JIMENEZ DELGADO MARTHA MARIBEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR JIMENEZ OCHOA ROMULO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
01/07/11	001-001-0000077	517.0	1110	5.17	511.83
PROVEEDOR JIMENEZ ROCHA FAUSTO EDWIN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
19/10/11	001-001-0013813	140.07	4248	1.4	138.67
PROVEEDOR MUEVECELA FAJARDO DAVID ELICEO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
07/06/11	001-001-0002061	160	3047	1.6	158.4
PROVEEDOR MUÑOZ FANNY					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 14

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR JIMENEZ ROCHA FAUSTO EDWIN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:		140.07		1.4	138.67
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR JIMENEZ SAMANIEGO MARIA CARMELINA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
26/08/11	001- 001- 0002094	16.5	4453	.17	16.33
Total:		16.5		.17	16.33
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR LA FABRIL S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
28/11/11	006- 003- 0233058	468.23	5115	4.64	463.59
Total:		468.23		4.64	463.59
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
13/05/11	014- 001- 0007666	221.87	3850	.19	221.68
Total:		221.87		.19	221.68
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR LEON BERMEO DIEGO FERNANDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/01/11	001- 001- 0001611	537.6	2640	67.2	470.4
Total:		537.6		67.2	470.4
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR LEON FLORES SILVIA ALEXANDRA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
23/11/11	001- 001- 0000584	282.24	5137	11.59	270.65
Total:		282.24		11.59	270.65
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR LEVAPAN DEL ECUADOR S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
17/08/11	003- 017- 0086220	243.95	4447	2.18	241.77
PROVEEDOR LISLOP S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
11/08/11	001- 001- 0039523	40.59	4500	.36	40.23
06/01/11	001- 001- 0035047	60.89	2696	.54	60.35
Total:		101.48		.9	100.58
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR LISSETH ADRIANA BUSTAMANTE AVILA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/05/11	001- 001- 0002035	128.8	3630	13.8	115
Total:		128.8		13.8	115
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR LITUMA WAZHIMA HERMES RAMIRO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MOSCOSO MOSCOSO PEDRO JOSE					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
11/03/11	001- 001- 0000007	67.2	3232	2.76	64.44

LISTADO DE PROVEEDORES

P 15

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR MEJIA IÑIGUEZ SILVIA KATIUSCA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR LOJA MENDOZA IVONE KARLA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
19/10/11	001-001-0000054	873.04	4885	35.86	837.18
Total:		873.04		35.86	837.18
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR MA.EUJENIA JARRIN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/05/11	001-001-0002044	417.76	3723	52.22	365.54
02/05/11	001-001-0002033	209.07	3607	22.4	186.67
Total:		626.83		74.62	552.21
# Total Facturas Provi		2			
PROVEEDOR MALDONADO WILIAM					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/05/11	001-001-0002050	22.18	3731	2.38	19.8
Total:		22.18		2.38	19.8
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MARTINEZ E HIJOS CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MARTINEZ MENDUIÑO CESAR ERNESTO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MEGALIMPIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MENDEZ ARCENTALES JORJE RONAM					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MINERVA S.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MOGROVEJO LUIS ROSENDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR MOGROVEJO ROGELIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

LISTADO DE PROVEEDORES

P 16

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR MURILLO TORAL JULIO MILTON VINICIO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
06/01/11	001-001-0005070	410	0000	410	410	
PROVEEDOR MONSALVE MOSCOSO CARMEN CATALINA						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR MONTOYA SANCHEZ NANCY FABIOLA						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR MOREJON MANCHADO RICARDO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
01/06/11	001-001-0006707	400	4000	0	400	
PROVEEDOR MOROCHO UYAGUARI GUILLERMO EUGENIO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
05/07/11	001-001-0006540	400	4000	0	400	
PROVEEDOR MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
12/08/11	003-001-0006105	9.13	4504	08	9.05	
PROVEEDOR MOSCOSO MIGUITAMA NELSON GUSTAVO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR MOSCOSO MOSCOSO MARIA ROSA						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
12/01/11	001-001-0006920	607.82	2111	5.42	602.40	
PROVEEDOR NESTLE ECUADOR S.A						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR OCHOA CORDOVA SILVIA MARIA DEL ROSARIO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR OCHOA LOPEZ LUIS ALBERTO						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR OLMEDO ALVAREZ C.A						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
PROVEEDOR ORELLANA ORELLANA LUIS						
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar	
10/08/11	001-001-0004050	000	0000	00	000	

LISTADO DE PROVEEDORES

P 17

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ORTIZ ANDRADE GLADYS BEATRIZ

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/01/11	001-001-0000037	51.0	010	51.0	50.00

PROVEEDOR ORTIZ & JACOME DE COMERCIO CIA.LTDA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/01/11	001-001-0001450	480.00	480	0.00	480.00

PROVEEDOR PACHECO BERNAL LUIS ALBERTO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
17/01/11	001-001-0001000	1540.81	2916	143.08	1397.73

Total:

		1540.81		143.08	1397.73
--	--	---------	--	--------	---------

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/01/11	001-001-0000000	000.00	000	0.00	000.00

PROVEEDOR PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR PESANTEZ MARTINEZ JACQUELINE MARGOTH

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar

PROVEEDOR PESANTEZ SUCULANDA NELSON HUMBERTO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
16/12/11	001-001-0001209	80	5254	7.43	72.57

PROVEEDOR PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/01/11	001-001-0000000	000.00	000	0.00	000.00

PROVEEDOR PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/01/11	001-001-0000000	000.00	000	0.00	000.00

PROVEEDOR PIZARRO RAMON ANA SUSANA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
19/11/11	001-001-0000000	00	5100	0	00.00

PROVEEDOR QUIFATEX S.A

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
15/07/11	008-001-0687494	264.93	4223	2.43	262.50

PROVEEDOR QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY MARLON

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
19/12/11	001-001-0000465	537.6	5410	49.92	487.68

PROVEEDOR RODAS VALENCIA CARLOS RIGOBERTO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
15/02/11	001-001-0001648	40	3120	8	32.00

PROVEEDOR ROMERO VASQUEZ SILVIA PAULINA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
23/09/11	001-001-0006072	36	4664	32	35.68

LISTADO DE PROVEEDORES

P 18

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR	SALDAÑA ARIAS MARIA ROCIO				
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
06/09/11	001-001-0009349	499.49	499	60.96	438.53
PROVEEDOR SANCHEZ PILLCO MARIA ROSARIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
26/01/11	001-001-0001512	654.85	2707	6.55	648.30
PROVEEDOR QUIZPHE REINO EDDY GERARDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
08/10/11	001-001-0009378	66	4755	.66	65.34
Total:		66		.66	65.34
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR RADIOACTIVA FM.88 CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/02/11	001-001-0006089	570.09	2329	5.7	564.39
PROVEEDOR RAMON ESPINOZA CARLOS ARTURO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
17/11/11	001-001-0012057	314.97	5031	2.81	312.16
Total:		314.97		2.81	312.16
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR RAMON RAMON MANUEL ANTONIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
23/11/11	001-001-0000017	29.4	294	29.4	0.00
PROVEEDOR REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
14/02/11	001-001-0002600	49.99	2344	4.7	45.29
PROVEEDOR REINOSO MALDONADO SANTIAGO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
16/09/11	001-001-0002109	73.92	4611	9.24	64.68
Total:		73.92		9.24	64.68
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR REINOSO QUIZHPE EDWIN RAFAEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
11/05/11	001-001-0002037	84	3716	9	75
Total:		84		9	75
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/01/11	001-001-0000000	75.00	2250	7.5	67.50
PROVEEDOR RIVERA SIMISTERRA ANTONIO EVARISTO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/05/11	001-001-0015251	25.9	4035	4.5	21.40
PROVEEDOR RIZOBACTER ECUATORIANA CIA LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
02/05/11	002-001-0000314	224	224	4	220
PROVEEDOR RODAS ESPINOZA LEOPOLDO ESTEBAN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
27/05/11	001-001-0000000	201.00	2010	2.01	198.99

LISTADO DE PROVEEDORES

P 19

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR TAPIA TAPIA BLANCA PILARITA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
04/09/11	001-001-0001545	728	4522	07	713

PROVEEDOR SANTOS VENTURA GEOVANNY

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
07/06/11	001-001-0002062	728	3946	91	637

Total: 728 91 637

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR SEGARRA ANDRADE PAUL DAVID

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/10/11	001-001-0001283	428	522	60	464

PROVEEDOR SEGARRA ANDRADE TANIA XIMENA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/05/11	001-001-0002056	484	376	404	600

PROVEEDOR SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/11/11	001-001-0001037	428	376	60	464

PROVEEDOR SEÑAL X CIA. LTDA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/05/11	001-001-0021943	1739.08	3799	15.53	1723.55

Total: 1739.08 15.53 1723.55

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR SERRANO LOFRUSCIO MARIA ROSA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
21/07/11	001-001-0001132	2389.48	4243	170.68	2218.8

Total: 2389.48 170.68 2218.8

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR SERRANO ORTIZ ROQUE PAULINO

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/05/11	001-001-0002056	484	376	404	600

PROVEEDOR SOTO PATIÑO JONATHAN NOE

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/12/11	001-001-0002147	243.64	5173	30.45	213.19

Total: 243.64 30.45 213.19

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR SUAREZ CARLOS VICENTE

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
27/07/11	001-001-0000332	477	4288	8.52	468.48

Total: 477 8.52 468.48

Total Facturas Provi 1

PROVEEDOR SUMBA SUMBA ALFONSO MARIA

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
09/05/11	001-001-0003379	134.4	3674	12.48	121.92

PROVEEDOR SYL TRADING CO. S.A

FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/05/11	001-001-0100540	60	6500	54	60

LISTADO DE PROVEEDORES

P 20

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía



PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

COMPRAS CON RETENCION

Periodo 01012011 al 31122011

PROVEEDOR ZAMBRANO MIRIAN					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
24/02/11	001-001-0001099	52.67	2000	6.58	46.09
PROVEEDOR TACURI GUTIERREZ BLANCA NARCISA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/11/11	001-001-0001554	91.91	5003	2.77	89.14
PROVEEDOR TAMAYO ESCANDON IVAN PATRICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
29/11/11	001-001-0005868	118.72	5136	4.88	113.84
Total:		118.72		4.88	113.84
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR TAPIA DELGADO IVONNE					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
18/04/11	001-001-0002012	325.25	3447	40.66	284.59
Total:		325.25		40.66	284.59
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR TAPIA MINCHALA CESAR AUGUSTO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
11/01/11	001-001-0004809	157.5	2753	1.58	155.92
PROVEEDOR TAPIA UBILLUS ZOILA MARIA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/08/11	001-001-0000301	8	4503	.14	7.86
Total:		8		.14	7.86
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
02/07/11	001-001-0000365	325.65	1615	6.26	319.39
PROVEEDOR TEILLARD ALVARADO ALVARO SANTIAGO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
10/06/11	001-001-0002070	412.27	3972	51.53	360.74
21/04/11	001-001-0002016	252	3531	31.5	220.5
12/05/11	001-001-0002043	403.61	3722	50.45	353.16
Total:		1067.88		133.48	934.4
# Total Facturas Provi		3			
PROVEEDOR TINIZHAÑAY YURI SANDRA MARIBEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
18/05/11	001-001-0000460	77.61	3885	1.39	76.22
Total:		77.61		1.39	76.22
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR TORRES JUCA MARIO MAURICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
16/02/11	001-001-0001959	199.92	2796	24.99	174.93
Total:		199.92		24.99	174.93
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR TORRES ORELLANA GENARO PATRICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR TRADING					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
PROVEEDOR TRECX CIA. LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/08/11	020-001-0021744	4.27	4408	0.1	4.17

LISTADO DE PROVEEDORES

P 21

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía

PROVEEDOR TRUJILLO CORREA GUIFOR EDMUNDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
03/01/11	001-001-0002817	67.2	2900	1.2	66
Total:		67.2		1.2	66
# Total Facturas Provi	1				
PROVEEDOR TRUJILLO ESPINOZA CRISTIAN DANIEL					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
29/12/11	001-001-0000089	126	5330	11.7	114.3
Total:		126		11.7	114.3
# Total Facturas Provi	1				
PROVEEDOR UDAY LUPERCIO VICTOR FERNANDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:					
# Total Facturas Provi					
PROVEEDOR VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
18/02/11	001-001-0002406	201.6	4452	3.6	198
Total:		201.6		3.6	198
# Total Facturas Provi					
PROVEEDOR VITERI CERDA HERNAN ARTURO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
15/03/11	001-001-0000155	200	3262	18.57	181.43
Total:		200		18.57	181.43
# Total Facturas Provi	1				
PROVEEDOR VIVANCO ERGUIN ADALBERTO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
15/01/11	001-001-0000548	1030	2789	10.3	1019.7
05/02/11	001-001-0000550	980	3050	9.8	970.2
Total:		2010		20.1	1989.9
# Total Facturas Provi	2				
PROVEEDOR YAGUANA PEÑA CARLOS					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
Total:					
# Total Facturas Provi					
PROVEEDOR ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
27/04/11	001-001-0000080	4260	2777	42.6	4217.4
Total:		4260		42.6	4217.4
# Total Facturas Provi					
PROVEEDOR ZHUNIO ORELLANA ROSA MAGDALENA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
22/11/11	001-001-0000562	46	5000	46	0
Total:		46		46	0
# Total Facturas Provi					
PROVEEDOR ZAMBRANO LAVID JAVIER DARIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
08/08/11	001-001-0002083	536.82	4331	67.11	469.71
Total:		536.82		67.11	469.71
# Total Facturas Provi	1				
PROVEEDOR ZAMBRANO LAVIS JOSE LUIS					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
24/04/11	001-001-0001662	504.20	2612	74.20	500.00
Total:		504.20		74.20	500.00
# Total Facturas Provi					
PROVEEDOR YUNGA PATIÑO ANTONIO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
12/11/11	001-001-0002142	576.00	5126	5.76	560.24
Total:		576.00		5.76	560.24
# Total Facturas Provi					

LISTADO DE PROVEEDORES

P 22

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía

PROVEEDOR VELEZ ESPINOZA RODDNY EDUARDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
05/10/11	001-001-0000428	224	4740	4	220
Total:		224		4	220
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR VERA CANTOS ANA VALERIA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
01/01/11	001-001-0001694	228.58	2945	28.57	200.01
Total:		228.58		28.57	200.01
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR VICUÑA BARZALLO GUSTAVO ALONSO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
27/10/11	001-001-0008553	10.64	4919	.44	10.2
Total:		10.64		.44	10.2
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR VILACIS PEÑAFIEL LUIS GERARDO					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
07/11/11	001-001-0000347	18	5179	.18	17.82
Total:		18		.18	17.82
# Total Facturas Provi		1			
PROVEEDOR VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA					
FECHA	# FACTURA	Valor Factura	# RETENCION	Valor Retenido	Valor Pagar
00/00/00	001-001-0000000	55	0000	55	54.45

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 23
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	250963	105,56		630	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	250769	1382,38		630	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	251430	75,73		630	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	249904	39,6		630	√
	TOTAL	1603,27	1603,27		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	250301	504,23		629	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	248527	840,7		629	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	250372	145,53		629	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	251365	724,89		629	√
	TOTAL	2215,35	2215,35		√
ANDRADE SILVA BLANCA MARGARITA	1038	185,13	185,13	635	√
ALPIECUADOR S. A.	1441994	109,78		637	√
	1445994	45,38		637	√
	1447524	65,92		637	€
	TOTAL	221,08	221,73		€
CORREA ROMERO DIEGO EDMUNDO	2116	81,67		638	√
	2119	29,7		638	√
	2123	81,67		638	√
	2131	81,67		638	√
	2139	81,67		638	√
	TOTAL	356,38	356,38		√
DIPOR S. A.	161989	50,7	50,7	639	√
DIPCOMAS CIA LTDA	519	771,3	771,3	641	√
LEVAPAN DEL ECUADOR S. A.	86230	241,77	241,77	642	√
PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	19708	205,24	205,24	643	√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 24
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
QUIFATEX S. A.	705021	221,1	221,1	644	√
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS LA EUROPEA	671810	367,59		645	√
	674308	163,11		645	√
	676185	75,09		645	√
	TOTAL	605,79	605,79		√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1683	551,95	551,95	646	√
SYL TRAUDIN CO S. A.	189629	577,17		647	√
	193184	56,65		647	√
		633,82	633,82		√
TAPIA CARDENAS LUZ VICTORIA	351	183,04	183,04	648	√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2906	619,39	619,39	649	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	251857	409,83		655	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	250978	1374,49		655	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	251439	587,9		655	√
	TOTAL	2372,22	2372,22		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	251609	900,79		656	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	252012	1593,56		656	√
	TOTAL	2494,35	2494,35		√
DELGADO PESANTEZ BLANCA JUDIT	96	1297,49	1297,49	661	√
CUENCA LICOR S. A.	110324	78,77	78,77	664	√
CUENCA BOTTLING CO C. A.	478951	177,82	177,82	665	√
FLORALP S. A.	591	117,03		666	√
	644	166,98		666	√
	TOTAL	284,01	284,01		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 25
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DIPCOMAS CIA LTDA	604	604,89	604,89	667	√
INDUSTRIAS DANEC S. A.	146389	186,12	186,12	668	√
PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	19846	127,41		670	√
	19754	241,79		670	√
	19797	186,52		670	√
	TOTAL	555,72	555,72		√
PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	37113	35,68		671	√
	37129	39,31		671	√
	TOTAL	74,99	74,99		√
TAPIA CARDENAS LUZ VICTORIA	353	371,8	371,8	672	√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2973	815,26	815,26	673	√
TAPIA MINCHALA CESAR AUGUSTO	5274	142,56	142,56	674	√
CORPORACION FAVORITA C. A.	27369	3,96		675	€
	25261	19,99		675	€
	28920	28,98		675	€
	72261	49,84		675	€
	72595	12,45		675	€
	72169	12,98		675	€
	33593	38,54		675	€
	TOTAL	166,74	156,48		€
CORPORACION FAVORITA C. A.	35258	25,23		676	€
	36109	24,5		676	€
	30424	9,95		676	€
	78749	6,71		676	€
	79391	5,04		676	€
	17631	9,16		676	€
	78694	10,77		676	€
	17234	26,8		676	€
	25654	14,81		676	€
	27183	20,84		676	€
		153,81	168,02		€

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 26
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1694	672,49	672,49	680	√
PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	19892	236,33		682	√
	19937	224,12		682	√
	TOTAL	460,45	460,45		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	252627	1119,7		686	√
	253255	595,24		686	√
	253248	163,34		686	√
	254308	276,94		686	√
	TOTAL	2155,22	2155,22		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	254302	903,16		687	√
	252852	1513,36		687	√
	N/C 14861	-200			√
	TOTAL	2216,52	2216,52		√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1702	607,97	607,97	688	√
DELGADO PESANTEZ BLANCA JUDIT	98	1544,15	1544,15	689	√
ALPIECUADOR S. A.	1449801	115,21		690	√
	1453665	143,83		690	√
	N/C 183212	-8,08			√
	TOTAL	250,96	250,96		√
FLORALP S. A.	669	151,06		691	√
	692	87,48		691	√
	TOTAL	238,54	238,54		√
DIPCOMAS CIA LTDA	713	1040,68	1040,68	692	√
ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10400	806,5	806,5	697	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	253754	1495,88		702	√
	254551	174,64		702	√
	254556	950,39		702	√
	N/C 14860	-200			√
	N/C 14859	-207,54			√
	TOTAL	2213,37	2213,37		

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 27
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	255161	22,12		703	√
	254992	1013,2		703	√
	254806	166,01		703	√
	254670	573,6		703	√
	255646	311,36		703	√
	256832	9,69		703	€
		2095,98	2095,98		€
DIPCOMAS CIA LTDA	801	855,45	855,45	707	√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1706	297,4		712	√
	1704	690,38		712	√
	TOTAL	987,78	987,78		√
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	157	784,08	784,08	717	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	255587	1666,54		723	√
	255863	535,99		723	√
	TOTAL	2202,53	2202,53		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	256706	1549,68		725	√
	256892	385,57		725	√
	TOTAL	1935,25	1935,25		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	256252	1451,97		724	√
	256404	455,59		724	√
	256707	122,76		724	√
	TOTAL	2030,32	2030,32		√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1747	739,79	739,79	729	√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1687	538,02		726	√
	1746	676,66		726	√
	TOTAL	1214,68	1214,68		√
DIPCOMAS CIA LTDA	891	916,83	916,83	733	√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 28
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	257563	2047,65	2047,65	738	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	256909	1365,09		737	√
	256914	38,45		737	√
	257545	184,14		737	√
	257844	236,11		737	√
	TOTAL	1823,79	1823,79		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	258274	430,03		739	√
	258036	1331,93		739	√
	258476	183,57		739	√
	TOTAL	1945,53	1945,53		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	262621	3289,09		740	√
	N/C	-21,2		740	√
	N/C	-65,78		740	√
	TOTAL	3202,11	3202,11		√
MOROCHO UYAGUARI GUILLERMO EUGENIO	699	958,32	958,32	751	√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1752	953,92	953,92	741	√
DIPCOMAS CIA LTDA	983	847,53	847,53	756	√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1767	414,76		759	√
	1776	397,44		759	√
	TOTAL	812,2	812,2		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	258647	1391,1		789	√
	258930	590,04		789	√
	TOTAL	1981,14	1981,14		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	259587	849,01		790	√
	259185	269,96		790	√
	259120	44,24		790	√
	258857	553,37		790	√
	TOTAL	1716,58	1716,58		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 29
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
ARIAS ROMAN ANDRES MAURICIO	325	96,06		762	√
	324	13,86		762	√
	322	23,76		762	√
	317	353,46		762	√
	306	7,42		762	√
	303	64,38		762	√
	TOTAL	558,94	558,94		√
MARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10467	617,48	617,48	782	√
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA	682855	100,62		777	√
	680398	130,97		777	√
	678958	49,64		777	√
	678862	36,97		777	√
	677215	327,62		777	√
	TOTAL	645,82	645,82		√
DIPCOMAS CIA LTDA	1059	801,99	801,99	775	√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1776	980,8	980,8	780	√
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	155	705,87	705,87	783	√
CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	315480	509,3	509,3	766	√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1741	192,6		794	√
	1840	486,32		794	√
	1806	149,37		794	√
	TOTAL	828,29	828,29		√
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA	690322	105,05		799	√
	687174	99,12		799	√
	688095	211,44		799	√
	685326	182,88		799	√
	684560	249,79		799	√
	TOTAL	848,28	848,28		

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 30
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
FLORALP S. A.	806	62,24		803	√
	735	133,82		803	√
	774	245,55		803	√
	847	103,59		803	√
	TOTAL	545,2	545,2		√
DIPCOMAS CIA LTDA	1150	928,71	928,71	804	√
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	259	588,06	588,06	806	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	259994	2008,57	2008,57	814	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	260834	291,3		815	√
	260505	974,43		815	√
	TOTAL	1265,73	1265,73		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	261100	605,89		816	√
	260172	921,3		816	√
	260624	53,46		816	√
	TOTAL	1580,65	1580,65		√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1714	1392,2	1392,2	818	√
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	140	668,25	668,25	496	√
DIPCOMAS CIA LTDA	98	923,76	923,76	498	√
MOROCHO UYAGUARI GUILLERMO EUGENIO	639	818,73	818,73	501	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	246470	646,36		509	√
	247089	78,21		509	€
	246656	670,07		509	√
	TOTAL	1394,64	1870,41		€
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	247044	1366,88		510	√
	247286	869,09		510	√
	TOTAL	2235,97	2235,97		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 31
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DIPOR S.A	514099	94,47		543	√
	155357	102,52		543	√
	157985	147,25		543	√
	158533	103,4		543	√
	159130	180,9		543	√
	TOTAL	628,54	628,54		√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1681	500,81	500,81	559	√
DIPCOMAS CIA LTDA	191	1189,27	1189,27	547	√
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA	670093	22,18		548	√
	669657	246,06		548	√
	667415	244,71		548	√
	623350	95,24		548	√
	TOTAL	608,19	608,19		√
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	138	712,8	712,8	558	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	247341	11,02		561	√
	247643	351,42		561	√
	247658	237,04		561	√
	277669	654,28		561	√
	248351	508,45		561	√
	248303	372,39		561	√
	TOTAL	2134,6	2134,6		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	248052	1510,78		562	√
	248722	613,73		562	√
	248053	132,82		562	√
	TOTAL	2257,33	2257,33		√
DPCOMAS CIA LTDA	375	726,66	726,66	581	√
LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	85553	193,78		583	√
	85232	251,01		583	√
	TOTAL	444,79	444,79		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 32
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
SYL TRADING CO S.A.	183551	162,87		587	√
	182757	249,14		587	√
	182341	186,98		587	√
	TOTAL	598,99	598,99		√
NESTLE DEL ECUADOR S.A.	176975	796,43		591	√
	71902	102,46		591	√
	179319	108,15		591	√
	70816	246,67		591	√
	176806	56,66		591	√
	TOTAL	1310,37	1310,37		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	248810	843,68		597	√
	249152	791,13		597	√
	249198	329,29		597	√
	TOTAL	1964,1	1964,1		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	249450	632,11		598	√
	249659	1606,2		598	√
	TOTAL	2238,31	2238,31		√
JIMENEZ DELGADO MARTHA MARIBEL	306	1373,53	1373,53	604	√
ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10380	752,9	752,9	606	√
CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	291840	693,69		612	√
	291839	81,25		612	√
	TOTAL	774,94	774,94		√
DIPCOMAS CIA LTDA	458	1048,6	1048,6	616	√
PARMALAT DEL ECUADOR S.A.	19619	163,35		622	√
	19664	163,35		622	√
	TOTAL	326,7	326,7		√
LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	85970	302,64		624	√
	85705	199,84		624	√
	TOTAL	502,48	502,48		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 33
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
TAPIA CARDENAS LUZ VICTORIA	349	240,9		627	√
	350	184,36		627	√
	TOTAL	425,26	425,26		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	244604	997,26		102	
	244183	1437,43		102	
	TOTAL	2434,69	1071,37		€
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	243495	1335,93		103	
	244122	384,12		103	
	244036	52,58		103	
	TOTAL	1772,63	158,4		€
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1664	723,59	66	104	€
ALPIECUADOR S.A.	1388977	304,98		370	
	1382189	43,91		370	
	1365333	99,59		370	
	1386439	129,67		370	
	1387172	55,05		370	
	1883848	32,84		370	
	TOTAL	666,04	625,17		€
ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10287	290,46		371	√
	10305	436,99		371	√
	TOTAL	727,45	727,45		√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	31670	559,35	559,35	380	√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2734	818,33	818,33	382	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	242065	1321,81		385	√
	242951	84,89		385	√
	242674	89,3		385	√
	243773	259,94		385	√
	TOTAL	1755,94	1755,94		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 34
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	243110	999,87		386	√
	243583	758,34		386	√
	244035	523,37		386	√
	TOTAL	2281,58	2281,58		√
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1627	1285,83	1285,83	390	√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	31483	930,84	930,84	394	√
PESANTEZ MARTINEZ JACQUELINE MARGOT	61203	772,99	772,99	398	√
ALPIECUADOR S.A.	1393094	183,02		401	√
	1417935	59,07		401	√
	1395833	273,72		401	√
	TOTAL	515,81	515,81		√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	31569	1069,58	1069,58	403	√
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA	642875	74,8		410	√
	663677	282,81		410	√
	662119	339,28		410	√
	TOTAL	696,89	696,89		√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2824	692,26	692,26	418	√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2844	622,76	622,76	436	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	245126	384,12		438	√
	244961	225,02		438	√
	245478	887,13		438	√
	TOTAL	1496,27	1496,27		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	247753	151,01		439	√
	245579	422,24		439	√
	245865	730,88		439	√
	TOTAL	1304,13	1304,13		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO BOLIVARIANO					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 35
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10365	892.41	892.41	441	v
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1670	769.50	769.50	444	v
CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	283751	657.98	657.98	456	v
DIPCOMAS CIA LTDA	11	659.43	659.43	460	v
NESTLE DEL ECUADOR S.A.	69955	926.90		465	v
	173916	1424.96		465	v
	35941	9.88		465	v
	TOTAL	2341.98	2341.98		v
SEGARRA ANDRADE TANIA XIMENA	2097	559.50	559.50	466	v
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	246164	388.08		469	v
	244453	962.67		469	v
	247184	150.28		469	v
	TOTAL	1501.03	1350.75		€
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	246011	1219.94		470	v
	246458	213.19		470	v
	TOTAL	1433.13	1433.13		v
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	146	667.26	667.26	473	v
DIPCOMAS CIA LTDA	282	1042.56	1042.56	481	v
PARMALAT DEL ECUADOR S.A.	19371	317.70	317.70	485	v

Marcas de auditoría:

v

Confrontado correcto

€

Error

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 36
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	219861	1710,49	1710,49	4247	√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1297	334,26	334,26	4250	√
ANDRADE SILVA BLANCA MARGARITA	772	81,18		4256	√
	752	32,67		4256	√
	TOTAL	113,85	113,85		√
PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	12305	130,68		4268	
	12366	182,83		4268	√
	12486	121,18		4268	
	12459	130,68		4268	√
	TOTAL	565,37	565,37		√
ALPIECUADOR S. A.	1303400	454,00		4272	√
	1310852	440,6		4272	
	1310853	39,16		4272	√
	1322264	147,7		4272	√
	1322263	417,58		4272	√
	TOTAL	1499,04	1499,04		√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	30062	1345,79	1345,79	4275	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	5876	892,31	892,31	4278	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	220536	1733,7		4280	√
	221134	288,25		4280	
	TOTAL	2021,95	2021,95		√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1356	442,44		4290	√
	1190	103,45		4290	√
	TOTAL	545,89	545,89		√
					√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 37
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	222455	878,78	878,78	4292	√
ARCOS CADENA MIGUEL ARTURO	10072	465,02		4301	√
	10075	326,7		4301	√
		791,72	791,72		
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1414	592,96	592,96	4302	√
CAJAMARCA CUSCO MIGUEL ALBERTO	809	742,5	742,5	4304	√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2624	539,45	539,45	4307	√
GUAZHIMA CHIMBO MARIA AUXILIADORA	405	797,94	797,94	4314	√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	29985	142,56		4315	√
	30143	546,48		4315	√
		689,04	689,04		
LEVAPAN DEL ECUADOR S. A.	40062	747,58	747,58	4316	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	222909	219,17		4325	√
	222510	271,84		4325	√
	222031	474,04		4325	√
	221617	1116,29		4325	√
	226015	155,77		4325	√
	225789	186,77		4325	√
	TOTAL	2423,88	2423,88		√
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA.	610608	320,33		4327	√
	609555	259,12		4327	√
	612978	305,13		4327	√
	614769	286,48		4327	√
	TOTAL	1171,06	1171,06		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 38
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1409	279,38		4330	√
	1411	420,11		4330	√
	TOTAL	699,49	699,49		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	225805	173,45		4336	√
	224497	533,03		4336	√
	223593	883,19		4336	√
	223204	715,69		4336	√
	TOTAL	2305,36	2305,36		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	226281	857,63		4346	√
	222850	555,77		4346	√
	TOTAL	1413,4	1413,4		√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	30221	887,04	887,04	4347	√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1470	595,56	595,56	4348	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	225383	1071,35	1071,35	4363	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	226480	373,22		4364	√
	226492	222,78		4364	√
	225172	548,42		4364	√
	TOTAL	1144,42	1144,42		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	231873	1234,65		4543	√
	232776	1386,78		4543	√
	TOTAL	2621,43	2621,43		√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1550	242,2		4548	√
	1544	297,36		4548	√
	1434	344,45		4548	√
	TOTAL	884,01	884,01		√

**EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES
BANCO INTERNACIONAL**

Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

Nombre de los Auditores:

Virginia Abad

Carolina Mejía

P 39

Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	233177	93		4550	√
	233005	411,08		4550	√
	232236	775,12		4550	√
	234256	48,51		4550	√
	234083	816,68		4550	√
	234140	155,25		4550	√
	234141	33,96		4550	√
	TOTAL	2333,6	2333,6		√
ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10169	493,21		4554	√
	10162	224,44		4554	√
	TOTAL	717,65	717,65		√
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO	2707	772,99	772,99	4575	√
ARCOS ARGUDO MIGUEL ARTURO	10149	690,92	690,92	4573	√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1589	601,96		4572	√
	1567	194,39		4572	√
	1548	133,14		4572	√
	TOTAL	929,49	929,49		√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	30773	1030,42	1030,42	4565	√
REY BANANO DEL PACIFICO S. A.	11521	174,9		4560	√
	11309	234,59		4560	√
	11380	191,18		4560	√
	TOTAL	600,67	600,67		√
CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	265800	81,25		4584	√
	265529	622,63		4584	√
	TOTAL	703,88	703,88		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 40
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS LA EUROPEA S.A.	616643	32,02		4579	√
	625739	35,24		4579	√
	626601	28,49		4579	√
	626600	9,38		4579	√
	625738	185,41		4579	√
	626599	37,15		4579	√
	626598	317,92		4579	√
	615960	303,95		4579	√
	N/C 64030	-39,24		4579	√
	629068	78,93		4579	√
	629069	28,49		4579	√
	629070	487,75		4579	√
	616642	56,75		4579	√
	N/C 66369	-37,3		4579	√
	614680	37,93		4579	√
	TOTAL	1562,87	1562,87		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	235021	717,71		4561	√
	234931	60,59		4561	√
	234366	627,78		4561	√
	234624	550,5		4561	√
	TOTAL	1956,58	1956,58		√
VINVANCO ERWIN ADALBELTOR	550	649,9	649,9	4569	√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1569	153,75		4590	√
	1461	261,51		4590	√
	1595	355,43		4590	√
	TOTAL	770,69	770,69		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	213003	721,65		4589	€
	234939	1043,39		4589	√
	TOTAL	1765,04	1273,64		€

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 41
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	
CALLE CALLE JAIME MARCELO	3830	64,17		4620	√
	3829	488,38		4620	√
	TOTAL	552,55	552,55		√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	30836	692,1	692,1	4597	√
SYL TRADING CO S. A.	133512	59,46		4609	√
	110120	332,24		4609	√
	130159	116,5		4609	√
	134489	43,05		4609	√
	122499	65,37		4609	√
	TOTAL	616,62	616,62		√
INDUSTRIAL DANEC S. A.	61969	741,31	741,31	4606	√
REY BANANO DEL PACIFICO S. A.	11455	160,27		4621	√
	11597	275,39		4621	√
	11659	162,36		4621	√
	TOTAL	598,02	598,02		√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	235020	273,81		4623	√
	235084	97,02		4623	√
	235162	23,71		4623	√
	236251	214,72		4623	√
	N/C 15083	-59,44		4623	€
	235422	1416,32		4623	√
	236068	1363,19		4623	√
	TOTAL	3329,33	3388,77		€
CAMPOVERDE ALVARADO MIRIAM PATRICIA	129	554,4	554,4	4630	√
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1464	962,61	962,61	4631	√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 42
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
ALPIECUADOR S. A.	1352462	122,51		4660	√
	1350843	152,86		4660	√
	1347228	108,08		4660	√
	2569770	153,73		4660	√
	TOTAL	537,18	537,18		
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	30929	1044,54	1044,54	4665	√
GUAZHIMA CHIMBO MARIA AUXILIADORA	420	874,17	874,17	4667	√
CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	270064	528,53		4676	√
	270063	81,25		4676	√
	TOTAL	609,78	609,78		
GALINDO OCHOA FERNANDO JAVIER	5995	694,02	694,02	4651	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	236381	1611,01		4679	√
	238832	46,33		4679	√
	239187	1436,45		4679	√
	239697	97,02		4679	√
	TOTAL	3190,81	3190,81		
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1449	241,39		4682	√
	1557	179,54		4682	√
	1609	425,31		4682	√
	TOTAL	846,24	846,24		
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA.	635848	341,96		4687	√
	631007	171,96		4687	√
	632636	163,67		4687	√
	639750	185,1		4687	√
	631490	392,01		4687	√
	N/C 64152	-134,44		4687	€
	TOTAL	1120,26	1254,7		

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 43
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
IMPALCASA S. A.	12435	1366,58	761,84	4686	€
MEJIA SANCHES MIRIAM ELENA	1616	652,43		4706	√
	1615	367,72		4706	√
	TOTAL	1020,15	1020,15		√
CAJAMARCA CUSCO MIGUEL ANGEL	872	952,87	952,87	4688	√
REY BANANO DEL PACIFICO S. A.	11821	323,67		4704	√
	11709	223,27		4704	√
	TOTAL	546,94	546,94		√
CAJAMARCA CUSCO MIGUEL ANGEL	934	982,55	982,55	4703	√
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	31029	943,66	943,66	4700	√
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	237012	2740,59		4713	√
	236605	802,18		4713	√
	237131	532,03		4713	√
	TOTAL	4074,8	4074,8		√
PESANTES MARTINEZ JACQUELINE MARGOTH	59434	246,24		4727	√
	59140	306,58		4727	√
	TOTAL	552,82	552,82		√
SYL TRADING CO S. A.	142080	26,64		4737	√
	142079	106,86		4737	√
	140283	293,21		4737	√
	137549	41,09		4737	√
	137548	133,45		4737	√
		601,25	601,25		√

EXISTENCIA DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES					
BANCO INTERNACIONAL					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.					P 44
Nombre de los Auditores:					
Virginia Abad Carolina Mejía					
Proveedor	Nº Factura	Valor	Valor registrado en el libro diario	Nº Cheque	Marca de Auditoría
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	237446	109.40		4741	✓
	238575	1359.06		4741	✓
	237760	97.02		4741	✓
	238065	225.49		4741	✓
	TOTAL	1790.97	1924.12		
DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO	237840	1069.87		4742	✓
	237336	854.25		4742	
	TOTAL	1924.12	1790.97		
REY BANANO DEL PACIFICO C. A.	12190	156.42		4765	✓
	12099	188.86		4765	✓
	11875	180.75		4765	✓
	11951	87.39		4765	✓
	TOTAL	613.42	613.42		
ZUÑIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	30748	133.65		4762	✓
	31121	1118.89		4762	✓
	TOTAL	1252.54	1252.54		
MEJIA SANCHEZ MIRIAM ELENA	1669	953.92	953.92	4775	✓
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA LTDA	651847	42.95		4776	✓
	660560	293.72		4776	€
	656169	291.61		4776	✓
	654574	92.55		4776	✓
	651928	60.27		4776	✓
TOTAL	781.10	879.37			€
JIMENEZ DELGADO MARTHA MARIBEL	305	1212.16	1212.16	4820	✓

Marcas de auditoría:

✓
€Confrontado Correcto
Error

PUNTO
con mucho gusto...

P 45

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señor

Arias Roman Andres Mauricio

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 7 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$274,80, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Arias Roman Andres Mauricio

PUNTO
con mucho gusto...

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señores

COOPERA LTDA.

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 8 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$1145,33, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:



COOPERA LTDA.



Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señores

EMART CIA LTDA

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 8 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$369,29, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

EMART CIA LTDA

PUNTO
con mucho gusto...

P 51

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señor

Zhunio Orellana Rosa Magdalena

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 9 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$659,31, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Zhunio Orellana Rosa Magdalena

PUNTO
con mucho gusto...

P 53

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señor

Delgado David Peter

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 6 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$440,46, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Delgado David Peter

PUNTO
con mucho gusto...

P 55

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señores

Industrias Danec S.A.

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 8 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$119,94, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:



Industrias Danec S.A.

PUNTO
con mucho gusto...

P 57

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señores

SYL Traiding co S.A.

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 8 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$265,81, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



SYL Traiding co S.A.



Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señores

Distribuidora Galindo Romo

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 9 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$15528,98, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Distribuidora Galindo Romo



Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señores

Equindeca cia. Ltda.

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 9 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$2288,54, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Equindeca cia. Ltda.



P 63

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señora

Mejía Sanchez Miriam Elena

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 6 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$3399,14, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Mejía Sanchez Miriam Elena

PUNTO
con mucho gusto...

P 65

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señor

Correa Romero Diego Edmundo

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

P 66

Cuenca, 7 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$2393,23, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Correa Romero Diego Edmundo

PUNTO
con mucho gusto...

P 67

Cuenca, 28 de Septiembre del 2012

Señora

Farfan Muñoz Fabiola Gerardina

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón, les agradeceremos se sirvan indicarles el importe adeudado a ustedes al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 2011.

Esta comunicación es solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente al PUNTO, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 7 Noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. al 31 de diciembre del 2011 se eleva a la suma de USD \$2499,39, los mismos que ya han sido cancelados.

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente:

Farfan Muñoz Fabiola Gerardina

PLANILLA DE CONTROL DE LA CIRCULARIZACIÓN A LOS PROVEEDORES				
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.				P 69
Nombre de los Auditores: Virginia Abad Carolina Mejía				
Referencia	PROVEEDOR	Fecha de entrega	Fecha de la confirmación	
01	Arias Román Andrés Mauricio	28 de septiembre del 2012	7 de noviembre del 2012	Y
02	COOPERA LTDA.	28 de septiembre del 2012	8 de noviembre del 2012	Y
03	EMART CIA LTDA	28 de septiembre del 2012	8 de noviembre del 2012	Y
04	Zhunio Orellana Rosa Magdalena	28 de septiembre del 2012	9 de noviembre del 2012	Y
05	Delgado David Peter	28 de septiembre del 2012	6 de noviembre del 2012	Y
06	Industrias Danec S.A.	28 de septiembre del 2012	8 de noviembre del 2012	Y
07	SYL Traiding co S.A.	28 de septiembre del 2012	8 de noviembre del 2012	Y
08	Distribuidora Galindo Romo	28 de septiembre del 2012	9 de noviembre del 2012	Y
09	Equindeca cá.. Ltda.	28 de septiembre del 2012	9 de noviembre del 2012	Y
10	Mejía Sánchez Miriam Elena	28 de septiembre del 2012	6 de noviembre del 2012	Y
11	Correa Romero Diego Edmundo	28 de septiembre del 2012	7 de noviembre del 2012	Y
12	Farfán Muñoz Fabiola Gerardina	28 de septiembre del 2012	7 de noviembre del 2012	Y

Marca de autoría:

Y Saldo confirmado correcto

Inventarios

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de inventarios pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que hemos decidido verificar que posean la toma física del inventario al 31 de diciembre del 2011, realizar una comprobación selectiva de productos contra las facturas de compra y una comprobación de costos finales individuales de los inventarios.

Total Saldo de la cuenta de Inventarios 23412,06



Toma física de inventarios al 31 de diciembre del 2011

INVENTARIO 2011-DIC-31			
			 1
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Cremyvit	3	Unidad	128,58
Azucar Micro	2	Unidad	16,72
Leche en polvo	2	Unidad	21,27
Polvo para hornear	2	Unidad	27,09
Mermelada de fresa	3	kilogramos	36,97
Mermelada de mora	2	kilogramos	24,07
Mermelada de piña	1	kilogramos	8,73
Gel abrillantador mora	1	kilogramos	5,81
Arequipe	3	kilogramos	27,73
Leche condensada	36	kilogramos	69,71
Carat Gotas	2	kilogramos	55,28
Carat barra	3	kilogramos	40,74
Carat barra	1	kilogramos	14,62
Bocadillo guayaba	1	kilogramos	8,81
Caña panela	37	Gramos	47,36
Maizabroza	24	Gramos	39,36
Nuez	10	Libras	33
Ciruela Pasas	5	kilogramos	10,91
Salsa BBQ	2	Onzas	0
Salsa China	1	Gramos	0
Sala de Cebolla	1	Onzas	0
Café en Grano	2	kilogramos	41,28
Mani	1	kilogramos	3,52
Frejol Negro	3	Gramos	4,54
Esparrago Blanco	1	Gramos	1,67
Esparrago verde	1	Gramos	1,67
Palmitos	1	Gramos	2,05
Palmitos	1	Gramos	2,05
Miel de Abeja	1	Gramos	0
Leche de soya	1	Gramos	0
Hongos Secos	1	kilogramos	17
Ravioli	250	Gramos	0
Flan vainilla	2	Gramos	0
Almendras	1	Gramos	0
Vinagre	7	kilogramos	3,08
Pasta Tomate	4	kilogramos	38,4
Moztaza	2	kilogramos	14,6
Don Victorio spagetti	20	Gramos	16,13
Don Victorio Tallarin	9	Gramos	7,26
Fideo tornillo	2	Gramos	1,76
Fideo tornillo colores	1	Gramos	9,88

INVENTARIO 2011-DIC-31			
			I 2
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Aji sasonador	4	Gramos	14,6
Salsa de tomate	3	Gramos	7,65
Salsa China	2	Galon	47,09
Lasagne	28	Gramos	133,28
Cannelloni	18	Gramos	49,7
Achiste	9	Cm3	13,86
Maggy	5	Gramos	23,79
Vino blanco	39	Mililitros	86,72
Vino tinto	11	Mililitros	30,77
Atun en aceite	23	Gramos	147,2
Aceite de oliva	1	Mililitros	6,55
Oregano	3	kilogramos	8,7
Budweiser	44	Unidad	53,72
Buls crema	1	Botella	8,65
Aji para seco	6	kilogramos	23,96
Ajo en polvo	1	kilogramos	5
Pimientos sin sal	1	kilogramos	5,85
Azofra	4	Gramos	2,16
Laurel hoja	3	Gramos	13,2
Gatorade	36	Botella	31,67
Gatorade	24	Botella	21,11
Gatorade	12	Botella	10,56
Gatorade	12	Botella	10,56
Guitig	24	Botella	8,74
Gatorade	12	Botella	8,03
Agua tesalia	72	Botella	15,66
Sunny Durazno	104	Botella	146,76
Sunny mora	78	Botella	11,07
Guitig	12	Botella	4,16
Snapple limon tea	24	Unidad	31,42
Snapple Natural	24	Unidad	33,25
7UP 3 litros	28	Unidad	43,12
Oregano molido	1	kilogramos	2,2
Anis Estrellado	1	Gramos	9,55
Pimienta blanca en grano	3	kilogramos	17,55
Pimienta dulce en grano	1	kilogramos	0
Canela en cascara	5	kilogramos	85
Anis Estrellado	500	Gramos	9,55
Puprika	1	kilogramos	4,2
Hishpings	1	kilogramos	0
Romero	1	kilogramos	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			13
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Estrago	1	kilogramos	0
Curi	1	Gramos	6,72
Harina	8	Sacos	386,64
Azucar	6	Sacos	243
Sal	2	Sacos	30,4
Fideo lazo	1	Sacos	46,25
Arroz	5	Sacos	222,4
Aceita	3	Litros	108
Horchatas	92	Gramos	36,88
Yogu Yogu mora	90	Mililitros	52,42
Yogu Yogu frutilla	90	Mililitros	52,42
Yogu Yogu Durazno	90	Mililitros	52,42
Yogu Yogu Manzana	90	Mililitros	52,42
Nesquik Chocolate	150	Mililitros	431,66
Nesquik Fresa	30	Mililitros	86,33
Avena Vitaminas	20	Mililitros	45,36
Nectar Durazno	60	Mililitros	28,2
Nectar Manzana	90	Mililitros	43,34
Nectar Naranja	180	Mililitros	86,69
Nectar Mango	120	Mililitros	57,79
Nectar Pera	180	Mililitros	86,69
Avena Tony	12	Mililitros	5,78
Cefe Lato	18	Mililitros	14,24
Tony Chocolatada	24	Mililitros	13,42
Avena con leche	12	Litros	19,62
Avena con Vitaminas	36	Litros	46,87
Lechera Chocolatada	36	Litros	40,13
Lechera deslactosada	12	Litros	6,71
Swelty Actifibra	24	Litros	32,88
Swelty Deslactosada	12	Litros	16,44
Lechera Semidescremada	12	Litros	15,36
Toni Adelgazate	24	Cm3	36,41
Toni Energizate	24	Cm3	36,41
Toni Relajate	24	Cm3	36,41
Toni Adelgazate	24	Cm3	36,41
Natura Durazno	12	Litros	19,08
Natura Naranja	12	Litros	19,08
Canguil	50	Libras	57,75
Maiz	1	Sacos	52,07
Manteca	3	kilogramos	82,5
Mantequilla	3	kilogramos	82,5

INVENTARIO 2011-DIC-31			
			I 4
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Hojaldrina	3	kilogramos	132
Masura	1	kilogramos	92,99
Leche Carton light	24	Litros	25,92
Leche Carton semidescremada	8	Litros	5,28
Parmalat Simil	12	Litros	14,52
Parmalat fortificada	12	Litros	10,32
Parmalat Entera	24	Litros	30,37
Lechera Entera	48	Litros	46
Cerveza Corona	12	Litros	16,68
Vino Doña Doming	12	Unidad	115,88
Rollo funda 14 x 20	9	Unidad	0
Rollo funda 12 x 8	30	Unidad	0
Rollo funda 9 x14	7	Unidad	0
Cucharas	3	Unidad	0
Cuchillo	8	Unidad	0
Tenedores	4	Unidad	0
Cucharitas	5	Unidad	0
Cucharitas	3	Unidad	0
Sorbetes empacados	7	Unidad	0
Guantes S	3	Cajas	0
Guantes M	3	Cajas	0
Guantes L	3	Cajas	0
Palillos chinos	45	Cajas	0
Mallas para pelo	100	Unidad	0
Guante caucho (7 1/2)	14	Unidad	0
Guante caucho (8 1/2)	9	Unidad	0
Guante caucho (8)	6	Unidad	0
Guante caucho (7)	9	Unidad	0
Vasos 6 onz	5	Unidad	0
Vasos 8 onz	12	Unidad	0
Vasos 12 onz	7	Unidad	0
Escobas plasticas	4	Unidad	0
Tapas 4 onz	15	Unidad	0
Tapas 12 onz	5	Unidad	0
Tapas tarrinas	8	Unidad	0
Tarrina 1/2	9	Unidad	0
Tarrina 1	6	Unidad	0
Vasos pepsi	20	unidad	0
Tapas vasos pepsi	7	Unidad	0
Funda 30x36	3	Paquetes	0
Fundas 23x28	11	Paquetes	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			15
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Fundas 30x36	6	Paquetes	0
Fundas 23x28	3	Paquetes	0
Fundas 39hy55	1	Paquetes	0
Funda blanca dina 5	9	Paquetes	0
Funda blanca pequeña	3	Paquetes	0
Midas	29	Unidad	0
Bandeja 10x14	50	Unidad	0
Bandeja B 12	5	Unidad	0
Bandeja 7 1/2	11	Unidad	0
Bandeja 8 1/2	7	Unidad	0
Contenedores compartidos	5	Unidad	0
Removedores	1	Unidad	0
Porta torta base 13"	80	Unidad	0
Base torta 12"	100	Unidad	0
Base torta 10 1/4"	50	Unidad	0
Base torta 9"	50	Unidad	0
Base torta 6"	200	Unidad	0
Contenedores 4 x 3	60	Unidad	0
Contenedores 5 x 5	150	Unidad	0
Contenedores plasticos transparente	40	Unidad	0
Ensaladora redonda	50	Unidad	0
Fil Alimenticio	3	Rollo	0
Bandeja aluminio pequeña	500	Unidad	0
Contenedores 6 x6	200	Unidad	0
Porta 3 leches sin logo	50	Unidad	0
Pirutines grandes	3	Paquetes	0
Pirutines medianos	1	Paquetes	0
Pirutines pequeños	10	Paquetes	0
Limpio industrial	4	Rollo	0
Papel Aluminio	2	Rollo	0
Porta huevos	170	Unidad	0
Papel megarrollo	3	Unidad	0
Gel manos	10	Cajas	0
Funda transparente	50	Unidad	0
Papel de baño tipo servilleta	29	Paquetes	0
Scott multi fold	19	Paquetes	0
Vino casa silva	8	Unidad	0
Porta torta 10 1/4	30	Unidad	0
Porta torta 13"	58	Unidad	0
Servilletas con logo	5	Cajas	0
Desengrasol	20	Litros	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			
			16
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Desinfectante Violeta	35	Litros	0
Limpia vidrios	1	Litros	0
Cloro	1	Galon	0
Cerveza Corona	12	Unidad	0
Fideo chino	2	Unidad	0
Spaguetti #5	2	Unidad	0
Salsa china	1	Cm3	0
Salsa inglesa	1	Cm3	0
Mani en grano	1	kilogramos	0
Tallarín	1	Unidad	0
Palmito	2	Unidad	0
Cereza verde	410	Unidad	0
Leche de soya x 250	250	Unidad	0
Ravioli carne 2 x 250	250	Unidad	0
Atun 180 gramos	4	Unidad	0
Lasagne	3	Cajas	0
Budweiser	0	Unidad	0
Aji sachet	1000	Unidad	0
Salsa tomate sachet	500	Unidad	0
Salsa china	1	Galon	0
Salsa tomate	1	Galon	0
Mayonesa	1	Galon	0
Pasta tomate la rojita	245	Galon	0
Harina	6	Quintales	0
Hojaldrina	20	kilogramos	0
Manteca	1	Unidad	27,5
Fabripan (Margarina)	55	kilogramos	0
Sal	50	Fundas	0
Azucar	40	Quintales	0
Arroz	4	Quintales	0
Aruega sea	15	kilogramos	0
Frejol bola	11	kilogramos	0
Savvignan blanco	60	Unidad	0
Fideo lazo	8	Unidad	0
Manien pasta	3	kilogramos	0
Panela molida	15	Unidad	0
Durazno	6	Gramos	0
Puratos Miroir Neutro	1	Galon	0
Mermelada piña	2	Galon	0
Mermelada Guayaba	1	Galon	0
Mermelada Fresa	2	Galon	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			17
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Cremvot	2	kilogramos	0
Azucar pulverizada	5	kilogramos	0
Leche polvo	960	Unidad	0
Polvo para hornear	2	Gramos	0
Ciruela Pasas	5	kilogramos	0
Pasas	3	kilogramos	0
Bocadillo guayaba	2	kilogramos	0
Fruta Confitada	2	kilogramos	0
Carat gotas Semiamargo	5	kilogramos	0
Maicena	3	Libras	0
Huevos	300	Unidad	0
Extracto Vainilla	1	Galon	0
Estracto Mantequilla	1	Galon	0
Color caramelo	2	Cm3	0
Esencia fresa	1	Unidad	0
Gatorade	60	Unidad	0
Yogu yogu mora 200 ml	60	Unidad	0
Nectar manzana 200 ml	30	Unidad	0
Nectar mango 200 ml	60	Unidad	0
Nectar naranja 200 ml	90	Unidad	0
Nectar pera 200 ml	180	Unidad	0
Tesalia 500 ml	60	Unidad	0
Yogu yogu durazno 200 ml	30	Unidad	0
Yogu yogu manzana 200 ml	30	Unidad	0
Avena con vitaminas 200 ml	30	Unidad	0
Nesquik fresa 200 ml	30	Unidad	0
Vino carton Blanco Santa lucia	11	Unidad	0
Vino tinto Santa lucia	1	Unidad	0
Cerveza heineken	12	Unidad	0
Cerveza Corona	12	Unidad	0
Canguil	45,36	kl	0
Oregano hoja	3	kl	0
Comino	4	kl	0
Pimienta sin sal	2	kl	0
Lechera chocolatada	12	Unidad	0
Canela rama	5,5	kl	0
Pimienta en grano	4	kl	0
Oregano molido	1	kl	0
Anis estrellado	1	kl	0
Laurel hoja	3	kl	0
Ajo en polvo	4	kl	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			
			18
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Atun	60	Unidad	0
Aji para seco	5	kl	0
Carat blanca para cobertura 1kg	3	Unidad	0
Carat chocolate 2.5 kg	1	Unidad	0
Papel cera	150	Unidad	0
Orden de produccion	8	Unidad	0
Comandos	35	Unidad	0
Leche chocolatada Parmalat	24	Unidad	0
Parmalat light	24	Unidad	0
Parmalat semidescremada	18	Unidad	0
Parmalat entera	12	Unidad	0
Levadura x 500	60	Unidad	0
Seven up 3 lt	42	Unidad	0
Pepsi 3 lt	10	Unidad	0
Mas fresa	6	Unidad	0
Mas manzana	4	Unidad	0
Mas naranja	4	Unidad	0
Rollo funda 14x20	2	Unidad	0
Rollo funda 9x14	6	Unidad	0
Cuchara plastica sopa	2	Unidad	0
Sorbetes	3	Unidad	0
Tenedor paquetes 20 unid	9	Unidad	0
Cuchillo paquete 20 unid	7	Unidad	0
Palillo dientes paqx20	3	Unidad	0
Guantes de caucho # 7	6	Unidad	0
Guantes de caucho # 8	3	Unidad	0
Guantes de caucho # 7.5	24	Unidad	0
Guantes de caucho # 8.5	5	Unidad	0
Mascarilla	200	Unidad	0
Guantes vinil small	100	pares	0
Guantes vinil large	150	pares	0
Palillo decorativo grande	1	Unidad	0
Palillo decorativo pequeño	1	Unidad	0
Vaso termico 8 onz	100	Unidad	0
Vaso termico 6 onz	175	Unidad	0
Vaso terminco 12 onz	60	Unidad	0
Tapas tarrinas termincas	350	Unidad	0
Tarrina 1/2 lt. termica	125	Unidad	0
Tarrina 1 litro terminca	175	Unidad	0
Bandejas 7.5	175	Unidad	0
Bandejas 8.5	175	Unidad	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			19
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Bandeja B-12	250	Unidad	0
Porta comida compartido	200	Unidad	0
Base para torta 10 1/4	50	Unidad	0
Base para torta 12	25	Unidad	0
Base torta 6	196	Unidad	0
Bandeja aluminio pequeña	300	Unidad	0
Tarrina para salsa	17	Unidad	0
Lonchera	22	Unidad	0
Tapas vasos 6 onz	400	Unidad	0
Vaso pepsi 12 onz	500	Unidad	0
Tapa vaso pepsi	700	Unidad	0
Bandeja aluminio (ensalada)	26	Unidad	0
Contenedor 4x4	10	Unidad	0
Funda 30x36 negra	40	Unidad	0
Funda 30x36 celeste	40	Unidad	0
Funda 23x28 celeste	30	Unidad	0
Funda 23x28 negra	40	Unidad	0
Funda halar pequeña	8	Unidad	0
Funda # 5 halar	1500	Unidad	0
Porta huevos	80	Unidad	0
Removedor de café x 800	1,5	Cajas	0
Base brazo gitano	41	Unidad	0
Tapa brazo gitano	100	Unidad	0
Base brazo gitano pequeño	26	Unidad	0
Tapa brazo gitano pequeño	24	Unidad	0
Limpion industrial	4	Unidad	0
Desengrasante	10	Galones	0
Limpia vidrios	5	Galones	0
Detergente	60	Kilogramos	0
Cloro	5	Galones	0
Mega rollo	1	Unidad	0
Gel neutro manos	9	Litros	0
Papel higienico tipo servilleta	11	Unidad	0
Vasos 10 1/4	48	Unidad	0
Vino casa silva	8	Unidad	0
Lava vajilla	12	Unidad	0
Paveras	70	Unidad	0
Base torta 13	60	Unidad	0
Tapa base torta 13	60	Unidad	0
Base torta 10 1/4	50	Unidad	0
Tapa base torta 10 1/4	50	Unidad	0

INVENTARIO 2011-DIC-31			I 10
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Conetendor 4x4 logo	450	Unidad	0
Servilletas 200 unid	45	Unidad	0
Contenedor fresa # 6	190	Unidad	0
Achiote	18	Unidad	0
Better cream	5	Unidad	0
Wintoppi	3	Unidad	0
Mozarella	4,8	Kilogramos	0
Parmesano	3	Kilogramos	0
Holandes	2,8	Kilogramos	0
Chorizo argentino suizo	1,5	Kilogramos	9,75
Salchicha befnesa suiza	1	Kilogramos	7
Salchicha parrillera suiza	3	Kilogramos	
Longanisa de pollo suiza	1,2	Kilogramos	9,9
Lomo fino	1,7	Kilogramos	12,54
Lomo falda res	11,7	Kilogramos	64,35
Chuleta chancho	2,6	Kilogramos	23,27
Muslo pollo	2,7	Kilogramos	16,85
Pierna pollo	0,6	Kilogramos	
Pechuga pollo	1,3	Kilogramos	10,71
Pollos enteros	4,4	Kilogramos	13,11
Milanesa pollo	0,5	Kilogramos	9,04
Milanesa res	3,5	Kilogramos	24,61
Ala pollo apanada	1	Kilogramos	5,57
Chuleta aumada	0,2	Kilogramos	1,3
Enrollado de pavo al oregano	5,3	Kilogramos	74,29
Pollo uruguayo	3,7	Kilogramos	64,41
Pollo al oregano	18,7	Kilogramos	262,13
Pollo napolitano	3,4	Kilogramos	50,77
Pollo casero	14,4	Kilogramos	210,17
Pavo casero	2	Kilogramos	
Tocino ahumado	1,2	Kilogramos	18,99
Retazos especiales	2,3	Kilogramos	11,02
Queso holandes	6,6	Kilogramos	57,95
Queso cheddar	4,7	Kilogramos	36
Queso mozzarella	0,8	Kilogramos	6
Queso parmesano	2	Kilogramos	31,6
Queso pategros	36	Kilogramos	48,02
Pate higado	0,9	Kilogramos	8,2
Pate de la casa	1	Kilogramos	9,86
Chorizo rancharo	2	Kilogramos	12,68
Salchicha de freir	4,5	Kilogramos	23,54

INVENTARIO 2011-DIC-31			I 11
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Jamon pollo europea	5,8	Kilogramos	79,4
Jamos espalda europea	5,7	Kilogramos	59,62
Jamon sanduchero	7,6	Kilogramos	40,89
Mortadela extra	6,5	Kilogramos	43,42
Lomo chanco	1,3	Kilogramos	10,92
Americano Europea	1,2	Kilogramos	12,18
Jamon pollo suizo	4,5	Kilogramos	64,17
Salami de ajo suizo	12,4	Kilogramos	141,36
Jamon de pierna suizo	12	Kilogramos	150,12
Jamon espalda suizo	13	Kilogramos	102,7
Jamon americano suizo	11,5	Kilogramos	96,1
Chorizo español suizo	0,5	Kilogramos	2,23
Chorizillo europea	2	Kilogramos	15,12
Surtido parrillero	300	Gramos	6,6
Chorizo rancharo largo	0,9	Kilogramos	5,53
Salchicha pollo europea	1,6	Kilogramos	6,02
Salchicha frankfurt	4,1	Kilogramos	11,15
Salsa ciruela	21	Kilogramos	10
Salsa piña	2	Kilogramos	10
Hamburguesa	0,6	Kilogramos	4,1
Albondiga	1,3	Kilogramos	7,8
Adobo res	0,2	Kilogramos	1,2
Pernil horneado con hueso	5,5	Kilogramos	94,8
Queso kiosko mozzarella 700 gr	4	Unidad	0
Queso kiosko mozzarella light 700 gr	2	Unidad	0
Queso kiosko mozzarella light 500 gr	2	Unidad	0
Queso kiosko fresco 200 gr	1	Unidad	0
Queso kiosko fresco light 450 gr	2	Unidad	0
Queso kiosko fresco 450 gr	1	Unidad	0
Queso kiosko fresco 500 gr	1	Unidad	0
Queso kiosko fresco 250 gr	2	Unidad	0
Queso kiosko 250 gr	4	Unidad	0
Parmalat funda semidescremada	9	Unidad	0
Parmalat funda entera	22	Unidad	0
Pringles cebolla grande	10	Unidad	21,84
Pringles cebolla mediana	11	Unidad	14,02
Pringles cebolla pequeña	1	Unidad	2,18
Pringles original	13	Unidad	28,35
Avena con leche y vitaminas lt.	11	Unidad	17,34
Avena con frutas lt.	9	Unidad	11,72
Avena Toni casera 250 cm	15	Unidad	7,56

INVENTARIO 2011-DIC-31			I 12
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Avena con leche 250 cm	13	Unidad	6,55
Avena con leche y vitaminas 250 cm	30	Unidad	0
Natura 250 manzana	48	Unidad	23,18
Natura 250 mango	15	Unidad	7,22
Natura 250 pera	28	Unidad	13,48
Natura 250 naranja	28	Unidad	13,48
Avena con fruta 250	30	Unidad	14,45
Natura 1 lt durazno	1	Unidad	0
Natura 1 lt mango	3	Unidad	0
Natura 1 lt naranja	10	Unidad	0
Natura 1 lt pera	9	Unidad	0
Natura 1 lt manzana	4	Unidad	0
Leche svelty 1 lt	16	Unidad	24,19
Milo	3	Unidad	11,37
Bolero Nestle	1	Unidad	0
Necafe decaf 170 gr	3	Unidad	1,24
Nescafe tradicional 100 gr.	13	Unidad	110,48
Nescafe tradicional 50 gr.	10	Unidad	31,14
Coffe mate original	2	Unidad	1,8
Café dulce suave	1	Unidad	0
La lechera entera	10	Unidad	14,16
La lechera deslactosada	15	Unidad	20,55
La lechera semidescremada	22	Unidad	28,26
Svelty deslactosada	16	Unidad	21,22
Lechera chocolatada	39	Unidad	61,59
Tampico 250 cm	61	Unidad	20,42
Tampico 1 lt.	4	Unidad	10,08
Tampico galon	1	Unidad	2,52
Tampico 2 lts.	1	Unidad	2,69
Gatorade mandarina	17	Unidad	14,99
Gatorade tropical fruit	6	Unidad	5,29
Guitig 500 ml	19	Unidad	6,92
Te adelgazante limon	35	Unidad	53,2
Te adelgazante toronja	28	Unidad	49,48
V220	12	Unidad	8,99
Gatorade apple 750 ml	8	Unidad	2,03
Tesalia ice citrus punch	27	Unidad	7,8
Red bull	32	Unidad	60,79
Te energizate	7	Unidad	3,37
Te relajate	33	Unidad	17,58
Mostaza 370 gr	1	Unidad	

INVENTARIO 2011-DIC-31			I 13
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
ACI	7	Unidad	14,35
220 V 600 ml	7	Unidad	8,09
Gatorade toronja	30	Unidad	31,51
Sunny mora	46	Unidad	22,92
Sunny mango	9	Unidad	4,49
Sunny durazno	30	Unidad	14,95
Tesalia ice limonada	11	Unidad	3,3
Tesalia ice naranjilla	15	Unidad	4,5
Parmalat entera	12	Unidad	11,52
Parmalat light	12	Unidad	12,26
Parmalat deslactasoda	8	Unidad	7,22
Parmalat leche frutilla	12	Unidad	6,71
Parmalat leche chocolate	14	Unidad	7,83
Guitig limon	11	Unidad	3,81
Tesalia sin gas	40	Unidad	8,69
Nesquik 200 m fresa	29	Unidad	16,52
Nesquik 200 m chocolate	21	Unidad	12
Avena con leche 1 lt.	20	Unidad	11,42
Avena naranjilla 1 lt.	8	Unidad	10,42
Fitness alpino 338 floz	3	Unidad	4,33
Cereal milo 500 gr.	5	Unidad	19,54
Gatorade uva	8	Unidad	7,06
Vito sweet 40 ml	12	Unidad	76,2
Vito sweet 20 ml	1	Unidad	3,46
Vito sweet 10 ml	12	Unidad	24,6
Vito sweet 200 sobres	11	Unidad	76,78
Vito sweet 50 sobres	27	Unidad	60,75
Vito sweet 100 sobres	7	Unidad	26,46
Vito sweet 110 gr.	18	Unidad	79,56
Cereal integral 500 gr. Estrellitas	4	Unidad	7,99
Cereal integral nesquik 460 gr.	3	Unidad	5,31
Snapple uva	6	Unidad	7,85
Snapple kiwi	2	Unidad	0
Snapple peach tea	22	Unidad	28,81
Snapple lemon tea	11	Unidad	19,4
Snapple green tea	4	Unidad	5,24
Snapple white tea	10	Unidad	13,09
Snapple lemon diet	2	Unidad	2,62
Nescafe tradicional 200 gr.	4	Unidad	5,24
Café latte capuccino	7	Unidad	6,32
Cerveza Corona	26	Unidad	36,1

INVENTARIO 2011-DIC-31			I 14
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Svelty digestion	1	Unidad	0
Toni leche frutilla 200 cm	37	Unidad	0
Toni leche chocolate 200 cm	7	Unidad	3,91
Trolli sour glowworms	1	Unidad	1,59
Trolli gomy shorl	2	Unidad	3,18
Trolli classic beans	2	Unidad	3,18
Trolli apple	7	Unidad	11,13
Trolli gomy lunch	10	Unidad	15,9
Nestle seduccion leche y avellanas	5	Unidad	19,82
Nestle seduccion leche y almnedras	8	Unidad	30,11
Yogu yogu durazno	14	Unidad	30,98
Yogu yogu frutilla	1	Unidad	2,18
Yogu yogu mora	8	Unidad	17,47
Yogu yogu manzana	2	Unidad	4,37
Cerveza budweiser	14	Unidad	17,09
Cerveza heineken	8	Unidad	9,77
Yogurt toni 200gr. Mora	3	Unidad	1,75
Yogurt toni 200gr. Frutilla	6	Unidad	3,49
Yogurt toni durazno	5	Unidad	2,91
Alpina regeneris 180 frutilla	1	Unidad	2,22
Alpina regeneris 180 durazno	2	Unidad	4,4
Yogurt kiosko 285 durazno	2	Unidad	1,02
Avena alpina canela 250 gr	2	Unidad	0,84
Avena alpina original 250 gr	3	Unidad	1,27
Avena alpina fitness 250 gr	2	Unidad	0,84
Yogurt alpina 750 gr mora	1	Unidad	3,12
Yogurt kiosko lt. Durazno	3	Unidad	9,36
yogurt kiosko lt. Frutilla	2	Unidad	6,24
Yogurt kiosko 2 lt. Durazno	2	Unidad	4,68
Yogurt kiosko 2 lt. Frutilla	2	Unidad	4,42
Yogurt regeneris 1000gr frutilla	1	Unidad	1,99
Alpina lt.	1	Unidad	1,99
Toni 2 lt durazno	1	Unidad	8,4
Toni lt. Durazno	2	Unidad	2,31
Toni lt. Frutilla	1	Unidad	2,31
Toni lt. Mora	3	Unidad	2,31
Leche toni frutilla	11	Unidad	16,71
Dulce de leche kiosko 250 g	6	Unidad	5,11
Arequipe alpina 250 gr	1	Unidad	0,92
Queso entero	2	Unidad	8,72
Queso cheddar 200 gr	5	Unidad	12

INVENTARIO 2011-DIC-31			I 15
PRODUCTOS	Cantidad	Unidad de medida	TOTAL
Queso holandes 200 gr	4	Unidad	0
Queso cheddar 300 gr	3	Unidad	7,2
Alpina melocoton 140 g	2	Unidad	1,08
Queso goudo 350 gr	2	Unidad	6,2

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

I 16

Nombre de la compañía:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

Nombre de los auditores:

Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Azucar Micro	Unidad	16,72	TORRES ORELLANA GENARO	√
Leche en polvo	Unidad	21,27	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Mermelada de fresa	kilogramos	36,97	LEVAPAN DEL ECUADOR S. A.	√
Mermelada de mora	kilogramos	24,07	LEVAPAN DEL ECUADOR S. A.	√
Mermelada de piña	kilogramos	8,73	LEVAPAN DEL ECUADOR S. A.	√
Leche condensada	kilogramos	69,71	ALPIECUADOR S. A.	√
Don Victorio spagetti	Gramos	16,13	CORPORACION FAVORITA C. A.	√
Don Victorio Tallarin	Gramos	7,26	CORPORACION FAVORITA C. A.	√
Fideo tornillo	Gramos	1,76	CORPORACION FAVORITA C. A.	√
Fideo tornillo colores	Gramos	9,88	CORPORACION FAVORITA C. A.	√
Salsa de tomate	Gramos	7,65	PESANTEZ MARTINEZ JACQUELINE MARGOT	√
Vino blanco	Mililitros	86,72	CUENCA LICOR S. A.	√
Vino tinto	Mililitros	30,77	CUENCA LICOR S. A.	√
Atun en aceite	Gramos	147,2	TORRES ORELLANA GENARO	√
Aceite de oliva	Mililitros	6,55	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO	√
Budweiser	Unidad	53,72	CUENCA BOTTLING CO C. A.	√
Gatorade	Botella	31,67	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Gatorade	Botella	21,11	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Gatorade	Botella	10,56	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Gatorade	Botella	10,56	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Guitig	Botella	8,74	SYL TRADING CO S. A.	√
Gatorade	Botella	8,03	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Agua tesalia	Botella	15,66	SYL TRADING CO S. A.	√
Sunny Durazno	Botella	146,76	CUENCA BOTTLING CO C. A.	√
Sunny mora	Botella	11,07	CUENCA BOTTLING CO C. A.	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

I 17

Nombre de la compañía:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

Nombre de los auditores:

Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Guitig	Botella	4,16	SYL TRADING CO S. A.	√
Snapple limon tea	Unidad	31,42	CUENCA LICOR S. A.	√
Snapple Natural	Unidad	33,25	CUENCA LICOR S. A.	√
7UP 3 litros	Unidad	43,12	SYL TRADING CO S. A.	√
Harina	Sacos	386,64	DIPOR S. A.	√
Azucar	Sacos	243	DIPOR S. A.	√
Sal	Sacos	30,4	TORRES ORELLANA GENARO	√
Fideo lazo	Sacos	46,25	CORPORACION FAVORITA C. A.	√
Arroz	Sacos	222,4	CAJAMARCA CUSCO MIGUEL ALBERTO	√
Yogu Yogu mora	Mililitros	52,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Yogu Yogu frutilla	Mililitros	52,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Yogu Yogu Durazno	Mililitros	52,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Yogu Yogu Manzana	Mililitros	52,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nesquik Chocolate	Mililitros	431,66	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nesquik Fresa	Mililitros	86,33	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Avena Vitaminas	Mililitros	45,36	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nectar Durazno	Mililitros	28,2	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nectar Manzana	Mililitros	43,34	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nectar Naranja	Mililitros	86,69	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nectar Mango	Mililitros	57,79	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nectar Pera	Mililitros	86,69	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Avena Tony	Mililitros	5,78	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Cefe Lato	Mililitros	14,24	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Tony Chocolatada	Mililitros	13,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Avena con leche	Litros	19,62	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

I 18

Nombre de la compañía:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

Nombre de los auditores:

Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Avena con Vitaminas	Litros	46,87	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Lechera Chocolatada	Litros	40,13	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Lechera deslactosada	Litros	6,71	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Swelty Actifibra	Litros	32,88	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Swelty Deslactosada	Litros	16,44	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Lechera Semidescremada	Litros	15,36	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Toni Adelgazate	Cm3	36,41	DIPOR S. A.	√
Toni Energizate	Cm3	36,41	DIPOR S. A.	√
Toni Relajate	Cm3	36,41	DIPOR S. A.	√
Toni Adelgazate	Cm3	36,41	DIPOR S. A.	√
Natura Durazno	Litros	19,08	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Natura Naranja	Litros	19,08	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Leche Carton light	Litros	25,92	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Leche Carton semidescremada	Litros	5,28	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Parmalat Simil	Litros	14,52	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Parmalat fortificada	Litros	10,32	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Parmalat Entera	Litros	30,37	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Lechera Entera	Litros	46	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Cerveza Corona	Litros	16,68	CUENCA LICOR S. A.	√
Vino Doña Doming	Unidad	115,88	IPALCASA	√
Pringles cebolla grande	Unidad	21,84	QUIFATEX	√
Pringles cebolla mediana	Unidad	14,02	QUIFATEX	√
Pringles cebolla pequeña	Unidad	2,18	QUIFATEX	√
Pringles original	Unidad	28,35	QUIFATEX	√
Avena con leche y vitaminas lt.	Unidad	17,34	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

I 19

Nombre de la compañía:
Nombre de los auditores:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Avena con frutas lt.	Unidad	11,72	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Avena Toni casera 250 cm	Unidad	7,56	DIPOR S. A.	√
Avena con leche 250 cm	Unidad	6,55	DIPOR S. A.	√
Avena con leche y vitaminas	Unidad	0	DIPOR S. A.	√
Natura 250 manzana	Unidad	23,18	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Natura 250 mango	Unidad	7,22	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Natura 250 pera	Unidad	13,48	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Natura 250 naranja	Unidad	13,48	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Avena con fruta 250	Unidad	14,45	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Leche svelty 1 lt	Unidad	24,19	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Milo	Unidad	11,37	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nescafe decaf 170 gr	Unidad	1,24	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nescafe tradicional 100 gr.	Unidad	110,48	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nescafe tradicional 50 gr.	Unidad	31,14	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Coffe mate original	Unidad	1,8	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
La lechera entera	Unidad	14,16	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
La lechera deslactosada	Unidad	20,55	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
La lechera semidescremada	Unidad	28,26	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Svelty deslactosada	Unidad	21,22	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Lechera chocolatada	Unidad	61,59	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Tampico 250 cm	Unidad	20,42	DIPOR S. A.	√
Tampico 1 lt.	Unidad	10,08	DIPOR S. A.	√
Tampico galon	Unidad	2,52	DIPOR S. A.	√
Tampico 2 lts.	Unidad	2,69	DIPOR S. A.	√
Gatorade mandarina	Unidad	14,99	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

I 20

Nombre de la compañía:
Nombre de los auditores:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Gatorade tropical fruit	Unidad	5,29	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Guitig 500 ml	Unidad	6,92	SYL TRADING CO S. A.	√
Te adelgazante limon	Unidad	53,2	DIPOR S. A.	√
Te adelgazante toronja	Unidad	49,48	DIPOR S. A.	√
V220	Unidad	8,99	SYL TRADING CO S. A.	√
Gatorade apple 750 ml	Unidad	2,03	SYL TRADING CO S. A.	√
Tesalia ice citrus punch	Unidad	7,8	SYL TRADING CO S. A.	√
Red bull	Unidad	60,79	CUENCA BOTTLING CO C. A.	√
Te energizate	Unidad	3,37	DIPOR S. A.	√
Te relajate	Unidad	17,58	DIPOR S. A.	√
220 V 600 ml	Unidad	8,09	DIPOR S. A.	√
Gatorade toronja	Unidad	31,51	SYL TRADING CO S. A.	√
Sunny mango	Unidad	4,49	CUENCA BOTTLING CO C. A.	√
Sunny durazno	Unidad	14,95	SYL TRADING CO S. A.	√
Tesalia ice limonada	Unidad	3,3	SYL TRADING CO S. A.	√
Tesalia ice naranjilla	Unidad	4,5	SYL TRADING CO S. A.	√
Parmalat entera	Unidad	11,52	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Parmalat light	Unidad	12,26	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Parmalat deslactasoda	Unidad	7,22	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Parmalat leche frutilla	Unidad	6,71	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Parmalat leche chocolate	Unidad	7,83	PARMALAT DEL ECUADOR S. A.	√
Guitig limon	Unidad	3,81	SYL TRADING CO S. A.	√
Tesalia sin gas	Unidad	8,69	SYL TRADING CO S. A.	√
Nesquik 200 m fresa	Unidad	16,52	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Nesquil 200 m chocolate	Unidad	12	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

I 21

Nombre de la compañía:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.

Nombre de los auditores:

Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Avena con leche 1 lt.	Unidad	11,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Avena naranjilla 1 lt.	Unidad	10,42	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Fitness alpino 338 floz	Unidad	4,33	ALPIECUADOR S. A.	√
Cereal milo 500 gr.	Unidad	19,54	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Gatorade uva	Unidad	7,06	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	√
Cereal integral 500 gr. Estrellitas	Unidad	7,99	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Cereal integral nesquik 460 gr.	Unidad	5,31	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Snapple uva	Unidad	7,85	CUENCA LICOR S. A.	√
Snapple peach tea	Unidad	28,81	CUENCA LICOR S. A.	√
Snapple lemon tea	Unidad	19,4	CUENCA LICOR S. A.	√
Snapple green tea	Unidad	5,24	CUENCA LICOR S. A.	√
Snapple white tea	Unidad	13,09	CUENCA LICOR S. A.	√
Snapple lemon diet	Unidad	2,62	CUENCA LICOR S. A.	√
Nescafe tradicional 200 gr.	Unidad	5,24	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Café latte capuccino	Unidad	6,32	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Cerveza Corona	Unidad	36,1	CUENCA LICOR S. A.	√
Nestle seduccion leche y avellanas	Unidad	19,82	NESTLE DEL ECUADOR S.A.	√
Nestle seduccion leche y almnedras	Unidad	30,11	NESTLE DEL ECUADOR S.A.	√
Yogu yogu durazno	Unidad	30,98	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Yogu yogu frutilla	Unidad	2,18	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Yogu yogu mora	Unidad	17,47	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Yogu yogu manzana	Unidad	4,37	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Cerveza budweiser	Unidad	17,09	CARRILLO BUENAÑO MARIA TERESA	√
Cerveza heineken	Unidad	9,77	CUENCA BOTTLING CO C. A.	√
Yogurt toni 200gr. Mora	Unidad	1,75	DIPOR S. A.	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA

1 22

Nombre de la compañía:
Nombre de los auditores:

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Virginia Abad
Carolina Mejía

Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Yogurt toni 200gr. Frutilla	Unidad	3,49	DIPOR S. A.	√
Yogurt toni durazno	Unidad	2,91	DIPOR S. A.	√
Alpina regeneris 180 frutilla	Unidad	2,22	ALPIECUADOR S. A.	√
Alpina regeneris 180 durazno	Unidad	4,4	ALPIECUADOR S. A.	√
Yogurt kiosko 285 durazno	Unidad	1,02	ALPIECUADOR S. A.	√
Avena alpina canela 250 gr	Unidad	0,84	ALPIECUADOR S. A.	√
Avena alpina original 250 gr	Unidad	1,27	ALPIECUADOR S. A.	√
Avena alpina fitness 250 gr	Unidad	0,84	ALPIECUADOR S. A.	√
Yogurt alpina 750 gr mora	Unidad	3,12	ALPIECUADOR S. A.	√
Yogurt kiosko lt. Durazno	Unidad	9,36	ALPIECUADOR S. A.	√
yogurt kiosko lt. Frutilla	Unidad	6,24	ALPIECUADOR S. A.	√
Yogurt kiosko 2 lt. Durazno	Unidad	4,68	ALPIECUADOR S. A.	√
Yogurt kiosko 2 lt. Frutilla	Unidad	4,42	ALPIECUADOR S. A.	√
Yogurt regeneris 1000gr frutilla	Unidad	1,99	ALPIECUADOR S. A.	√
Alpina lt.	Unidad	1,99	ALPIECUADOR S. A.	√
Toni 2 lt durazno	Unidad	8,4	DIPOR S. A.	√
Toni lt. Durazno	Unidad	2,31	DIPOR S. A.	√
Toni lt. Frutilla	Unidad	2,31	DIPOR S. A.	√
Toni lt. Mora	Unidad	2,31	DIPOR S. A.	√
Leche toni frutilla	Unidad	16,71	DIPOR S. A.	√
Dulce de leche kiosko 250 g	Unidad	5,11	ALPIECUADOR S. A.	√
Arequipe alpina 250 gr	Unidad	0,92	ALPIECUADOR S. A.	√
Queso entero	Unidad	8,72	ALPIECUADOR S. A.	√
Queso cheddar 200 gr	Unidad	12	ALPIECUADOR S. A.	√
Queso holandes 200 gr	Unidad	0	ALPIECUADOR S. A.	√

COMPROBACION SELECTIVA DE PRODUCTOS CONTRA LAS FACTURAS DE COMPRA				
				I 23
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.		
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía		
Productos	Unidad de medida	Total	Proveedor	Marca de auditoria
Queso cheddar 300 gr	Unidad	7.2	ALPIECUADOR S. A.	√
Alpina melocoton 140 g	Unidad	1.08	ALPIECUADOR S. A.	√
Queso goudo 350 gr	Unidad	6.2	ALPIECUADOR S. A.	√

Marca de auditoría:

√

Confrontado correcto

Comentario:

En la comprobación selectiva de productos contra las facturas de compra no se detectaron errores es decir todo lo que se encuentra en inventarios está respaldado con la factura correspondiente y los productos corresponden a la actividad del negocio.

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					I 24
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1010001	JUGO SNAPPLE APPLE 16 ONZ	1,1691	1,1691	1,1691	√
1010002	JUGO SNAPPLE GRAPEADE 16ONZ	1,1689	1,1689	1,1689	√
1010003	JUGO SNAPPLE TEA PEACH 16ONZ	1,1696	1,1696	1,1696	√
1010004	JUGO SNAPPLE DIET LEMON 16 ONZ	1,1689	1,1689	1,1689	√
1010005	JUGO SNAPPLE GREEN TEE	1,2378	1,2378	1,2378	√
1010006	JUGO SNAPPLE KIWI STRAWBERRY 16 ONZ	1,1689	1,1689	1,1689	√
1010007	JUGO SNAPPLE TEA LEMON 16 ONZ	1,1685	1,1685	1,1685	√
1010195	JUGO SUNNY NECTAR DURAZNO	0,4035	0,4035	0,4035	√
1010196	JUGO SUNNY NECTAR MORA	0,4215	0,4215	0,4215	√
1010197	JUGO SUNNY NECTAR MANGO	0,4333	0,4333	0,4333	√
1010198	JUGO SNAPPLE WHITE TEA	1,2369	1,2369	1,2369	√
1110005	JAMON SERRANO CORTADO SUIZA	32,5000	32,5000	32,5000	√
1110006	LONGANIZA DE POLLO LA SUIZA	6,6000	6,6000	6,6000	√
1110007	CHORICILLO SUIZA	5,9988	5,9988	5,9988	√
1110008	SALON DE RES	2,2056	2,2056	2,2056	√
1110011	PULPA ALTRAVESADA	4,1800	4,1800	4,1800	√
1110013	LOMO FALDA DE RES	5,4827	5,4827	5,4827	√
1110014	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	2,3100	2,3100	2,3100	√
1110017	COSTILLA DE RES	2,7204	2,7204	2,7204	√
1110018	GULASH DE RES	3,2719	3,2719	3,2719	√
1110019	GUATITA	3,0820	3,0820	3,0820	√
1110020	HIGADO DE RES FILETES	3,9600	3,9600	3,9600	√
1110022	LENGUA DE RES	5,0610	5,0610	5,0610	√
1110023	LOMO FINO DE RES	8,3609	8,3609	8,3609	√
1110024	OSOBUCO O RODAJA DE RES	0,5381	0,5381	0,5381	√
1110025	PAJARILLA DE RES	4,1800	4,1800	4,1800	√
1110026	PATAS DE RES	1,7685	1,7685	1,7685	√
1110027	PULPA DE RES	4,2862	4,2862	4,2862	√
1110028	RIÑONES DE RES	2,1944	2,1944	2,1944	√
1110042	CARNE ASADERO	2,9800	2,9800	2,9800	√
1110044	PATAS DE RES (PUNTO)	1,7601	1,7601	1,7601	√
1110045	BORREGO (PUNTO)	2,5300	2,5300	2,5300	√
1110046	PIERNAS DE RES	3,3300	3,3300	3,3300	√
1110047	CHIVO	5,2800	5,2800	5,2800	√
1110049	POLLO APANADO	7,5700	7,5700	7,5700	√
1120002	PECHUGA DE PAVO	10,4500	10,4500	10,4500	√
1120004	MOLIDA DE POLLO	3,2300	3,2300	3,2300	√
1120008	PECHUGA DE POLLO SIN HUESO	8,2400	8,2400	8,2400	√
1120012	PAVO CRUDO X KG	3,9770	3,9770	3,9770	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					125
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1120017	PIERNA DE PAVO CRUDA	4,9000	4,9000	4,9000	√
1120036	MUSLITO/FILETE DE POLLO	6,2400	6,2400	6,2400	√
1120039	FILETE DE POLLO PARRILLERO	5,9200	5,9200	5,9200	√
1120043	CHICKS DE POLLO	8,5300	8,5300	8,5300	√
1130001	COSTILLA DE CERDO	4,4945	4,4945	4,4945	√
1130003	CUERO DE CHANCHO	2,7900	2,7900	2,7900	√
1130004	PULPA DE PIERNA DE CHANCHO	5,4703	5,4703	5,4703	√
1130005	FRITADA	4,8500	4,8500	4,8500	√
1130009	COSTILLA DE CHANCHO ESPECIAL	5,3900	5,3900	5,3900	√
1130010	LOMO FALDA DE CHANCHO	9,0428	9,0428	9,0428	√
1130011	PIERNA DE CHANCHO CON HUESO	4,4550	4,4550	4,4550	√
1130014	CHULETA DE CUELLO DE CHANCHO	5,4632	5,4632	5,4632	√
1130021	CHULETA DE LOMO DE CHANCHO	5,8261	5,8261	5,8261	√
1140001	LONGANIZA ESPECIAL LA SUIZA	6,5455	6,5455	6,5455	√
1140002	SALCHICHA BERNESA LA SUIZA	6,6238	6,6238	6,6238	√
1140004	SALCHICHA PARRILLERA	6,0518	6,0518	6,0518	√
1140005	CHORIZO ESPAÑOL LA SUIZA	5,3000	5,3000	5,3000	√
1140006	CHORIZO ARGENTINO SUIZA	6,5000	6,5000	6,5000	√
1140007	SALCHICHA TERNERA	2,7840	2,7840	2,7840	√
1140008	PATE DE HIGADO LA SUIZA	5,6326	5,6326	5,6326	√
1140009	JAMON FRITZ	7,0527	7,0527	7,0527	√
1140010	JAMON PIERNA	12,6500	12,6500	12,6500	√
1140011	MORTADELA FRITZ	3,5300	3,5300	3,5300	√
1140012	JAMON DE POLLO ENTERO LA SUIZA	9,3166	9,3166	9,3166	√
1140013	JAMON VISKING PLUM	13,4364	13,4364	13,4364	√
1140014	MORTADELA DE POLLO	4,9000	4,9000	4,9000	√
1140015	FIAMBRE DE CERDO	6,3326	6,3326	6,3326	√
1140016	CHORIZO PARA PINCHOS	2,9600	2,9600	2,9600	√
1140017	CORVINA DE ROCA EN FILETE	6,3395	6,3395	6,3395	√
1140018	CAMARON FRESCO	7,0812	7,0812	7,0812	√
1140019	PATE DE LA CASA SUIZA	6,2551	6,2551	6,2551	√
1140020	SALCHICHA DE POLLO LA SUIZA	4,1036	4,1036	4,1036	√
1140021	JAMON AMERICANO ENT. LA SUIZA	5,3000	5,3000	5,3000	√
1140022	JAMON DE ESPALDA ENTERO LA SUIZA	5,0000	5,0000	5,0000	√
1140023	TOCINO AHUMADO	12,2017	12,2017	12,2017	√
1140024	JAMON DE PIERNA ENTERO LA SUIZA	9,4506	9,4506	9,4506	√
1140025	BIFE DE CHORIZO	6,1600	6,1600	6,1600	√
1140026	SALAMI DE AJO SUIZA	7,0022	7,0022	7,0022	√
1140027	CHORIZO ITALIANO POLLO SUIZA	6,7000	6,7000	6,7000	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					I 26
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1140028	CHORIZO URUGUAYO SUIZA	6,4500	6,4500	6,4500	√
1140029	JAMON DE PAVO FRITZ	12,6497	12,6497	12,6497	√
1140030	JAMON DE PIERNA PLUM	12,0227	12,0227	12,0227	√
1140031	JAMON DE ESPALDA PLUM	9,1459	9,1459	9,1459	√
1140032	JAMON SANDWICH PLUM	7,1449	7,1449	7,1449	√
1140033	MORTADELA BOLOGNA PLUM	4,6100	4,6100	4,6100	√
1140034	JAMON DE POLLO PLUM	10,1331	10,1331	10,1331	√
1140035	CHORIZO PARRILLADA PLUM	3,4639	3,4639	3,4639	√
1140036	CHORIZO ARGENTINO PLUMROSE 300 G.	4,1987	4,1987	4,1987	√
1140037	TOCINO A GRANEL	5,1985	5,1985	5,1985	√
1140038	SALCHICHAS PERROS CALIENTES 200 G.	1,1400	1,1400	1,1400	√
1140039	JAMON LIGHT PECHUGA MR POLLO	12,7894	12,7894	12,7894	√
1140040	SALCHICHA FRANKFURT 23	2,7970	2,7970	2,7970	√
1140041	SALAMI AHUMADO ENTERO	8,7558	8,7558	8,7558	√
1140042	MORTADELA BOLOGÑA ITALIANA SUIZA	5,3900	5,3900	5,3900	√
1140043	SALCHICHA PARRILLERA SUIZA	6,2289	6,2289	6,2289	√
1140044	JAMON LIGHT PECHUGA PAVO FRITZ 200	3,3400	3,3400	3,3400	√
1140047	CHORIZO PLUMROSE 375 G.	4,0040	4,0040	4,0040	√
1140049	SALCHICHAS PERROS CALIENTES 500 G.	2,8200	2,8200	2,8200	√
1140050	SALCHICHA PERRO CALIENTE 300GR PL	2,8240	2,8240	2,8240	√
1140051	SALCHICHA GRANDE UP-AA-1K	3,3900	3,3900	3,3900	√
1140052	SALCHICHA CAZADORES PEPERONE	8,8500	8,8500	8,8500	√
1140053	MORTADELA EXTRA PLUMROSE	4,9803	4,9803	4,9803	√
1140055	SALCHICHA ALEMANA LA EUROPEA	3,9100	3,9100	3,9100	√
1140056	JAMON DE ESPALDA LA EUROPEA	10,4000	10,4000	10,4000	√
1140057	JAMON DE POLLO LA EUROPEA	11,4400	11,4400	11,4400	√
1140058	JAMON SANDUCHERO LA EUROPEA	4,9500	4,9500	4,9500	√
1140059	JAMON DE PIERNA LA EUROPEA	5,4200	5,4200	5,4200	√
1140060	MORTADELA EXTRA LA EUROPEA	3,5600	3,5600	3,5600	√
1140061	SALCHICHA COCKTAIL 300G LA EUROPEA	2,1700	2,1700	2,1700	√
1140062	ESTOFADO DE CARNE LA EUROPEA	1,8000	1,8000	1,8000	√
1140063	CARNES DE RES AL JUGO LA EUROPEA	2,4000	2,4000	2,4000	√
1140064	LENTEJAS CON CHORIZO LA EUROPEA	1,5100	1,5100	1,5100	√
1140065	PASTA DE TOMATE 240G LA EUROPEA	0,7800	0,7800	0,7800	√
1140066	SALCHICHAS VIENA 150G LA EUROPEA	0,6700	0,6700	0,6700	√
1140067	ALBONDIGAS EN SALSA DE TOMATE LA EUROPEA	1,4800	1,4800	1,4800	√
1140068	POLLO AL JUGO LA EUROPEA	2,7600	2,7600	2,7600	√
114006	ARROZ CON POLLO LA EUROPEA	1,6800	1,6800	1,6800	√
1140070	FREJOL CON CARNE MOLIDA LA EUROPEA	1,6300	1,6300	1,6300	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					127
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1140071	MENESTRA DE FREJOL ROJO LA EUROPEA	0,1200	0,1200	0,1200	√
1140072	FREJOL CON TOCINO LA EUROPEA	0,1420	0,1420	0,1420	√
1140073	DURAZNOS EN ALMIBAL 820G LA EUROPEA	0,1560	0,1560	0,1560	√
1140074	MAYONESA LA EUROPEA	0,1380	0,1380	0,1380	√
1140075	SURTIDO PARRILLERO LA EUROPEA	2,4101	2,4101	2,4101	√
1140076	SALCHICHA ALEMANA LA EUROPEA	1,8000	1,8000	1,8000	√
1140077	SALCHICHAS VIENESAS JURIS 300 GR	2,2273	2,2273	2,2273	√
1140078	SALCHICHA PERROS CALIENTES500G LA EUROPEA	3,0500	3,0500	3,0500	√
1140079	SALCHICHA PERROS CALIENTES200G LA EUROPEA	0,8400	0,8400	0,8400	√
1140080	MOSTAZA LA EUROPEA	1,1000	1,1000	1,1000	√
1140081	CHORIZO RANCHERO LA EUROPEA	5,8800	5,8800	5,8800	√
1140082	SALCHICHA DE FREIR LA EUROPEA	3,0957	3,0957	3,0957	√
1140083	CHORIZO AHUMADO LA EUROPEA	4,6300	4,6300	4,6300	√
1140084	JAMON AMERICANO LA EUROPEA	8,1300	8,1300	8,1300	√
1140085	QUESO FRESCO 500G LA EUROPEA	2,3500	2,3500	2,3500	√
1140086	SALCHICHA ALEMANA DE POLLO 20G LA EUROPEA	1,8800	1,8800	1,8800	√
1140087	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA	0,7600	0,7600	0,7600	√
1140088	MIX DE FRUTAS LA EUROPEA	2,2280	2,2280	2,2280	√
1140089	QUESO FRESCO 250G LA EUROPEA	1,2100	1,2100	1,2100	√
1140090	CHULETA DE CERDO LA EUROPEA	9,5500	9,5500	9,5500	√
1140091	MENESTRA DE LENTEJA LA EUROPEA	0,7600	0,7600	0,7600	√
1140092	MENESTRA DE FREJOL NEGRO LA EUROPEA	0,8000	0,8000	0,8000	√
1140093	PATE DE HIGADO LA EUROPEA 110G	1,1126	1,1126	1,1126	√
1140094	LONGANIZA LA EUROPEA	6,8400	6,8400	6,8400	√
1140095	SALCHICHA DE POLLO 200G LA EUROPEA	0,8900	0,8900	0,8900	√
1202001	MENUDENCIA	3,3000	3,3000	3,3000	√
1202018	POLLO ENTERO	2,7631	2,7631	2,7631	√
1210003	FILETE DE TILAPIA SIN PIEL	8,5800	8,5800	8,5800	√
1210004	CORVINA ENTERA	5,3906	5,3906	5,3906	√
1210005	FILETE DE DORADO	7,4800	7,4800	7,4800	√
1210006	CORVINA APANADA	0,0000	0,0000	0,0000	√
1210007	TILAPIA ENTERA	7,3700	7,3700	7,3700	√
1220004	CAMARON PEQUEÑO PELADO	6,8191	6,8191	6,8191	√
1220005	CAMARON GRANDE C/CASCARA	6,5821	6,5821	6,5821	√
1220006	LANGOSTINO	6,8200	6,8200	6,8200	√
1220009	FILETE DE TILAPIA CON PIEL	8,9900	8,9900	8,9900	√
1230001	ALMEJAS	5,9400	5,9400	5,9400	√
1310003	AREQUIPE 25KG	10,2400	10,2400	10,2400	√
1310005	AREQUIPE ALPINA 250G	0,8200	0,8200	0,8200	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 28
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1310009	CREMA DE LECHE REYCREMA 250 G	1,3000	1,3000	1,3000	√
1341015	MIGA DE PAN	0,4250	0,4250	0,4250	√
1343001	CUBETA DE HUEVOS	2,2500	2,2500	2,2500	√
1410015	MANZANA VERDE	0,1472	0,1472	0,1472	√
1410444	SALCHICHA DE TERNERA PLUM	3,8818	3,8818	3,8818	√
1511001	LA LECHERA DESLACTOSADA 1LT	1,3700	1,3700	1,3700	√
1511002	LA LECHERA SEMIDESCREMADA 1LT	1,2800	1,2800	1,2800	√
1511003	LA LECHERA ENTERA 1LT	1,1800	1,1800	1,1800	√
1511004	LA LECHERA SVELTY ACTIFIBRAS 1 LITRO	1,3500	1,3500	1,3500	√
1511006	LA LECHERA ACHOCOLATADA 200ML	0,4256	0,4256	0,4256	√
1511007	LA LECHERA ACHOCOLATADA 1 LITRO	1,4100	1,4100	1,4100	√
1512001	PARMALAT ENTERA 1LT	1,0310	1,0310	1,0310	√
1512002	PARMALAT SEMIDESCREMADA 1LT	1,0262	1,0262	1,0262	√
1512003	PARMALAT FUNDA 1LT	0,6542	0,6542	0,6542	√
1513001	NUTRI LECHE ENTERA CARTON	0,9400	0,9400	0,9400	√
1513002	NUTRI CREMA 250GR	0,6300	0,6300	0,6300	√
1513003	NUTRI LECHE DESCREMADA 1 LITRO	0,9800	0,9800	0,9800	√
1513003	REY LECHE LENUTRIT	0,5800	0,5800	0,5800	√
1513004	NUTRI LECHE CHOCOLATADA 1 LITRO	0,9900	0,9900	0,9900	√
1513005	NUTRI LECHE DESLACTOSADA 1000ML	1,0900	1,0900	1,0900	√
1513006	NUTRI LECHE ENTERA LARGA VIDA 1 LITRO	0,9500	0,9500	0,9500	√
1513007	NUTRI LECHE SEMIDESCREMADA 1 LITRO UHT	0,9600	0,9600	0,9600	√
1513008	NUTRI LECHE LIGHT 1 LITRO	0,9787	0,9787	0,9787	√
1513009	NUTRI NECTAR MANZANA 200GR	0,2100	0,2100	0,2100	√
1513010	NUTRI NECTAR NARANJA 200 GR	0,1928	0,1928	0,1928	√
1513011	NUTRI LECHE CHOCOLATADA 200 ML	0,3400	0,3400	0,3400	√
1513012	AVENA CASERA TONI 250 ML	0,4500	0,4500	0,4500	√
1513013	NUTRI LECHE FRESA 1 LT	0,6992	0,6992	0,6992	√
1514001	REY LECHE CON VITAMINA A YD	0,6500	0,6500	0,6500	√
1514002	CREMA LECHE REY 450 GR	1,0800	1,0800	1,0800	√
1515003	LA LECHERA SVELTY EXTRA CALCIO	1,3500	1,3500	1,3500	√
1515004	AVENA CON LECHE 1 LITRO	1,7100	1,7100	1,7100	√
1515006	AVENA CON VITAMINAS 200ML	0,4500	0,4500	0,4500	√
1516000	LECHE CHOCOLATADA TONI 200CM	0,4991	0,4991	0,4991	√
1516001	LECHE TONI 200ML FRUTILLA	0,4990	0,4990	0,4990	√
1516002	LECHE TONI 200ML VAINILLA	0,4991	0,4991	0,4991	√
1521001	QUESO CREMA TONI 250GR	1,3440	1,3440	1,3440	√
1522001	QUESO MOZZARELLA LIGHT 700GR KISCKO	4,3300	4,3300	4,3300	√
1522002	QUESO MOZZARELLA EL KIOSKO 700 GR.	4,1000	4,1000	4,1000	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 29
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1522003	REQUESON EL KIOSKO DE 500 G.	2,3600	2,3600	2,3600	√
1522004	QUESO GOUDA EL KIOSKO 350 GR	3,1000	3,1000	3,1000	√
1522005	QUESO FRESCO KIOSKO 250GR	1,3309	1,3309	1,3309	√
1522006	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 500GR	2,9500	2,9500	2,9500	√
1522007	QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO 450GR	2,6124	2,6124	2,6124	√
1522008	QUESO REY FRESCO LIGHT 500GR	2,7100	2,7100	2,7100	√
1522009	QUESO EL KIOSKO RICOTTA 500GR	1,7400	1,7400	1,7400	√
1522010	QUESO MOZZARELLA LIGHT 500 GR EL KISC	3,1100	3,1100	3,1100	√
1522011	QUESO MOZZARELLA 900GR KIOSKO	4,8165	4,8165	4,8165	√
1522012	QUESO FRESCO EL KIOSKO 900 GR	4,5100	4,5100	4,5100	√
1522013	QUESO EL KIOSKO MOZZARELLA 350 GR.	2,3509	2,3509	2,3509	√
1522014	QUESO REY MOZZARELLA 500GR	3,1900	3,1900	3,1900	√
1522015	QUESO REY MOZZARELLA 250GR	1,7300	1,7300	1,7300	√
1522016	DULCE DE LECHE EL KIOSKO 250 GR	0,7600	0,7600	0,7600	√
1522017	EL QUESO KIOSKO 500GR	1,5200	1,5200	1,5200	√
1522018	QUESO MOZZARELLA 350GR EL KIOSKO	2,2700	2,2700	2,2700	√
1522019	QUESO FRESCO EL KIOSKO 500GR	2,4400	2,4400	2,4400	√
1522020	QUESO REY MOZZARELLA LIGHT 250G	1,7700	1,7700	1,7700	√
1522021	QUESO JAVERIANO 2700 GR	5,5073	5,5073	5,5073	√
1522022	QUESO FRESCO KIOSKO 450 GR	2,1113	2,1113	2,1113	√
1522023	QUESO REY FRESCO 250GR	1,3800	1,3800	1,3800	√
1522024	QUESO REY FRESCO 500GR	2,7700	2,7700	2,7700	√
1522025	QUESO RICOTTA EL KIOSKO 500GR	3,5300	3,5300	3,5300	√
1522026	QUESO CREMA REYQUESO 250G	1,1000	1,1000	1,1000	√
1522027	EL QUESO 250GR	0,7800	0,7800	0,7800	√
1522028	QUESO FRESCO KIOSKO 700G	3,8800	3,8800	3,8800	√
1522029	QUESO REY MOZZARELLA LIGHT 500G	3,2900	3,2900	3,2900	√
1522030	QUESO FRESCO REY QUESO 750GR	3,5300	3,5300	3,5300	√
1522031	REYQUESO MOZZARELLA 750G	4,4200	4,4200	4,4200	√
1522032	QUESO REY MOZZARELLA 750G	3,9500	3,9500	3,9500	√
1522033	REY LECHE SIX PACK 200ML	2,1700	2,1700	2,1700	√
1524001	QUESO CHEDAR	6,9706	6,9706	6,9706	√
1524003	QUESO MOZZARELLA PIZZA EL KIOSKO	5,3618	5,3618	5,3618	√
1524005	QUESO HOLANDES	5,5182	5,5182	5,5182	√
1524006	QUESO PARMESANO RALLADO 40GR	0,6200	0,6200	0,6200	√
1524007	QUESO HOLANDES SEMIDURO 2700GR	6,4188	6,4188	6,4188	√
1524015	QUESO EL KIOSKO MOZZARELLA 500G	3,1422	3,1422	3,1422	√
1525001	QUESO NANDITO	2,7500	2,7500	2,7500	√
1526001	DELIQUESO 500 GR	1,7000	1,7000	1,7000	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					130
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1527001	QUESILLO	3,3000	3,3000	3,3000	√
1531001	YOGURT REY FRUTILLA FUNDA 900CC	1,0000	1,0000	1,0000	√
1531002	YOGURT REY DURAZNO FUNDA 900CC	1,0000	1,0000	1,0000	√
1531003	YOGURT REY MORA FUNDA 900CC	1,0000	1,0000	1,0000	√
1531004	YOGURT REY GUANABANA FUNDA 900 CC	1,0000	1,0000	1,0000	√
1531005	YOGURT REY LIGHT DURAZNO FUNDA 900CC	1,0200	1,0200	1,0200	√
1531006	YOGURT REY LIGHT FRUTILLA FUNDA 900CC	1,0200	1,0200	1,0200	√
1531007	YOGURT REY NATURAL FUNDA 900CC	1,0000	1,0000	1,0000	√
1532004	YOGURT C/F FRESA 1750GR	3,1200	3,1200	3,1200	√
1532012	ALPINA REGENERIS TROZOS MORA 1750 GR	3,1200	3,1200	3,1200	√
1532013	YOGURT C/F FRUTILLA 200GR	0,4300	0,4300	0,4300	√
1532014	YOGURT ALPINA C/F DURAZNO 200GR	0,2723	0,2723	0,2723	√
1532016	BONYURT ALPINA CHOCKRISPI 163GR	0,5100	0,5100	0,5100	√
1532017	BONYURT ALPINA FRUTILLA 163GR	0,5100	0,5100	0,5100	√
1532018	BONYURT ALPINA ZUCARITAS 163GR	0,5100	0,5100	0,5100	√
1532019	BONYURT ALPINA FROOT LOOPS 163 GR	0,5100	0,5100	0,5100	√
1532020	BONYURT ALPINA DURAZNO 163GR	0,5100	0,5100	0,5100	√
1532021	YOGURT C/F DURAZNO 1000GR	4,6633	4,6633	4,6633	√
1532022	YOGURT C/F GUANABANA 1000GR	1,8000	1,8000	1,8000	√
1532023	YOGURT C/F FRUTILLA 1000GR	0,5171	0,5171	0,5171	√
1532024	YOGURT C/F MORA 1000GR MORA	1,4400	1,4400	1,4400	√
1532025	YOGURT ALPINA REGENERIS BANANO 180 GR	0,3266	0,3266	0,3266	√
1532026	YOGURT ALPINA REGENERIS FRUTILLA 180 GR	0,3450	0,3450	0,3450	√
1532027	YOGURT REGENERIS DURAZNO 150GR ALPINA	0,6500	0,6500	0,6500	√
1532028	YOGURT REGENERIS MORA 150GR ALPIN	0,4660	0,4660	0,4660	√
1532029	YOGURT REGENERIS FRUTILLA 150GR ALPINA	0,4100	0,4100	0,4100	√
1532030	YOGURT ALPINA REGEN. C/F DURAZNO 1000 GR	2,2200	2,2200	2,2200	√
1532031	YOGURT ALPINA REGEN. C/F MORA 1000 GR	2,2200	2,2200	2,2200	√
1532032	YOGURT ALPINA C/F GUANABANA 1750 GR	0,8320	0,8320	0,8320	√
1533001	YOGURT BEB. FRUTILLA 1000GR KIOSKO	1,0766	1,0766	1,0766	√
1533001	YOGURT BEB. DURAZNO 2000GR KIOSKO	1,9937	1,9937	1,9937	√
15330011	YOGURT KIOSCO BEBIBLE FRUTILLA 150 GR	0,3000	0,3000	0,3000	√
15330012	YOGURT KIOSCO BEBIBLE DURAZNO 150 GR	0,3000	0,3000	0,3000	√
15330013	YOGURT BEB. FRUTILLA 285 GR KIOSKO	0,4730	0,4730	0,4730	√
1533002	YOGURT KIOSCO BEBIBLE FRUTILLA 2000 GR	2,5400	2,5400	2,5400	√
1533003	YOGURT KIOSCO CON FRUTAS DURAZNO 1000GR	1,3200	1,3200	1,3200	√
1533004	YOGURT KIOSCO CON TROZOS MORA 2000 GR	0,2867	0,2867	0,2867	√
1533005	YOGURT BEB. DURAZNO 1000GR KIOSKO	1,0754	1,0754	1,0754	√
1533006	YOGURT KIOSCO CON FRUTAS FRUTILLA 1000 GR	1,3200	1,3200	1,3200	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					131
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1533007	YOGURT KIOSKO CON FRUTAS MORA 1000 GR	1,9900	1,9900	1,9900	√
1533008	AVENA NATURAL KIOSKO 250ML	0,5700	0,5700	0,5700	√
1533014	YOGURT KIOSKO FRUTILLA 285 ML	0,5182	0,5182	0,5182	√
1533015	YOGURT BEB. DURAZNO 285 G KIOSKO	0,4702	0,4702	0,4702	√
1533016	YOGURT BEB. FRUTILA 2000GR KIOSKO	2,2506	2,2506	2,2506	√
1533017	YOGURT KIOSKO CON FRUTAS DURAZNO 2000	2,5400	2,5400	2,5400	√
1533018	YOGURT KIOSKO CON FRUTILLA DE 2000 ML	2,0500	2,0500	2,0500	√
1533019	YOGURT KIOSKO C/F MORA 2000	3,6700	3,6700	3,6700	√
1533020	YOGURT KIOSKO DIETA 2000ML DURAZNO	3,6800	3,6800	3,6800	√
1534003	YOGURT TONI BEBIBLE 200GR MORA	0,5389	0,5389	0,5389	√
1534004	YOGURT TONI DURAZNO 2LT	3,9750	3,9750	3,9750	√
1534005	YOGURT TONI DURAZNO 200GR	0,6420	0,6420	0,6420	√
1534006	YOGURT TONI FRUTILLA 200GR	0,5064	0,5064	0,5064	√
1534007	YOGURT TONI MIX DURAZNO 200GR	0,5720	0,5720	0,5720	√
1534008	YOGURT TONI MIX FRUTILLA 200GR	0,5712	0,5712	0,5712	√
1534009	YOGURT TONI MORA 200GR	0,5161	0,5161	0,5161	√
1534011	YOGURT TONI FRUTAS 1 LT DURAZNO	2,1000	2,1000	2,1000	√
1534013	YOGURT TONI FRUTA MORA 1LT	2,1000	2,1000	2,1000	√
1534017	YOGURT TONI LIGHT 1 LT MORA	2,3100	2,3100	2,3100	√
1534018	YOGURT TONI DURAZNO 1LT	2,0886	2,0886	2,0886	√
1534019	YOGURT TONI 1LT FRUTILLA	2,0891	2,0891	2,0891	√
1534020	YOGURT TONI 1LT MORA	2,0929	2,0929	2,0929	√
1534021	YOGURT TONI LIGHT 1 LT FRUTILLA	2,3026	2,3026	2,3026	√
1534022	YOGURT TONI FRUTAS 1 LT. FRUTILLA	2,1000	2,1000	2,1000	√
1534024	YOGURT TONI 200GR DURAZNO	0,5053	0,5053	0,5053	√
1534026	YOGURT MET TONI DURAZNO 180GR	0,5460	0,5460	0,5460	√
1534027	YOGURT TONI DURAZNO 2 LT	4,1600	4,1600	4,1600	√
1534028	YOGURT TONI 2L FRUTILLA	3,7653	3,7653	3,7653	√
1534029	YOGURT TONI 2L MORA	3,8147	3,8147	3,8147	√
1534033	YOGURT TONI NATURAL 1 LITRO	2,1000	2,1000	2,1000	√
1534034	YOGURT TONI MET FRUTILLA 180G	0,5460	0,5460	0,5460	√
1534058	AVENA VITAMINAS 1 LITRO	1,2900	1,2900	1,2900	√
1535000	YOGURT DELIFRUTE 1000 CC DURAZNO	1,5000	1,5000	1,5000	√
1535001	YOGURT DELI DURAZNO CON CONFLEX 150 CC	0,4500	0,4500	0,4500	√
1535002	YOGURT DELI FRESA CON CONFLEX 150CC	0,4500	0,4500	0,4500	√
1535003	YOGURT DELIFRUTI 1000CC FRESA	1,5000	1,5000	1,5000	√
1535004	YOGURT DELIFRUTI 1000CC MORA	1,4500	1,4500	1,4500	√
1535005	YOGURT DELIFRUTI 2000CC DURAZNO	2,4500	2,4500	2,4500	√
1535006	YOGURT DELIFRUTI 2000CC FRESA	2,3450	2,3450	2,3450	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					132
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1535007	YOGURT DELI MORA CON CONFLEX 150CC	0,4500	0,4500	0,4500	√
1536001	YOGURT D'LEITTE FRUTILLA 175CC	0,3200	0,3200	0,3200	√
1536002	YOGURT D'LEITTE DURAZNO 175CC	0,3200	0,3200	0,3200	√
1536003	YOGURT D'LEITTE MORA 175CC	0,3200	0,3200	0,3200	√
1536004	YOGURT D'LEITTE MORA 1LITRO	1,2500	1,2500	1,2500	√
1536005	YOGURT D'LEITTE FRUTILLA 1 LITRO	1,2500	1,2500	1,2500	√
1536006	YOGURT D'LEITTE DURAZNO 1 LITRO	1,2500	1,2500	1,2500	√
1536007	YOGURT D'LEITTE FRUTILLA 2 LITRO	2,1500	2,1500	2,1500	√
1536008	YOGURT D'LEITTE DURAZNO 2 LITRO	2,1500	2,1500	2,1500	√
1536009	YOGURT D'LEITTE MORA 2 LITRO	2,1500	2,1500	2,1500	√
1537001	YOGURT NATURAL CON FRUTA LOS NARANJOS	2,1000	2,1000	2,1000	√
1537002	YOGURT LA EUROPEA 1 LITRO FRESA	1,2200	1,2200	1,2200	√
1537003	YOGURT LA EUROPEA 1 LITRO MORA	1,2200	1,2200	1,2200	√
1537004	YOGURT LA EUROPEA 1 LITRO DURAZNO	1,2200	1,2200	1,2200	√
1610001	ACEITE DE OLIVA SNOB 150CC	5,9060	5,9060	5,9060	√
1610003	ACT II CARAMELO 186 GR	2,0660	2,0660	2,0660	√
1610006	ACT II MANTEQUILLA EXTRA	0,8927	0,8927	0,8927	√
1610007	ACT II NATURAL	0,8900	0,8900	0,8900	√
1610016	CHOCAPIC 500GR	3,1300	3,1300	3,1300	√
1610018	DIETETICO FITNESS 260GR	2,2100	2,2100	2,2100	√
1610019	CEREAL NESTLE MILO 250GR	1,9100	1,9100	1,9100	√
1610020	CEREAL NESTLE MILO 500GR	3,4900	3,4900	3,4900	√
1610021	CEREAL ZUCOSOS 300GR	1,9660	1,9660	1,9660	√
1610022	CEREAL ZUCOSOS 510GR	2,7562	2,7562	2,7562	√
1610031	SUSPIRO	0,0892	0,0892	0,0892	√
1610032	MAIZ DULCE SNOB 340GR	2,9164	2,9164	2,9164	√
1610034	MERMELADA SNOB DE DURAZNO 295 GR	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610035	MERMELADA SNOB FRUTILLA 600GR	1,9800	1,9800	1,9800	√
1610036	MERMELADA DE PIÑA 600GR	8,3600	8,3600	8,3600	√
1610037	MERMELADA SNOB MORA 600GR	1,9800	1,9800	1,9800	√
1610038	MERMELADA SNOB PIÑA 295GR	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610039	MOSTAZA MAGGI 240GR	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610041	NESCAFE TRADICION 200GR	5,9200	5,9200	5,9200	√
1610042	NESCAFE TRADICION 85GR	2,8053	2,8053	2,8053	√
1610043	PALMITO EN CORAZONES SNOB 410GR	1,8303	1,8303	1,8303	√
1610045	PRINGLES QUESO TUBO CREMAY CEBOLLA 139GR	0,8249	0,8249	0,8249	√
1610047	PRINGLES QUESO TUBO GRANDE 139 GR	1,9500	1,9500	1,9500	√
1610053	AJI CASERO 170GR	0,5345	0,5345	0,5345	√
1610057	ACEITUNA RELLENA 270G	24,0000	24,0000	24,0000	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					133
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1610075	HUEVOS	0,1276	0,1276	0,1276	√
1610077	KINDER JOY	0,7644	0,7644	0,7644	√
1610083	MAYONESA SACHET	2,4000	2,4000	2,4000	√
1610084	NATURA MANZANA 200ML	0,4300	0,4300	0,4300	√
1610085	NATURA MANZANA 1 LITRO	1,4200	1,4200	1,4200	√
1610086	NATURA NARANJA 1 LITRO	1,4200	1,4200	1,4200	√
1610087	NATURA NARANJA 200ML	0,4300	0,4300	0,4300	√
1610088	NATURA PERA 200ML	0,4300	0,4300	0,4300	√
1610089	NESCAFE 50GR	1,7800	1,7800	1,7800	√
1610090	NESQUIK SABOR A FRUTILLA 400G	0,0000	0,0000	0,0000	√
1610091	NESCAFE 200GR	4,9600	4,9600	4,9600	√
1610108	PRINGLES CREMA Y CEBOLLA TUBO GRANDE	1,9309	1,9309	1,9309	√
1610109	PRINGLES SABOR ORININAL TUBO GRANDE 140G	1,9681	1,9681	1,9681	√
1610110	PRINGLES TUBO GRANDE JALAPEÑO	1,9773	1,9773	1,9773	√
1610111	PRINGLES ORIGINAL PEQUEÑO	0,8101	0,8101	0,8101	√
1610112	PRINGLES QUESO PEQUEÑO	0,8016	0,8016	0,8016	√
1610113	PRINGLES CREMA CEBOLLA	0,8090	0,8090	0,8090	√
1610114	PRINGLES SABOR ORIGINAL 40 G.	0,0818	0,0818	0,0818	√
1610115	NATURA DURAZNO 1LT	1,4200	1,4200	1,4200	√
1610125	SALSA DE TOMATE MARCELLO'S	14,7800	14,7800	14,7800	√
1610126	ESPARRAGOS ENTEROS 430 GR	1,7600	1,7600	1,7600	√
1610127	GELATONI 200GR CEREZA	0,3375	0,3375	0,3375	√
1610128	GELATONI 200 GR UVA	0,3375	0,3375	0,3375	√
1610129	GELATONI 200GR MANZANA	0,3375	0,3375	0,3375	√
1610130	GELATONI 200GR FRESA	0,3375	0,3375	0,3375	√
1610132	ESPARRAGOS ENTEROS 350G	1,4911	1,4911	1,4911	√
1610138	CHAMPÍÑONES ENTEROS X KILOS	6,1000	6,1000	6,1000	√
1610141	NATURA PERA 1LT	1,4200	1,4200	1,4200	√
1610164	ACT II QUESO CHEDAR 96 GR	1,2400	1,2400	1,2400	√
1610165	ACT II MANTEQUILLA	0,8927	0,8927	0,8927	√
1610166	NESQUIK FRESA	0,5100	0,5100	0,5100	√
1610167	NESQUIK VANILLA 200ML	0,4900	0,4900	0,4900	√
1610168	MILO ACTIGEN-E 400G	6,6900	6,6900	6,6900	√
1610169	CEREAL NESQUIK 230 GR	1,5774	1,5774	1,5774	√
1610170	ESTRELLITAS 240 GR CEREAL	2,3036	2,3036	2,3036	√
1610171	MAYONESA MAGGI 200GR	1,2688	1,2688	1,2688	√
1610172	YOGU YOGU DE DURAZNO 200 ML	0,5200	0,5200	0,5200	√
1610173	NATURA DURAZNO NECTAR 200 ML	0,4300	0,4300	0,4300	√
1610176	DURAZNO EN ALMIBAR 820GR	1,8800	1,8800	1,8800	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					134
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1610177	MERMELADA SNOB MORA 295GR	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610178	YOGU YOGU MANZANA 200ML	0,5200	0,5200	0,5200	√
1610179	YOGU YOGU DE MORA 200ML	0,5200	0,5200	0,5200	√
1610180	YOGU YOGU DE FRUTILLA 200ML	0,5200	0,5200	0,5200	√
1610181	NESQUIK DE CHOCOLATE 200ML	0,5100	0,5100	0,5100	√
1610183	AJI MARCELLOS GALON	2,9200	2,9200	2,9200	√
1610187	NESQUIK SABOR A FRUTILLA 200 G.	2,6700	2,6700	2,6700	√
1610188	NESQUIK SABOR A VAINILLA 400G	2,5694	2,5694	2,5694	√
1610189	CEREAL INTEGRAL CORN FLAKES 200G	1,5135	1,5135	1,5135	√
1610190	CORN FLAKES 500GRS	2,8300	2,8300	2,8300	√
1610191	GOLD MIEL 600G	3,7949	3,7949	3,7949	√
1610192	CEREAL INTEGRAL GOLD MIEL 300G	2,0877	2,0877	2,0877	√
1610193	CEREAL INTEGRAL TRIX 480G	3,5200	3,5200	3,5200	√
1610194	CEREAL INTEGRAL NESTLE TRIX 230G	2,0500	2,0500	2,0500	√
1610195	CHOCAPIC 250G CERAL	1,6500	1,6500	1,6500	√
1610198	ESTRELLITAS 500 GR CEREAL	4,0000	4,0000	4,0000	√
1610199	GATORADE APPLE ICE 500ML	0,7854	0,7854	0,7854	√
1610200	NESCAFE TRADICION 170 GR	2,5164	2,5164	2,5164	√
1610201	ACEITE DE OLIVA	5,8505	5,8505	5,8505	√
1610202	DULCE DE LECHE/DURAZNO TARRINA	13,0000	13,0000	13,0000	√
1610299	ACT II LIGHT BUTTER 80.8 G.	0,8500	0,8500	0,8500	√
1610301	ACT II MANTEQUILLA LIGHT	0,8500	0,8500	0,8500	√
1610302	ACT II NATURAL LIGHT	0,8500	0,8500	0,8500	√
1610308	SALSA DE TOMATE GUSTADINA 360G	1,3678	1,3678	1,3678	√
1610309	MAYONESA GUSTADINA 310 GR	1,5200	1,5200	1,5200	√
1610314	AVENA ALPINA ORIGINAL 250 G.	0,4600	0,4600	0,4600	√
1610322	MERMELADA SNOB FRUTI MORA FRASCO 295G	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610323	MERMELADA SNOB GUAYABA FRASCO 295 G.	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610324	MERMELADA SNOB NARANJA FRASC 295 G.	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610325	MERMELADA SNOB DURAZNO 600G	1,9800	1,9800	1,9800	√
1610326	MERMELADA SNOB FRUTI MORA 600G	1,9800	1,9800	1,9800	√
1610327	MERMELADA SNOB PIÑA 600G	1,9800	1,9800	1,9800	√
1610328	MERMELADA SNOB FRUTILLA 295 GR	1,1000	1,1000	1,1000	√
1610329	NESQUIK SABOR CHOCOLATE	2,6700	2,6700	2,6700	√
1610330	ACT II PROMOCION	0,8500	0,8500	0,8500	√
1610331	SALSA PREMIUN GALON	4,3571	4,3571	4,3571	√
1610334	AZUCAR 2KL	0,9000	0,9000	0,9000	√
1610335	MERMELADA SNOB GUAYABA 600G	1,9800	1,9800	1,9800	√
1610336	DURAZNO SNOB PEQUEÑO 560G	1,5900	1,5900	1,5900	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					I 35
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
1610337	NESTLE DIETETICO FITNESS 320GR	2,9900	2,9900	2,9900	√
1610340	MOSTAZA MIEL GUSTADINA 300G	1,9400	1,9400	1,9400	√
1610341	CERAL INTEGRAL LA LECHERA 440 GR	2,8580	2,8580	2,8580	√
161342	NATURA LIGHT NARANJA 200ML	0,4100	0,4100	0,4100	√
1710001	REVISTA GENERACION 21	3,1300	3,1300	3,1300	√
1710002	REVISTA HOGAR	3,5700	3,5700	3,5700	√
1710004	REVISTA ONDA	3,5710	3,5710	3,5710	√
1710005	REVISTA VISTAZO	3,5700	3,5700	3,5700	√
1720001	VELAS CUMPLEAÑOS	0,3669	0,3669	0,3669	√
2110001	NUTRI NECTAR MANZANA 1LT	0,7670	0,7670	0,7670	√
2110002	NUTRI NECTAR MANGO 1LT	0,8150	0,8150	0,8150	√
2110004	NUTRI NECTAR NARANJA 1 LT	0,7728	0,7728	0,7728	√
2130001	TE ADELGAZATE LIMON 500CM3	0,5064	0,5064	0,5064	√
2130002	TE ADELGAZATE TORONJA 500CM3	0,5020	0,5020	0,5020	√
2130003	TE ENERGIZANTE MORA 500G	0,2354	0,2354	0,2354	√
2130004	TE RELAJANTE DURAZNO 500G	0,4066	0,4066	0,4066	√
2130005	PROFIT 500ML MANZANA CLEAR	0,5120	0,5120	0,5120	√
2130006	PROFIT 500ML LIMON	0,5125	0,5125	0,5125	√
2130007	PROFIT 500ML MANDARINA	0,5125	0,5125	0,5125	√
2130008	PROFIT 500ML UVA	0,5125	0,5125	0,5125	√
2130009	TAMPICO DE NARANJA 250CM	0,2252	0,2252	0,2252	√
2130011	TAMPICO 350GR RET. NARANJA	0,3227	0,3227	0,3227	√
2130012	TAMPICO 500CC SABOR A NARANJA	0,4471	0,4471	0,4471	√
2130013	TAMPICO 1GL NARANJA	1,4175	1,4175	1,4175	√
2130015	TAMPICO 2L NARANJA T/ PL	1,2000	1,2000	1,2000	√
2130016	TAMPICO SABOR A NARANJA DE 1 LITRO	0,8636	0,8636	0,8636	√
2130017	TAMPICO 250 GR DURAZNO	0,2250	0,2250	0,2250	√
2130018	CAFFE LATO CAPUCCINO 250 CC	0,8054	0,8054	0,8054	√
2130019	TAMPICO MORA 250 CC	0,2250	0,2250	0,2250	√
2130022	PROFIT 500ML FRUTAS TROPICALES	0,5125	0,5125	0,5125	√
2130024	PROFIT MANDARINA 500CM	0,5125	0,5125	0,5125	√
2130025	TAMPICO MORA 500 CC	0,2250	0,2250	0,2250	√
2150003	REYNECTAR MANZANA 200ML	0,3400	0,3400	0,3400	√
2150004	REYNECTAR NARANJA 200ML	0,3400	0,3400	0,3400	√
2150005	REYNECTAR DURAZNO 200ML	0,3400	0,3400	0,3400	√
2150007	REYLECHE SABORIZADA VAINILLA 200 ML	1,1200	1,1200	1,1200	√
2150010	REYLECHE SABORIZADA CHOCOLATE 1 LITRO	1,1200	1,1200	1,1200	√
2150011	REYLECHE SABORIZADA FRUTILLA 1 LITRO	1,1200	1,1200	1,1200	√
2150012	REYLECHE NECTAR NARANJA 1LITRO	1,1500	1,1500	1,1500	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					136
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
2150013	REYLECHE SEMIDESCREMADA 1LITRO	1,0200	1,0200	1,0200	√
2150014	REYLECHE DESCREMADA 1LITRO	1,0200	1,0200	1,0200	√
2150015	REYLECHE DESLACTOSADA 1LITRO	1,0500	1,0500	1,0500	√
2150016	REYLECHE ENTERA EN CARTON 1 LITRO	1,0100	1,0100	1,0100	√
2200001	ALVACORA	3,3002	3,3002	3,3002	√
2200003	CAMARON GRANDE PELADO	9,9000	9,9000	9,9000	√
2200004	PAPRIKA	10,0000	10,0000	10,0000	√
2210001	COCA COLA 1/2 LITRO	0,4403	0,4403	0,4403	√
2210002	COCA COLA LIGHT 1/2 LITRO	0,5144	0,5144	0,5144	√
2210004	COCA COLA 3 LITROS	2,7450	2,7450	2,7450	√
2210005	FANTA 1/2 LITRO	0,4403	0,4403	0,4403	√
2210006	FANTA 2.75 ML NO RETORNABLE	1,1895	1,1895	1,1895	√
2210007	FIORA FRESA 1/2 LITRO	0,3152	0,3152	0,3152	√
2210008	FIORA MANZANA 1/2 LITRO	0,3152	0,3152	0,3152	√
2210009	FIORA 3 LITROS	1,1307	1,1307	1,1307	√
2210010	SPRITE 1/2 LITRO	0,4403	0,4403	0,4403	√
2210011	SPRITE 2.75 ML NO RETORNALE	1,1908	1,1908	1,1908	√
2210012	FANTA NARANJA & BOX 10 LITROS	30,5912	30,5912	30,5912	√
2210015	COLA MANZANA 400ML	0,3779	0,3779	0,3779	√
2210017	COCA COLA BAG & BOX	4,7400	4,7400	4,7400	√
2210018	COCA COLA EN LATA	0,5740	0,5740	0,5740	√
2210019	FANTA NARANJA 410 ML	0,3226	0,3226	0,3226	√
2210020	COCA COLA 410 ML	0,3226	0,3226	0,3226	√
2210021	FIORA FRESA 410 ML	0,3226	0,3226	0,3226	√
2210022	SPRITE 410ML	0,3226	0,3226	0,3226	√
2230001	COLA MAS 400 ML FRESA	0,3658	0,3658	0,3658	√
2240001	PEPSI 600ML NO RETORNABLE	0,4464	0,4464	0,4464	√
2240002	PEPSI 3 LITROS	1,2385	1,2385	1,2385	√
2240003	PEPSI LIGHT 600ML NO RETORNABLE	0,4463	0,4463	0,4463	√
2240005	PEPSI NO RETORMABLE 500ML	0,4093	0,4093	0,4093	√
2240007	PEPSI 400ML NO RETORNABLE	0,3631	0,3631	0,3631	√
2240008	PEPSI 400ML LIGHT NO RETORNABLE	0,3783	0,3783	0,3783	√
2240009	TESALIA SPORT 591 CC TSUNAMI MANZANA	0,5152	0,5152	0,5152	√
2240010	TESALIA SPORT 591 CC TORMENTA LIMON	0,5258	0,5258	0,5258	√
2240011	TESALIA SPORT 591 CC ESTRUENDO NARANJA	12,3700	12,3700	12,3700	√
2240012	TESALIA SPORT 591 CC HURACAN UVA	0,6809	0,6809	0,6809	√
2240013	COLA MAS 400 ML NARANJA	0,1735	0,1735	0,1735	√
2240014	COLA MAS 500 ML MANZANA	0,3628	0,3628	0,3628	√
2240015	TESALIA ICE 500 CC LIMONADA	0,2920	0,2920	0,2920	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					137
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
2240016	ICE TE PET NARANJILLA 500	0,2637	0,2637	0,2637	√
2240017	TESALIA ICE 500 CC NARANJA	0,3058	0,3058	0,3058	√
2240018	COLA 7 UP 500 ML LIMA LIMON	0,4091	0,4091	0,4091	√
2240019	CAFE LATO MOCACCINO TONI	0,8054	0,8054	0,8054	√
2240020	COLA 7 UP 3000 ML LIMA LIMON	1,3287	1,3287	1,3287	√
2240021	COLA MAS 3000 ML NARANJA	1,5408	1,5408	1,5408	√
2240022	AGUA BELLA 500ML	0,1712	0,1712	0,1712	√
2240023	TESALIA SPORT FUEGO TROPICAL	0,5258	0,5258	0,5258	√
2240024	COLA 7 UP 400 ML LIMA LIMON	0,3788	0,3788	0,3788	√
224006	PEPSI LIGHT 400 ML	0,3584	0,3584	0,3584	√
2310001	AGUA VIVANT LIMON 600 ML	0,2500	0,2500	0,2500	√
2310002	AGUA VIVANT NARANJA 600ML	0,2500	0,2500	0,2500	√
2310003	AGUA VIVANT TORONJA ROSADA 600ML	0,3303	0,3303	0,3303	√
2310004	AGUA VIVANT PURA 600ML	0,1609	0,1609	0,1609	√
2310005	AGUA VIVANT MORA Y GRANBERRY 600 CM.	0,2500	0,2500	0,2500	√
2310006	AGUA VIVANT ICE TEA TEGO CON LIMON 500CM	0,2500	0,2500	0,2500	√
2320001	DASANI SIN GAS 500ML	0,2122	0,2122	0,2122	√
2320002	DASANI SIN GAS 1/2LT.	0,2404	0,2404	0,2404	√
2330001	GUITIG 500CC NO RETORNABLE	0,3342	0,3342	0,3342	√
2330002	GUITIG ESSENCES TORONJA 500CC NO RETORNA	0,3030	0,3030	0,3030	√
2330003	GUITIG LIMON 500CC NO RETORNABLE	0,3226	0,3226	0,3226	√
2330004	GUITIG ESSENCES NARANJA 500CC NO RETORNA	0,3088	0,3088	0,3088	√
2330005	ICE TEA LIMON	0,2854	0,2854	0,2854	√
2330006	ICE TEA DURAZNO LIGHT 500CC	0,3571	0,3571	0,3571	√
2330007	GUITIG ESCENCES SABOR A NARANJA 500CC	0,3088	0,3088	0,3088	√
2330008	ICE TEA BELLEZA DURAZNO	0,3571	0,3571	0,3571	√
2330009	DELI NECTAR MANGO 1.5 LITROS	17,2800	17,2800	17,2800	√
2330010	DELITPK DURAZNO 1500ML	17,2800	17,2800	17,2800	√
2330011	GUITIG 3000ML NO RETORNABLE	0,7849	0,7849	0,7849	√
2330012	DELI DURAZNO 250ML	0,3721	0,3721	0,3721	√
2330013	DELI MANGO 250ML	0,3721	0,3721	0,3721	√
2330014	DELI MORA 250 ML	0,3721	0,3721	0,3721	√
2340001	TONICA H2O 2 LT.	1,3214	1,3214	1,3214	√
2350001	AQUA BELLA 1/2LT.	0,1712	0,1712	0,1712	√
2350002	AGUA PURE WATER PLUS(625CC)	0,1700	0,1700	0,1700	√
2410001	CERVEZA BRAHMA LATA 355CC	0,8223	0,8223	0,8223	√
2410002	CERVEZA BRAHAMA(300 CC) BOTELLA DESC	0,4611	0,4611	0,4611	√
2420001	CERVEZA CORONA 355ML	1,4414	1,4414	1,4414	√
2430001	CERVEZA HEINEKEN LATA 330 ML	1,6100	1,6100	1,6100	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					138
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía					
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
2430003	CERVEZA HEINEKEN BOTELLA	1,9758	1,9758	1,9758	√
2440001	CERVEZA PILSENER BOTELLA 330 CM3	0,4395	0,4395	0,4395	√
2450001	CERVEZA CLUB PREMIUM 330CM3	0,5141	0,5141	0,5141	√
2460001	CERVEZA BUDWEISER 355 CC	0,1803	0,1803	0,1803	√
2510001	AVENA CON CANELA ALPINA 250 GR	0,4600	0,4600	0,4600	√
2520003	AVENA NARANJILLA TONI 1L	1,1625	1,1625	1,1625	√
2520004	AVENA NARANJILLA TONI 250CC	0,3750	0,3750	0,3750	√
2520006	AVENA CON LECHE 200 ML.	0,5200	0,5200	0,5200	√
2530001	ENERGIZANTE RED BULL 250ML	1,7006	1,7006	1,7006	√
2540001	GATORADE APPLE ICE 473 ML	0,5979	0,5979	0,5979	√
2540002	GATORADE MANDARINA 591 ML	0,7855	0,7855	0,7855	√
2540003	GATORADE TROPICAL FRUIT 473 ML	0,7850	0,7850	0,7850	√
2540004	GATORADE TROPICAL FRUIT ML	0,9375	0,9375	0,9375	√
2540006	GATORADE APLE ICE 591 ML	0,7855	0,7855	0,7855	√
2540007	GATORADE PASION 500 ML	0,7851	0,7851	0,7851	√
2540008	GATORADE UVA 473 ML	0,7870	0,7870	0,7870	√
2540009	GATORADE SANDIA 500 ML	0,5979	0,5979	0,5979	√
2540010	GATORADE DE UVA 591 ML	0,9375	0,9375	0,9375	√
2540011	GATORADE UVA 500 ML.	0,7850	0,7850	0,7850	√
2540012	GATORADE TROPICAL FRUIT 500ML	0,7865	0,7865	0,7865	√
2560001	V220 365CC	0,6946	0,6946	0,6946	√
2560002	V220 LIGHT 365CC	0,6646	0,6646	0,6646	√
2560003	V220 JUMBO 600CC	1,0306	1,0306	1,0306	√
2560004	V220 JUMBO 600 CC	1,0336	1,0336	1,0336	√
2570001	NUTRI AVENA 1 LT	0,6800	0,6800	0,6800	√
2610005	BLANCO SANTA EMILIANA	6,2800	6,2800	6,2800	√
2620001	BOONE'S STRAWBERRY DAIQUIRI 750CC	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620002	BOONE'S PINA COLADA 750ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620003	BOONE'S MANZANA 750ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620004	BOONE'S TROPICAL 750ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620005	BOONE'S MANGO 750ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620006	BOONE'S DURAZNO 750ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620007	BOONES STRAWBERRY HILL 750 ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2620008	BOONES ORANGE PINEAPPLE 750 ML	4,7500	4,7500	4,7500	√
2630004	RED LABEL	1,6963	1,6963	1,6963	√
2710004	CAPPUCCINO/EXPRESO/CAFE/MOCACC/CHOC	0,5250	0,5250	0,5250	√
2710005	AGUA AROMATICA/TE	0,9500	0,9500	0,9500	√
2710008	GASEOSA	1,5190	1,5190	1,5190	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 39
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
2710028	MENU CORPORATIVO 1	2,9	2,9	2,9	√
2810007	BANDEJA DE 6 MINI SANDUCHE	0,017	0,017	0,017	√
2810008	BOCADITO 6	0,035	0,035	0,035	√
2810010	ALFAJORE	0,071	0,071	0,071	√
2810011	BANDEJA DE BOCADITOS	0,0319	0,0319	0,0319	√
3220007	CUCHARA PEQUEÑA PLASTIUTIL	0,9107	0,9107	0,9107	√
3220013	TAPA TARRINA 1-1/2 TERMICA	0,0484	0,0484	0,0484	√
3220034	VASO, TAPA Y SORBETE	0,238	0,238	0,238	√
6400005	ARREGLO FLORAL EVENTOS	203	203	203	√
6400007	VINO STA. EMILIANA	6,725	6,725	6,725	√
6400011	CHAMPAN RIUNIT ITALIANO	3,35	3,35	3,35	√
6400012	VINO CASILLERO DEL DIABLO	12,66	12,66	12,66	√
8100018	PAN EMPANADA DE MAIZ	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100019	PAN REDONDO DE MAIZ	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100024	PAN ENROLLADO INTEGRAL	0,0548	0,0548	0,0548	√
8100025	PAN CUBANO INTEGRAL	0,0572	0,0572	0,0572	√
8100026	PAN GUSANO INTEGRAL	0,1315	0,1315	0,1315	√
8100027	PAN EMPANADA INTEGRAL	0,0617	0,0617	0,0617	√
8100028	PAN REDONDO INTEGRAL	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100032	PAN ENROLLADO	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100038	PAN REVENTADOS BISCOCHO	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100039	PAN FINO CUBANO	0,0525	0,0525	0,0525	√
8100040	PAN FINO GUSANO	0,0589	0,0589	0,0589	√
8100041	PAN BOGOTANO	0,0658	0,0658	0,0658	√
8100042	PAN MANOS OSO	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100043	PAN FINO EMPANADA	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100045	PAN ROSCON DE GUAYABA	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100048	PAN DULCE CON CREMA PASTELERA	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100052	PAN EMPANADA DE DULCE CON MORA	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100097	MERMELADA GUSTADINA LIGHT FRUTILLA 320G	1,68	1,68	1,68	√
8100098	SALSA BBQ 370G	3,3661	3,3661	3,3661	√
8100100	NIGHT TRAIN VINO	5,91	5,91	5,91	√
8100101	LA LECHERA FLAKES 270G	2,668	2,668	2,668	√
8100106	MERMELADA GUSTADINA LIGHT FRUTIMORA 320	1,68	1,68	1,68	√
8100107	MERMELADA GUSTADINA LIGHT GUAYABA 320 GR	1,68	1,68	1,68	√
8100112	ACT II CREMA Y CEBOLLA	1,1	1,1	1,1	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 40
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100122	TESALIA SIN GAS 500CM	0,2684	0,2684	0,2684	√
8100124	CARNE SUAVE	5,75	5,75	5,75	√
8100125	YOGUR TONI MET PASION CHOCOLATE 180 GR	0,546	0,546	0,546	√
8100132	BOTONES PARA ASADO JURIS 300GR	3,22	3,22	3,22	√
8100133	CHORIZO COLOMBIANO LA EUROPEA	2,756	2,756	2,756	√
8100134	PRINGLES PIZZA GRANDE	1,95	1,95	1,95	√
8100139	NATURA LIGHT DURAZNO 200ML	0,43	0,43	0,43	√
8100140	DOÑA DOMINGA SAUVIGNON BLANCO	7,39	7,39	7,39	√
8100141	DOÑA DOMINGA CS CARMENERE	7,39	7,39	7,39	√
8100146	DOÑA DOMINGA CHARDONNAY	7,3901	7,3901	7,3901	√
8100151	GASEOSA RES	4,74	4,74	4,74	√
8100158	DOÑA DOMINGA CABERNET SAUVIGNON	7,39	7,39	7,39	√
8100165	DOÑA DOMINGA MERLOT	7,39	7,39	7,39	√
8100167	CHULETA AHUMADO	5,46	5,46	5,46	√
8100171	CASA SILVA HOUSE SPECIALITY - LATI	12	12	12	√
8100174	CHINCHULINES	2,2	2,2	2,2	√
8100186	TROLLI NEON SQUIGGLES 50G	0,71	0,71	0,71	√
8100187	TROLLI CLASSIC BEARS	1,6456	1,6456	1,6456	√
8100188	TROLLI NEON SQUIGGLES 100G	1,5181	1,5181	1,5181	√
8100189	TROLLI CLASSIC BEARS 100G	1,4871	1,4871	1,4871	√
8100190	TROLLI SOUR GLOWWORMS 100G	1,5807	1,5807	1,5807	√
8100191	TROLLI APPLEO'S 100G	1,4548	1,4548	1,4548	√
8100192	TROLLI PEACHO'S 100G	1,4703	1,4703	1,4703	√
8100193	TROLLI GUMMI TIBURONES SHARKS 100 G	1,4748	1,4748	1,4748	√
8100194	TROLLI APPLEO'S 50G	0,71	0,71	0,71	√
8100195	TROLLI KISS 40G	0,71	0,71	0,71	√
8100196	TROLLI SOUR GLOWWORMS 50G	0,71	0,71	0,71	√
8100197	TROLLI PEACH'S 50G	0,71	0,71	0,71	√
8100198	MANI JAPONES	1,5	1,5	1,5	√
8100199	CHOCOLATE M & M PEANUT	0,89	0,89	0,89	√
8100200	MANI CON PASAS	1,47	1,47	1,47	√
8100201	GUMMI LUNCH	1,43	1,43	1,43	√
8100202	COMBOS PEPPERONI PIZZA	0,89	0,89	0,89	√
8100203	COMBOS CHEDDAR CHEESE	0,89	0,89	0,89	√
8100205	TWIX BARRA PEQUEÑA	0,893	0,893	0,893	√
8100206	TWIX FUN SIZE	0,8927	0,8927	0,8927	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 41
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100207	CHOCOLATE M & M MILK	0,89	0,89	0,89	√
8100209	MILKYWAY BARRA PEQUEÑA	0,3562	0,3562	0,3562	√
8100210	MANI SALADO	1,47	1,47	1,47	√
8100211	MILKYWAY BARRA	0,8895	0,8895	0,8895	√
8100212	SNICKERS	0,8731	0,8731	0,8731	√
8100213	MANI CON CHOCOLATE	0,47	0,47	0,47	√
8100215	SNICKERS BARRA	2,82	2,82	2,82	√
8100216	SNICKERS BARRA PEQUEÑA	3	3	3	√
8100219	MANI TRAIL MIX	2,57	2,57	2,57	√
8100220	MANI MACANDIA 150 G	2,57	2,57	2,57	√
8100221	LUNCH BAG FUNDA 77G	1,43	1,43	1,43	√
8100222	YOGOURTH GUMS	1,4597	1,4597	1,4597	√
8100224	ALQUILER	60,4	60,4	60,4	√
8100226	CHOCOLATE M & M MILK CHOCOLATE	0,8454	0,8454	0,8454	√
8100227	SALCHICHA RANCHERA LA EUROPEA	3,77	3,77	3,77	√
8100228	CHULETA DE CERDO AHUMADA Y REBANADA	8,95	8,95	8,95	√
8100230	SALCHICHA DE POLLO LA EUROPEA	3,1	3,1	3,1	√
8100240	LASER POP	1,47	1,47	1,47	√
8100241	SNACK PACK VAINILLA	2,4	2,4	2,4	√
8100242	SNACK PACK CHOCOLATE	2,4	2,4	2,4	√
8100243	QUICK BLAST	1,33	1,33	1,33	√
8100244	SQUEEZE SPRAY	0,75	0,75	0,75	√
8100245	JAMON YORK LA EUROPEA	7,56	7,56	7,56	√
8100254	NESCAFE TRADICION 100 GR	3,0514	3,0514	3,0514	√
8100255	NESCAFE TRADICION 50 GR	1,495	1,495	1,495	√
8100256	CHORICILLO LA EUROPEA	5,8	5,8	5,8	√
8100257	RON BACARDI CARTA BLANCA	9,68	9,68	9,68	√
8100275	SALAME LA EUROPEA 100G	10,285	10,285	10,285	√
8100276	SALCHICHON CERVECERO LA EUROPEA	6,5	6,5	6,5	√
8100277	AREQUIPE ALPINA 500G	1,49	1,49	1,49	√
8100280	TAMPICO 250 GR TORONJA	0,225	0,225	0,225	√
8100283	PIERNA DE CHANCHO EUROPEA	5,56	5,56	5,56	√
8100285	MORTADELA BOLOGÑA T- FIBRA	2,84	2,84	2,84	√
8100298	TAMPICO ISLAND PUNCH 250CC	0,228	0,228	0,228	√
8100299	TAMPICO TROPICAL PUNCH 250CC	0,225	0,225	0,225	√
8100300	MORTADELA BOLOGNA 3.6 K	2,39	2,39	2,39	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 42
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100301	JAMON T/ PIERNA LA EUROPEA	5,63	5,63	5,63	√
8100303	QUESO FRESCO KIOSKO LIGHT 700 GR	4,5657	4,5657	4,5657	√
8100305	UNAS DE CANGREJO	19,269	19,269	19,269	√
8100306	PULPA DE CANGREJO	9,9751	9,9751	9,9751	√
8100308	MEJILLON / ALMEJAS	21,34	21,34	21,34	√
8100309	TILAPIA	7,431	7,431	7,431	√
8100310	MIX DE MARISCOS	1,8849	1,8849	1,8849	√
8100312	CAMARON GRANDE	9,0295	9,0295	9,0295	√
8100313	CAMARON MEDIANO	9,5107	9,5107	9,5107	√
8100323	FILTRO DE CAFE MELITA CANASTA 4-6 X 100 U.	2,44	2,44	2,44	√
8100325	CHICLE EN LATA BANDEEZ	1,05	1,05	1,05	√
8100338	SALCHICHA COCKTAIL 500G LA EUROPEA	3,47	3,47	3,47	√
8100339	JAMON VISKING CERDO LA EUROPEA	7,14	7,14	7,14	√
8100341	JAMON DE CERDO NAVIDENO LA EUROPEA	7	7	7	√
8100342	HUEVOS BLANCOS	0,08	0,08	0,08	√
8100343	MOLINO COMPAK K3 TOUCH	517,5	517,5	517,5	√
8100344	CAFE NOCION 1 KILO	20,6	20,6	20,6	√
8100345	CHORIZO	2,4038	2,4038	2,4038	√
8100347	CHICLE ROLL FUNTIME X1	0,47	0,47	0,47	√
8100364	QUESO REY FRESCO 1100 GR	4,74	4,74	4,74	√
8100374	SALCHICHA DE POLLO EC 21X16	3,0164	3,0164	3,0164	√
8100377	ARREGLO FLORAL	0,5	0,5	0,5	√
8100378	SALCHICHON 500 G LA EUROPEA	3,1	3,1	3,1	√
8100380	AREQUIPE ALPINA 5000 GR	13,74	13,74	13,74	√
8100383	WHISKY	10,04	10,04	10,04	√
8100400	LAMINA DE PAPEL °PUNTO°	0,09	0,09	0,09	√
8100408	SALCHICHA FRANKFURTER ESPECIAL SUIZA	4,3656	4,3656	4,3656	√
8100409	NESQUIK CEREAL 460 CAJA	2,93	2,93	2,93	√
8100410	QUESO REY FRESCO LIGHT 750GR	4,1	4,1	4,1	√
8100414	QUESO REY MOZARELLA LIGHT 750GR	4,42	4,42	4,42	√
8100415	YOGURT REY FRUTILLA 150 GR	0,33	0,33	0,33	√
8100416	YOGURT REY DURAZNO 150 GR	0,37	0,37	0,37	√
8100417	YOGURT REY MORA 150 GR	0,33	0,33	0,33	√
8100425	PARMALAT SEMI LARGA VIDA	0,66	0,66	0,66	√
8100426	VITASWEET X50 GR	2,25	2,25	2,25	√
8100437	JAMON LIGHT PECHUGA MR. POLLO	12,0987	12,0987	12,0987	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					143
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100438	SALCHICHA LIGHT PAVO FRITZ O.4	2,895	2,895	2,895	√
8100441	TAMPICO 350 PET TROPICAL PUNCH	0,3375	0,3375	0,3375	√
8100456	CERVEZA IMPORTADA	1,5555	1,5555	1,5555	√
8100457	SALCHICHAS LIGHT	3,49	3,49	3,49	√
8100458	JAMON LIGHT PECHUGA PAVO FRITZ	14,7298	14,7298	14,7298	√
8100462	PONY MALTA LATA	0,4375	0,4375	0,4375	√
8100466	QUESO CREMA 600GR	3,192	3,192	3,192	√
8100490	REG. BEB. FRUT- BANAN BOT. 1000 GR	1,75	1,75	1,75	√
8100491	REG. BEB. FRUT-BANAN BOT. 180GR	0,43	0,43	0,43	√
8100492	REG. BEB. DURAZNO BOT. 1000GR	1,9133	1,9133	1,9133	√
8100494	REG. BEB. FRUTILLA BOT. 1000GR	1,912	1,912	1,912	√
8100495	REG. BEB. DURAZNO BOT. 180GR	0,4283	0,4283	0,4283	√
8100496	REG. BEB. FRUTILLA BOT. 180GR	0,43	0,43	0,43	√
8100497	YOGURT REGE. DURAZNO 1000GR	2,0053	2,0053	2,0053	√
8100498	YOGURT REGE. FRUTILLA 1000GR	2,0167	2,0167	2,0167	√
8100499	YOGURT REGE. MORA 1000GR	2,014	2,014	2,014	√
8100500	YOGURT REGE. DURAZNO BOT. 1750 GR	3,3374	3,3374	3,3374	√
8100501	YOGURT REGE. MORA BOT. 1750GR	3,36	3,36	3,36	√
8100502	YOGURT REGE. FRUTILLA BOT. 1750GR	3,3367	3,3367	3,3367	√
8100508	PARMALAT CHOCOLATE 1 LT	0,8113	0,8113	0,8113	√
8100513	LECHE 250 TPK CHOCOLATE	0,525	0,525	0,525	√
8100514	LECHE 250 TPK VINILLA	0,525	0,525	0,525	√
8100515	LECHE 250 TPK FRUTILLA	0,525	0,525	0,525	√
8100519	QUESO MOZARELLA LGHT 200G K.	1,6	1,6	1,6	√
8100520	QUESO MOZARELLA 200G K	1,47	1,47	1,47	√
8100521	PARMALAT LIGHT 1 LT	1,2509	1,2509	1,2509	√
8100522	PARMALAT ZYMIL 1 LT	1,0561	1,0561	1,0561	√
8100524	MAGUI SALSA TOMATE XQUIZ 400 GR	1,43	1,43	1,43	√
8100525	XQUIZ MAYONESA 330G EC	1,76	1,76	1,76	√
8100526	XQUIZ MOSTAZA 370GR	1,42	1,42	1,42	√
8100527	MAGUI SALSA BARBECUE 400GR	1,84	1,84	1,84	√
8100528	NESCAFE TRADICION DOYPAC 40 X50 GR	1,26	1,26	1,26	√
8100529	RICACAO CHOCOLATE DOY PAC 170G EC	0,7	0,7	0,7	√
8100530	RICACAO CANELA DOY PACK 170G	0,75	0,75	0,75	√
8100531	COFEE- MATE ORIGINAL 311G	2,71	2,71	2,71	√
8100532	COFFE-MATE PIV VINILLA FRNS 15 OZ	3,45	3,45	3,45	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 44
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100533	NESTLE BOLERO BEB BASE CEB 195G	2,6	2,6	2,6	√
8100534	LA LECHERA LEC CONDENSADA BOT 100G	3,14	3,14	3,14	√
8100535	LA LECHERA LEC CONDENSADA BOT 450 G	3,14	3,14	3,14	√
8100536	CHOCAPIC DUO CERAL 420G EC	3,13	3,13	3,13	√
8100537	NESCAFE GOLD FRASCO 100G	5,11	5,11	5,11	√
8100538	NESCAFE DESCAFEINADO 85G	3,62	3,62	3,62	√
8100539	NESCAFE DESCAFEINADO 170G	4,98	4,98	4,98	√
8100540	NESCAFE DOLCA LATA 85G	3,1929	3,1929	3,1929	√
8100541	NESCAFE DOLCA 170G	5,72	5,72	5,72	√
8100542	MILO ACTIGEN-E 200G	3,69	3,69	3,69	√
8100543	NESTEA TE NEGRO 500ML	5,93	5,93	5,93	√
8100544	DIETETICO FITNESS FRUIT 700G	5,76	5,76	5,76	√
8100545	CERELAC PROBIO. CER+LEC 400G	4,33	4,33	4,33	√
8100546	CERELAC PROB CER+LEC5 400G	4,72	4,72	4,72	√
8100547	NESTLE LECHE CONDENSADA DES TR 935	2,08	2,08	2,08	√
8100548	NIDO PREBIO 1 LC	5,92	5,92	5,92	√
8100549	NIDO 3+PREBIO 3 400G	6,14	6,14	6,14	√
8100550	SVELTY ACTIFIBRAS LECHE EN POLVO	5,9	5,9	5,9	√
8100551	SVELTY CALCILOCK 450GR	5,68	5,68	5,68	√
8100552	NATURA LIGHT DURAZNO 1LT	1,45	1,45	1,45	√
8100553	NATURA LIGHT NARANJA 1L	1,45	1,45	1,45	√
8100554	NATURA NECTAR MANGO 200ML	0,4	0,4	0,4	√
8100555	SVELTY AVENA CON LECHE 1L	1,58	1,58	1,58	√
8100556	YOGU YOGU MORA 1 LT	1,95	1,95	1,95	√
8100557	SVELTY AVENA CON LECHE 221G	0,46	0,46	0,46	√
8100558	LA LECHERA CREMA LECHE 1L	3,04	3,04	3,04	√
8100559	LA LECHERA CREMA DE LECHE 200ML	0,92	0,92	0,92	√
8100560	YOGU YOGU DURAZNO 1L	1,95	1,95	1,95	√
8100564	NATURA REFRESCO MANZANA 1LT	1,35	1,35	1,35	√
8100565	VITA SWEET 100GR	3,78	3,78	3,78	√
8100566	VITA SEET 200GR	6,98	6,98	6,98	√
8100567	VITA SWEET 40 ML	6,35	6,35	6,35	√
8100568	VITA SWEET 110 GR	4,42	4,42	4,42	√
8100569	VITA SWEET FRUCTUOSA + SUCRALOSA	4,1	4,1	4,1	√
8100570	VITA SWEET 10ML	2,05	2,05	2,05	√
8100571	VITA SWEET 20 ML	3,46	3,46	3,46	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 45
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100573	NATURA NECTAR MANGO 1 LT	1,35	1,35	1,35	√
8100574	SEDUCCION ALM CUBIERTA	12,72	12,72	12,72	√
8100575	SEDUCCION AVLL CUBIERTA 37GR	12,72	12,72	12,72	√
8100576	NESTLE CLASSIC MANI COB	0,99	0,99	0,99	√
8100577	GALAK TABLETA 100GR	6,9	6,9	6,9	√
8100578	NESTLE CLAS CHOC/ GALL	1,2	1,2	1,2	√
8100579	NESTLE CLAS/LEC PASAS	1,2	1,2	1,2	√
8100580	NESTLE CLASISIC CHOCOLATE	1,2	1,2	1,2	√
8100581	NESTLE CLAS CHOC/ LEC MANI	1,2	1,2	1,2	√
8100582	SEDUCCION CHOC / LEC Y ALM 100GR	2,25	2,25	2,25	√
8100583	SEDUCCION CHOC/ LEC Y AVLL	2,25	2,25	2,25	√
8100584	SEDUCCION CHOCOLATE CON LECHE 100G	2,25	2,25	2,25	√
8100585	NESTLE CLAS CHO ARROZ CROCANTE	1,2	1,2	1,2	√
8100586	NESTLE CLASSIC CHOC BLANCO 25GR	1,2	1,2	1,2	√
8100587	GALAK TIRA 92GR	1,28	1,28	1,28	√
8100588	SEDUCCION MINIS CHOC AVLL	3,36	3,36	3,36	√
8100589	SEDUCCION MINIS CHOC ALMENDRAS	3,36	3,36	3,36	√
8100590	NESTLE GALLETA DE COCO 406 GR	1,63	1,63	1,63	√
8100591	AMOR WAFERS FRESA 100GR	0,52	0,52	0,52	√
8100592	AMOR WAFERS CLASSIC VAINILLA 100GR	0,52	0,52	0,52	√
8100593	AMOR WAFERS CLASSIC 100GR	0,52	0,52	0,52	√
8100594	AMOR WAFERS CHOCOLATE 100GR	0,52	0,52	0,52	√
8100595	AMOR WAFERS NARANJA 100GR	0,52	0,52	0,52	√
8100596	AMOR WAFERS LIMON 100GR	0,52	0,52	0,52	√
8100597	AMOR CLASICO 150GR	0,84	0,84	0,84	√
8100598	AMOR WAFERS CHOCOLATE 150GR	0,84	0,84	0,84	√
8100599	RICAS GALLETAS 268GR	1,41	1,41	1,41	√
8100600	AMOR WAFERS VAINILLA 150GR	0,84	0,84	0,84	√
8100601	AMOR WAFERS FRESA 150GR	0,84	0,84	0,84	√
8100603	COLA MAS FRESA 3000ML	1,2718	1,2718	1,2718	√
8100604	QUESO PARMESANO RALLADO 100GR	1,35	1,35	1,35	√
8100605	QUESO PROVOLONE AHUMADO KIOSKO 260G	2,81	2,81	2,81	√
8100606	QUESO SELECCION DE CUBOS 350GR KIOSKO	3,51	3,51	3,51	√
8100607	QUESO SELECCION ESPECIAL 500GR KIOSKO	4,36	4,36	4,36	√
8100608	QUESO JAVERINO LONJAS 150GR KIOSKO	1,45	1,45	1,45	√
8100609	ALPINETTE MORA 140GR	0,54	0,54	0,54	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 46
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100610	ALPINETTE MELOCOTON 140 GR	0,54	0,54	0,54	√
8100611	ALPINETTE CEREZAS 140GR	0,8093	0,8093	0,8093	√
8100612	ALPINETTE FRESA 140GR	0,54	0,54	0,54	√
8100620	AVENA FINESSE 250GR	0,53	0,53	0,53	√
8100621	AVENA ALPINA 1000G	1,26	1,26	1,26	√
8100623	QUESO MADURO SANDUCHE LONJAS 150 GR	1,45	1,45	1,45	√
8100624	AVENA ALPINA FINESSE 1000GR	1,26	1,26	1,26	√
8100627	YOGURT C/F MELOCOTON 1750GR	3,12	3,12	3,12	√
8100628	YOGURT GUANABANA BOT 1750GR ALPINA	3,12	3,12	3,12	√
8100635	PAN CHOCOLATE	0,091	0,091	0,091	√
8100640	PAN EMPANADA DE QUESO	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100642	HARIAN DE YUCA	0,01	0,01	0,01	√
8100647	PAN REDONDO FINO	0,0526	0,0526	0,0526	√
8100648	QUESO HOLANDES ESCALONADO FLORALP 200GR	2,201	2,201	2,201	√
8100649	QUESO HOLANDES REBANADO 300GR	2,4961	2,4961	2,4961	√
8100650	QUESO CHEDAR REBANADO 300GR FLORALP	2,3875	2,3875	2,3875	√
8100651	QUESO CHEDAR ESCALONADO 200GR FLORALP	1,5617	1,5617	1,5617	√
8100652	QUESO FONDUE 450 GR	4,28	4,28	4,28	√
8100653	QUESO FIORDI LATTE VALPANADA 225 GR	2,964	2,964	2,964	√
8100654	QUESO BRIE 250GR	2,0125	2,0125	2,0125	√
8100655	QUESO MINI MIX ZULETA 340GR FLORALP	7,095	7,095	7,095	√
8100657	QUESO ANGOCHAGUA 600GR FLORALP	12,26	12,26	12,26	√
8100658	QUESO CREMA 250GR FLORALP	1,4469	1,4469	1,4469	√
8100659	QUESO PARMESANO RALLADO 50GR	6,607	6,607	6,607	√
8100665	PAN GUSANO GRANDE	0,1052	0,1052	0,1052	√
8100666	YOGURT C/F MORA BOT 1750GR ALPINA	3,12	3,12	3,12	√
8100667	SALCHICHA POLACA	0,8518	0,8518	0,8518	√
8100668	SALCHICHA BREAKFAST	2,412	2,412	2,412	√
8100670	SALCHICHA ALEMANA	6,6526	6,6526	6,6526	√
8100671	SALCHICHA OLMAS	0,9204	0,9204	0,9204	√
8100672	CHORIZO RANCHERO LARGO	0,44	0,44	0,44	√
8100673	CHORIZO ESPAÑOL	5,3	5,3	5,3	√
8100674	QUESO TACO CHEESE 300GR KIOSKO	5,87	5,87	5,87	√
8100683	QUESO PARMESANO CUÑA AL PESO 2.400 GR	11,69	11,69	11,69	√
8100692	REGENERIS. FRUTILL-BANANO BOT 1750	3,17	3,17	3,17	√
8100695	LECHE TONI FRUTILLA 1 LITRO	1,9196	1,9196	1,9196	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					147
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100697	QUESO FRESCO CHONTA 500GR	3,2298	3,2298	3,2298	√
8100698	LA LECHERA SVELTY DESLACTOSADA 1 LITRO	1,37	1,37	1,37	√
8100701	COLA MAS MANZANA 3000 ML	1,2383	1,2383	1,2383	√
8100703	QUESO PATEGRAS RUEDA FLORALP	23,0902	23,0902	23,0902	√
8100706	QUESO FRESCO KISKO CREMOSO 500GR	2,57	2,57	2,57	√
8100723	TESALIA ICE NARANJILLA 2 LT	0,3861	0,3861	0,3861	√
8100726	QUESO MOZARELLA KISKO EMBUTIDO	3,69	3,69	3,69	√
8100728	QUESO GOUDA FLORALP 500GR	5,3844	5,3844	5,3844	√
8100732	SUNNY 1100CC MANGO	2,3462	2,3462	2,3462	√
8100741	YOGURT ALPINA C/F GUANABANA 200GR	0,43	0,43	0,43	√
8100742	CHORIZO PARRILLERO FRITZ	3,6116	3,6116	3,6116	√
8100743	JAMON VISKING LA SUIZA	9,44	9,44	9,44	√
8100745	CHOCAPIC GIGANTE 900GR	4,41	4,41	4,41	√
8100747	CHORIZO PARRILLERO UU-AA	6,1138	6,1138	6,1138	√
8100752	QUESO PIZZA CHEESE VALPADANA 350 GR	3,13	3,13	3,13	√
8100753	LECHE TONI DESCREMADA 1LT	1,2325	1,2325	1,2325	√
8100754	LECHE TONI EXTRACALCIO HUESOS SANOS	1,395	1,395	1,395	√
8100755	LECHE TONI CHOCOLATADA LIGHT 1 LT	1,6875	1,6875	1,6875	√
8100756	LECHE TONI DESLACTOSADA 1LT	1,395	1,395	1,395	√
8100757	TE ADELGAZATE LIMON 1500	1,3545	1,3545	1,3545	√
8100758	LECHE TONI CHOCOLATADA LIGHT 250 ML	0,5625	0,5625	0,5625	√
8100759	YOGURT TONI DIET DURAZNO 200GR	0,588	0,588	0,588	√
8100760	TE ADELGAZATE TORONJA 1500	1,3545	1,3545	1,3545	√
8100761	YOGURT TONI DIET MORA 200GR	0,588	0,588	0,588	√
8100762	YOGURT TONI DIET FRUTILLA 200GR	0,784	0,784	0,784	√
8100763	FILETE DE PANGA UP 60- 80 GR	9,5	9,5	9,5	√
8100764	YOGURT TONI LIGHT 2 LT MORA	4,2	4,2	4,2	√
8100765	YOGURT TONI LIGHT2LT DURAZNO	4,2	4,2	4,2	√
8100766	YOGURT TONI LIGHT 2LT VAINILLA	4,2	4,2	4,2	√
8100767	YOGURT TONI LIGHT 2LT FRUTILLA	4,2	4,2	4,2	√
8100768	LECHE TONI OMEGA 3 1LT	1,308	1,308	1,308	√
8100769	GELATINA TONIO BIO FRESA 200GR	0,45	0,45	0,45	√
8100770	GELATINA TONI BIO CEREZA 200GR	0,45	0,45	0,45	√
8100771	GELATINA TONI BIO NARANJA 200GR	0,45	0,45	0,45	√
8100772	YOGURT TONI VIVALY 200GR CIRUELA PASAS	0,588	0,588	0,588	√
8100774	GELATINA TONI BIO LIMON 200GR	0,45	0,45	0,45	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 48
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100775	GELATINA TONI BIO CON ALOE VERA 200GR	0,45	0,45	0,45	√
8100779	GELATINA ALPINA BOGGY FRESA 120 GR	0,3	0,3	0,3	√
8100780	QUESO JAVERINO KISKO 320G	2,87	2,87	2,87	√
8100781	QUESO RICOTTA 250GR KIOSKO	1	1	1	√
8100782	YOGURT C/F MELOCOTON 200GR	0,43	0,43	0,43	√
8100789	SALCHICHA OLMAS LA SUIZA	5,35	5,35	5,35	√
8100790	JAMON DE PAVO LA SUIZA	10	10	10	√
8100791	NECTAR NARANJA FLEXICAP 1L	0,7372	0,7372	0,7372	√
8100792	NECTAR MANGO FLEXICAP 1LT	0,87	0,87	0,87	√
8100793	NECTAR MANZANA FLEXICAP 1LT	0,7669	0,7669	0,7669	√
8100794	NECTAR DURAZNO FLEXICAP 1LT	7209	7209	7209	√
8100795	YOGURT NUTRI MORA 180GR	0,38	0,38	0,38	√
8100797	SVELTY AVENA 1 LITRO	1,58	1,58	1,58	√
8100800	CHULETA REBANADA PLUMROSE	10,3507	10,3507	10,3507	√
8100801	TOCINETA REBANADA PLUMROSE	10,8389	10,8389	10,8389	√
8100802	NUTRILECHE OMEGA	1,05	1,05	1,05	√
8100804	TROLLIS OCTOPUS 100GR	1,4943	1,4943	1,4943	√
8100805	YOGURT NUTRI FRESA 180GR	0,7125	0,7125	0,7125	√
8100806	YOGURT NUTRI DURAZNO 180GR	4,56	4,56	4,56	√
8100808	CHOCAPIC GRANDE 700GR	3,74	3,74	3,74	√
8100809	NUTRI AVENA 1LITRO	0,68	0,68	0,68	√
8100811	NUTRI LECHE FRESA 200 ML	0,34	0,34	0,34	√
8100817	CHOCAPIC TROCITOS 440 G	3,13	3,13	3,13	√
8100820	PULPA DE FRUTILLA	1,5	1,5	1,5	√
8100822	TESALIA ICE CITRUS PUNC 2000.	0,6834	0,6834	0,6834	√
8100823	COLA MAS NARANJA 1800	0,72	0,72	0,72	√
8100824	NUTRI YOGURT 80GR MORA SUPER MINI	0,3627	0,3627	0,3627	√
8100827	QUESO HIERBAS DE CAMPO ESCALONADO	1,4997	1,4997	1,4997	√
8100829	AVENA 200CC NUTRI	0,2598	0,2598	0,2598	√
8100832	BONYURT BLACK 165 GR ECUADOR	0,51	0,51	0,51	√
8100833	SUNNY TETRA 1 LT MANGO	0,0522	0,0522	0,0522	√
8100834	CERVEZA BUDWEISER LATA 355CM	0,9484	0,9484	0,9484	√
8100835	SUNNY TETRA 1LT DURAZNO	1,8559	1,8559	1,8559	√
8100839	REGEN. BAJO EN GR FRUTILLA 180 GR	0,47	0,47	0,47	√
8100840	REG.BAJO EN GR FRUTILLA 1000GR	2,1	2,1	2,1	√
8100841	REG. BAJO NE GR FRUTILLA 1750 GR	0,72	0,72	0,72	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 49
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100845	AGUA TESALIA SIN GAS 1.5LITROS	0,4687	0,4687	0,4687	√
8100850	LONGANIZA DE PAVO 200GR	5,6	5,6	5,6	√
8100851	PARRILLADAS EMBUTIDOS JURIS 300GR	1,22	1,22	1,22	√
8100853	SALCHICHAS DE PAVO JURIS 200GR	2,35	2,35	2,35	√
8100859	NESCAFE VIDRIO 200GR + JARRO	8,16	8,16	8,16	√
8100864	JAMON DE POLLO JURIS PREMIUM GRANDE	10,76	10,76	10,76	√
8100865	TOCINO AHUMADO JURIS	11,1895	11,1895	11,1895	√
8100866	SALAMI DE AJO JURIS	7,8861	7,8861	7,8861	√
8100867	MORTADELA BOLOGNA JURIS	5,97	5,97	5,97	√
8100868	MORCILLA JURIS PREMIUM 300GR	2,491	2,491	2,491	√
8100869	JAMON DE ESPALDA JURIS PREMIUM	10,19	10,19	10,19	√
8100870	JAMON AMERICANO JURIS	9,02	9,02	9,02	√
8100871	JAMON DE PIERNA JURIS	13,431	13,431	13,431	√
8100872	JAMON DE PAVO LIGHT JURIS	15,2601	15,2601	15,2601	√
8100873	CHORIZO ESPAÑOL JURIS 300GR	3,4806	3,4806	3,4806	√
8100878	SALCHICHA DE POLLO JURIS 200GR	2,68	2,68	2,68	√
8100879	SALAMI ITALIANO JURIS 100GR	2,02	2,02	2,02	√
8100880	JAMON DE POLLO JURIS 200GR	2,69	2,69	2,69	√
8100883	SALCHICHAS SUPER PERRO JURIS 1 KL	5,84	5,84	5,84	√
8100884	NECTAR MANGO 200ML	0,21	0,21	0,21	√
8100886	PETIT CUATROINGENIO MORA 100GR	0,7867	0,7867	0,7867	√
8100887	PETIT CUATROINGENIO DURAZNO 100GR	1,18	1,18	1,18	√
8100888	GEL. BOGGY MORA 120GR	0,258	0,258	0,258	√
8100889	GEL. BOGGY NARANJA 120GR	0,3	0,3	0,3	√
8100890	SALCHICHAS FRANKFUERTER JURIS 1 KL	6,05	6,05	6,05	√
8100892	SALCHICHAS COCKTAIL JURIS 300GR	2,38	2,38	2,38	√
8100893	SALCHICHAS COCKTAIL DE POLLO JURIS 300G	2,29	2,29	2,29	√
8100894	JAMONADA JURIS	7,86	7,86	7,86	√
8100896	QUESO MOZARELLA ESCALONADO 200GR	1,8564	1,8564	1,8564	√
8100898	SALCHICHAS VIENESAS JURIS 200GR	1,6917	1,6917	1,6917	√
8100899	PEPERONI JURIS 200GR	1,1225	1,1225	1,1225	√
8100900	NUTRI NECTAR MANGO 200ML	0,2141	0,2141	0,2141	√
8100902	SALCHICHA DE POLLO JURIS 300GR	2,14	2,14	2,14	√
8100903	PASTEL MEXICANO JURIS 200GR	1,7	1,7	1,7	√
8100904	GEL. BOGGY FRESA 120 GR	0,3	0,3	0,3	√
8100908	PETTIT CUATROINGENIOFRUTILLA	0,1669	0,1669	0,1669	√

Comprobación de costos finales individuales de los inventarios					
					I 50
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.			
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía			
Código	Descripcion	Costo según kardex	Costo según factura de compra	Valor auditado	Marca de auditoría
8100910	PARMALAT ZYMIL FUNDA900ML	3	3	3	√
8100912	PARMALT ULTRA PAT. LIGHT	0.66	0.66	0.66	√
8100913	SALAMI ITALIANO JURIS	13.02	13.02	13.02	√
8100914	PASTEL MEXICANO JURIS BLOQUE	5.9907	5.9907	5.9907	√

Marca de auditoría:

√ Confrontado correcto

Comentario:

En la comprobación de costos finales individuales de los inventarios contra los registros Kardex y las facturas no se detecto ninguna anomalía, la empresa maneja el método de Kardex promedio ponderado por lo cual los costos unitarios se promedian dependiendo de las compras realizadas, la revisión de los costos con el registro del sistema y la determinación del costo final eran correctos es decir se registra el valor real con el que se compro los inventarios disponibles para la venta, y todos estos productos corresponden a la actividad del negocio.

En la toma física realizada al 31 de diciembre del 2011 se encuentran incluidos en los inventarios disponibles para la venta ciertos artículos que son considerados como insumos por lo que se sugiere que se realice una clasificación correcta de los productos.

Ventas

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de Ventas pudimos determinar que cuenta con un control alto, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo bajo; es por eso que hemos decidido realizar lo siguiente: verificación de los ingresos tomando todas las ventas de un día por mes, verificación de datos de los clientes, y comprobación de saldos con los clientes.

VERIFICACIÓN DE INGRESOS						
VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía:						V 1
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						
Virginia Abad						
Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	MOSCOSO NELSON GUSTAVO	001- 001- 0052198	0,18	0,18	0,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052199	0,18	0,18	0,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052200	4,21	4,21	4,21	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052203	2,70	2,70	2,70	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052205	0,90	0,90	0,90	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052206	1,23	1,23	1,23	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052207	6,95	6,95	6,95	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052208	2,42	2,42	2,42	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052210	3,64	3,64	3,64	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052211	1,20	1,20	1,20	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052212	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052213	4,03	4,03	4,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052214	0,30	0,30	0,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052216	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052218	16,17	16,17	16,17	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052220	1,35	1,35	1,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052221	1,44	1,44	1,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052223	1,08	1,08	1,08	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052224	1,32	1,32	1,32	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052225	7,94	7,94	7,94	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052226	3,30	3,30	3,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052228	33,60	33,60	33,60	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052229	0,54	0,54	0,54	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 2
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052232	1,29	1,29	1,29	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052233	1,08	1,08	1,08	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052234	5,16	5,16	5,16	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052235	4,63	4,63	4,63	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052236	8,05	8,05	8,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052237	5,25	5,25	5,25	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052238	2,30	2,30	2,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052239	4,05	4,05	4,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052240	2,54	2,54	2,54	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052241	4,80	4,80	4,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052242	3,60	3,60	3,60	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052243	2,40	2,40	2,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052244	7,19	7,19	7,19	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052245	2,55	2,55	2,55	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052246	38,50	38,50	38,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052249	0,72	0,72	0,72	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052251	3,95	3,95	3,95	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052252	0,80	0,80	0,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052253	3,31	3,31	3,31	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052254	20,12	20,12	20,12	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052256	1,35	1,35	1,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052257	2,16	2,16	2,16	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052258	1,60	1,60	1,60	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 3
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052260	1,41	1,41	1,41	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052261	1,44	1,44	1,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052262	2,16	2,16	2,16	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052264	39,05	39,05	39,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052265	41,74	41,74	41,74	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052267	11,22	11,22	11,22	√
01/01/2011	ROMAN LUIS ALBERTO	001- 001- 0052268	19,30	19,30	19,30	√
01/01/2011	MARTINEZ NANCY	001- 001- 0052269	9,95	9,95	9,95	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052270	2,04	2,04	2,04	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052271	5,72	5,72	5,72	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052272	4,03	4,03	4,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052274	2,83	2,83	2,83	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052275	17,19	17,19	17,19	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052276	10,01	10,01	10,01	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052277	4,04	4,04	4,04	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052279	8,42	8,42	8,42	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052280	1,60	1,60	1,60	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052281	7,27	7,27	7,27	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052282	3,03	3,03	3,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052284	4,98	4,98	4,98	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052080	2,38	2,38	2,38	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052081	2,27	2,27	2,27	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052082	34,82	34,82	34,82	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 4
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052084	1,70	1,70	1,70	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052085	3,19	3,19	3,19	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052088	2,67	2,67	2,67	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0052286	4,03	4,03	4,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052090	6,34	6,34	6,34	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052093	0,72	0,72	0,72	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052095	20,72	20,72	20,72	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052290	4,66	4,66	4,66	√
01/01/2011	ESCANDON VICENTE	001- 001- 0052097	2,50	2,50	2,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052291	8,22	8,22	8,22	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052293	6,00	6,00	6,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052106	54,81	54,81	54,81	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052108	2,52	2,52	2,52	√
01/01/2011	POZO RUBEN	001- 001- 0052111	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	PULGARIN MARIA DEL CARMEN	001- 001- 0052116	6,34	6,34	6,34	√
01/01/2011	LLUVISACA FREDDY	001- 001- 0052118	2,07	2,07	2,07	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052119	0,80	0,80	0,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052121	4,02	4,02	4,02	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052122	6,00	6,00	6,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052123	1,68	1,68	1,68	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052124	1,98	1,98	1,98	√
01/01/2011	CUEVA ELFER	001- 001- 0052318	12,79	12,79	12,79	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052319	5,46	5,46	5,46	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 5
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052320	3,60	3,60	3,60	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052321	6,03	6,03	6,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052322	7,25	7,25	7,25	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052323	0,45	0,45	0,45	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052324	2,87	2,87	2,87	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052325	4,69	4,69	4,69	√
01/01/2011	NARVAEZ EDGAR	001- 001- 0052327	6,00	6,00	6,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052328	3,24	3,24	3,24	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052330	4,85	4,85	4,85	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052331	2,40	2,40	2,40	√
01/01/2011	VELEZ JUANA	001- 001- 0052332	1,47	1,47	1,47	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052333	5,05	5,05	5,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052334	5,80	5,80	5,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052335	17,15	17,15	17,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052336	4,30	4,30	4,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052337	8,30	8,30	8,30	√
01/01/2011	VENEGAS ALFREDO	001- 001- 0052339	0,80	0,80	0,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052340	1,92	1,92	1,92	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052341	0,36	0,36	0,36	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052342	3,90	3,90	3,90	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052343	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052344	0,81	0,81	0,81	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052345	2,70	2,70	2,70	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 6
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052346	1,74	1,74	1,74	√
01/01/2011	MOSCOSE FABIAN	001- 001- 0052347	21,30	21,30	21,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052348	3,24	3,24	3,24	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052349	3,72	3,72	3,72	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052350	4,44	4,44	4,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052351	1,02	1,02	1,02	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052352	0,90	0,90	0,90	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052356	21,65	21,65	21,65	√
01/01/2011	ALVARRACIN HERNAN	001- 001- 0052359	2,79	2,79	2,79	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052360	1,62	1,62	1,62	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052361	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052362	1,44	1,44	1,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052366	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052367	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0052368	19,07	19,07	19,07	√
01/01/2011	AYALA VELZ COMERCIAL	001- 001- 0052371	5,40	5,40	5,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052372	4,59	4,59	4,59	√
01/01/2011	MARTINEZ PAUL	001 001 0052376	2,76	2,76	2,76	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052375	1,05	1,05	1,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052377	1,92	1,92	1,92	√
01/01/2011	PULLA SANTIAGO	001- 001- 0052378	10,75	10,75	10,75	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052379	2,49	2,49	2,49	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052381	0,15	0,15	0,15	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 7
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052383	2,96	2,96	2,96	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052384	1,08	1,08	1,08	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052385	1,68	1,68	1,68	√
01/01/2011	MOSCOSO CARLOS	001- 001- 0052386	3,18	3,18	3,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052387	3,09	3,09	3,09	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052389	3,39	3,39	3,39	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052390	3,00	3,00	3,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052391	3,18	3,18	3,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052392	4,32	4,32	4,32	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052394	8,25	8,25	8,25	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052395	6,02	6,02	6,02	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052396	8,45	8,45	8,45	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052398	2,70	2,70	2,70	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052399	2,70	2,70	2,70	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052401	2,49	2,49	2,49	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052403	3,96	3,96	3,96	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052404	2,19	2,19	2,19	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052406	1,20	1,20	1,20	√
01/01/2011	JIMENEZ ANIBAL	001- 001- 0052407	3,18	3,18	3,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052408	1,05	1,05	1,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052409	1,89	1,89	1,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052410	4,87	4,87	4,87	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 8
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052413	0,18	0,18	0,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052414	1,56	1,56	1,56	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052415	2,54	2,54	2,54	√
01/01/2011	MUÑOZ EDUARDO	001- 001- 0052416	2,90	2,90	2,90	√
01/01/2011	VINTIMILLA MARCELA	001- 001- 0052417	2,78	2,78	2,78	√
01/01/2011	IDROVO GUILLERMO	001- 001- 0052418	6,37	6,37	6,37	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052419	2,85	2,85	2,85	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052295	5,28	5,28	5,28	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052420	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	ALVAREZ ALEXIS	001- 001- 0052421	0,80	0,80	0,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052297	3,15	3,15	3,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052422	2,01	2,01	2,01	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052299	1,02	1,02	1,02	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052423	2,46	2,46	2,46	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052300	0,90	0,90	0,90	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0052301	1,46	1,46	1,46	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0052302	1,35	1,35	1,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052425	1,65	1,65	1,65	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0052303	4,17	4,17	4,17	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052426	1,26	1,26	1,26	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052427	0,54	0,54	0,54	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052428	18,80	18,80	18,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052304	4,76	4,76	4,76	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 9
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052429	2,55	2,55	2,55	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052430	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	ZUÑIGA FRANCO	001- 001- 0052305	2,58	2,58	2,58	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052306	1,14	1,14	1,14	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052432	2,33	2,33	2,33	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052433	3,06	3,06	3,06	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052307	2,10	2,10	2,10	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052309	5,25	5,25	5,25	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052310	4,18	4,18	4,18	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052311	5,13	5,13	5,13	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052434	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052312	6,10	6,10	6,10	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052436	1,20	1,20	1,20	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052437	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052439	2,40	2,40	2,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052314	9,07	9,07	9,07	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052440	0,84	0,84	0,84	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052442	3,06	3,06	3,06	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052443	2,10	2,10	2,10	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052315	0,96	0,96	0,96	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052444	3,00	3,00	3,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052316	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052445	1,05	1,05	1,05	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 10
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CALLE CALLE XAVIER ESTEBAN	001- 001- 0052446	2,87	2,87	2,87	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052478	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052448	0,66	0,66	0,66	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052479	1,20	1,20	1,20	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052480	8,23	8,23	8,23	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052481	0,90	0,90	0,90	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052450	1,65	1,65	1,65	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052482	2,25	2,25	2,25	√
01/01/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001 001 0052453	42,01	42,01	42,01	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052483	11,02	11,02	11,02	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052452	1,68	1,68	1,68	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052454	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052484	3,40	3,40	3,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052456	20,16	20,16	20,16	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052486	1,35	1,35	1,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052458	3,00	3,00	3,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052459	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052460	5,03	5,03	5,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052461	1,56	1,56	1,56	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052488	1,32	1,32	1,32	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052462	3,12	3,12	3,12	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052489	1,44	1,44	1,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052490	2,63	2,63	2,63	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 11
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052463	0,54	0,54	0,54	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052464	1,80	1,80	1,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052465	2,25	2,25	2,25	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052491	3,45	3,45	3,45	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052467	2,55	2,55	2,55	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052493	2,12	2,12	2,12	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052470	1,71	1,71	1,71	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052494	25,00	25,00	25,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052471	7,42	7,42	7,42	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052472	3,00	3,00	3,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052473	3,48	3,48	3,48	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052495	2,94	2,94	2,94	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052474	1,95	1,95	1,95	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052475	2,44	2,44	2,44	√
01/01/2011	VICUÑA ANITA	001- 001- 0052496	6,30	6,30	6,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052477	3,30	3,30	3,30	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052497	7,35	7,35	7,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052498	0,84	0,84	0,84	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051632	1,71	1,71	1,71	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052499	1,08	1,08	1,08	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052500	1,44	1,44	1,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0051583	5,89	5,89	5,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051584	5,55	5,55	5,55	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 12
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051633	2,56	2,56	2,56	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051585	1,26	1,26	1,26	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051586	4,09	4,09	4,09	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051636	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	AGUIRRE VARGAS PUBLIO VICENTE	001- 001- 0051587	8,01	8,01	8,01	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051588	6,28	6,28	6,28	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051638	2,25	2,25	2,25	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051589	3,35	3,35	3,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051639	2,22	2,22	2,22	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051640	7,05	7,05	7,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051643	0,75	0,75	0,75	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051645	1,50	1,50	1,50	√
07/02/2011	CALLE CALLE XAVIER ESTEBAN	001- 001- 0063343	7,02	7,02	7,02	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063344	1,02	1,02	1,02	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063345	4,95	4,95	4,95	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063346	3,85	3,85	3,85	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063348	3,60	3,60	3,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063350	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063351	0,72	0,72	0,72	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063352	1,62	1,62	1,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063353	2,70	2,70	2,70	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063354	0,36	0,36	0,36	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063355	0,90	0,90	0,90	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 13
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063357	0,15	0,15	0,15	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063359	0,44	0,44	0,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063360	1,00	1,00	1,00	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063361	0,99	0,99	0,99	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063362	3,15	3,15	3,15	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063363	1,02	1,02	1,02	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063364	1,55	1,55	1,55	√
07/02/2011	CORDERO MARIA PAZ	001- 001- 0063366	12,07	12,07	12,07	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063367	1,23	1,23	1,23	√
07/02/2011	CASTRO JARA DAVID PAUL	001- 001- 0063369	0,15	0,15	0,15	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063370	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063371	1,08	1,08	1,08	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063372	3,79	3,79	3,79	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063373	1,06	1,06	1,06	√
07/02/2011	CALLE CALLE XAVIER ESTEBAN	001- 001- 0063374	0,18	0,18	0,18	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063375	3,86	3,86	3,86	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063377	1,80	1,80	1,80	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063378	0,15	0,15	0,15	√
07/02/2011	ALVARADO MARIA AUGUSTA	001- 001- 0063379	30,16	30,16	30,16	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063380	0,15	0,15	0,15	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063384	1,39	1,39	1,39	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063386	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063387	0,54	0,54	0,54	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 14
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063388	0,54	0,54	0,54	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063389	6,84	6,84	6,84	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063390	9,51	9,51	9,51	√
07/02/2011	SUQUINAGUA DIANA	001- 001- 0063391	11,60	11,60	11,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063395	10,01	10,01	10,01	√
07/02/2011	VASCONEZ HUGO	001- 001- 0063396	7,35	7,35	7,35	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063397	19,55	19,55	19,55	√
07/02/2011	COBOS JUAN PABLO	001- 001- 0063398	2,10	2,10	2,10	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063401	2,63	2,63	2,63	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063405	5,57	5,57	5,57	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063406	11,18	11,18	11,18	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063407	1,26	1,26	1,26	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063409	1,60	1,60	1,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063410	3,36	3,36	3,36	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063415	1,50	1,50	1,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063416	2,86	2,86	2,86	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063418	3,86	3,86	3,86	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063419	1,45	1,45	1,45	√
07/02/2011	MORENO LUIS	001- 001- 0063424	1,84	1,84	1,84	√
07/02/2011	ASTUDILLO ALEXANDRA	001- 001- 0063425	33,19	33,19	33,19	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063426	1,59	1,59	1,59	√
07/02/2011	LUPERCIO GEOVANNY	001- 001- 0063428	2,70	2,70	2,70	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063430	1,35	1,35	1,35	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 15
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063431	1,03	1,03	1,03	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063433	1,69	1,69	1,69	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063437	0,44	0,44	0,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063438	0,50	0,50	0,50	√
07/02/2011	MOLDONADO SEGARRA MONICA ISABEL	001- 001- 0063441	1,20	1,20	1,20	√
07/02/2011	GARCIA GABRIEL	001- 001- 0063442	4,98	4,98	4,98	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063443	4,07	4,07	4,07	√
07/02/2011	YANCE CARLOS	001- 001- 0063444	2,68	2,68	2,68	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063445	4,09	4,09	4,09	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063446	2,05	2,05	2,05	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063447	3,50	3,50	3,50	√
07/02/2011	ARPI PABLO	001- 001- 0063329	3,87	3,87	3,87	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063330	2,30	2,30	2,30	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063331	1,34	1,34	1,34	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063333	2,64	2,64	2,64	√
07/02/2011	RODAS FABIAN	001- 001- 0063334	1,42	1,42	1,42	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063335	0,87	0,87	0,87	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063336	6,72	6,72	6,72	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063337	1,08	1,08	1,08	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063338	3,04	3,04	3,04	√
07/02/2011	CARDOSO MARTHA	001- 001- 0063339	12,34	12,34	12,34	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063340	1,98	1,98	1,98	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063341	1,26	1,26	1,26	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 16
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	MOSCOSO SONIA	001 001 0061588	0,80	0,80	0,80	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063452	7,49	7,49	7,49	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063453	1,55	1,55	1,55	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063454	1,82	1,82	1,82	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063455	6,39	6,39	6,39	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063456	2,25	2,25	2,25	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063457	1,80	1,80	1,80	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063458	2,16	2,16	2,16	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063459	1,57	1,57	1,57	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063460	0,51	0,51	0,51	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063461	2,40	2,40	2,40	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063462	1,47	1,47	1,47	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063463	2,06	2,06	2,06	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063464	2,32	2,32	2,32	√
07/02/2011	ALVARADO VINTIMILLA MARIA	001- 001- 0063465	2,22	2,22	2,22	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063466	2,14	2,14	2,14	√
07/02/2011	GUIDO CRESPO	001- 001- 0063467	1,88	1,88	1,88	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063468	8,73	8,73	8,73	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063469	8,76	8,76	8,76	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063470	1,53	1,53	1,53	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063471	2,45	2,45	2,45	√
07/02/2011	CONSORCIO OTECPO	001- 001- 0063474	3,85	3,85	3,85	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063475	8,18	8,18	8,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 17
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063476	1,65	1,65	1,65	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063478	0,80	0,80	0,80	√
07/02/2011	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	001 001 0063479	2,50	2,50	2,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063481	2,70	2,70	2,70	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063482	0,72	0,72	0,72	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063483	1,86	1,86	1,86	√
07/02/2011	GUILLERMO ASMAL	001- 001- 0063484	2,82	2,82	2,82	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063485	2,78	2,78	2,78	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063486	8,60	8,60	8,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063487	2,88	2,88	2,88	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063488	4,75	4,75	4,75	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063489	0,88	0,88	0,88	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063490	2,83	2,83	2,83	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063491	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063492	3,60	3,60	3,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063493	5,44	5,44	5,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063494	0,72	0,72	0,72	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063496	1,65	1,65	1,65	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063497	1,97	1,97	1,97	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063499	3,95	3,95	3,95	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063500	3,30	3,30	3,30	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063501	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063502	2,07	2,07	2,07	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 18
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063503	1,14	1,14	1,14	√
07/02/2011	PIEDRA IVAN	001- 001- 0063504	4,44	4,44	4,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063506	2,76	2,76	2,76	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063508	1,29	1,29	1,29	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063509	2,34	2,34	2,34	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063510	0,94	0,94	0,94	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063511	1,90	1,90	1,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063512	3,00	3,00	3,00	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063514	2,95	2,95	2,95	√
07/02/2011	ESPINOZA CARDOSO JAIME	001- 001- 0063515	5,76	5,76	5,76	√
07/02/2011	GUAYACONDO MARIO	001- 001- 0063516	1,32	1,32	1,32	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063517	1,52	1,52	1,52	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063518	2,85	2,85	2,85	√
07/02/2011	PALACIOS DIEGO	001- 001- 0063519	2,46	2,46	2,46	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063520	0,45	0,45	0,45	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063521	3,00	3,00	3,00	√
07/02/2011	CALLE SALAS LOURDES MAGDALENA	001- 001- 0063522	3,28	3,28	3,28	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063523	4,85	4,85	4,85	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063524	2,79	2,79	2,79	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063525	1,08	1,08	1,08	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063526	1,50	1,50	1,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063527	3,92	3,92	3,92	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063528	1,65	1,65	1,65	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 19
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063530	4,03	4,03	4,03	√
07/02/2011	BLETRAN JHONNY	001- 001- 0063532	4,14	4,14	4,14	√
07/02/2011	CRESPO ARTURO	001- 001- 0063533	5,00	5,00	5,00	√
07/02/2011	MUÑOZ VERONICA	001- 001- 0063534	0,84	0,84	0,84	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063535	3,20	3,20	3,20	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063536	0,36	0,36	0,36	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063537	5,90	5,90	5,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063538	3,16	3,16	3,16	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063539	1,41	1,41	1,41	√
07/02/2011	SANCHEZ SANCHEZ	001- 001- 0063540	2,34	2,34	2,34	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063541	1,95	1,95	1,95	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063542	6,69	6,69	6,69	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063544	1,62	1,62	1,62	√
07/02/2011	LISSETH BUSTAMANTE	001- 001- 0063545	5,60	5,60	5,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063546	8,19	8,19	8,19	√
07/02/2011	BRAVO MARK	001- 001- 0063549	3,97	3,97	3,97	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063551	1,92	1,92	1,92	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063552	3,50	3,50	3,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063555	1,44	1,44	1,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063556	1,56	1,56	1,56	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063557	1,02	1,02	1,02	√
07/02/2011	PALACIOS BERMEO FERNANDO SANTIAGO	001- 001- 0063558	12,48	12,48	12,48	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063559	0,96	0,96	0,96	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
						V20
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CARDENAS LOPEZ ELIANA PATRICIA	001- 001- 0063560	3,23	3,23	3,23	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063561	8,60	8,60	8,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063562	1,26	1,26	1,26	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063563	2,34	2,34	2,34	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063565	1,17	1,17	1,17	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063566	1,20	1,20	1,20	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063567	1,26	1,26	1,26	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063568	2,16	2,16	2,16	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063569	5,63	5,63	5,63	√
07/02/2011	MAURICIO ORELLANA	001- 001- 0063570	6,42	6,42	6,42	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063571	11,35	11,35	11,35	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063572	3,83	3,83	3,83	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063573	3,96	3,96	3,96	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063577	0,75	0,75	0,75	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063578	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063579	0,80	0,80	0,80	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063580	0,80	0,80	0,80	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063581	0,72	0,72	0,72	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063582	2,30	2,30	2,30	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063583	1,92	1,92	1,92	√
07/02/2011	GUARANGO ROSA	001- 001- 0063584	1,83	1,83	1,83	√
07/02/2011	GORNIN FERNANDO	001- 001- 0063588	2,55	2,55	2,55	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063589	1,66	1,66	1,66	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 21
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063590	1,75	1,75	1,75	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063592	2,02	2,02	2,02	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073088	0,81	0,81	0,81	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073089	8,65	8,65	8,65	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0073090	2,40	2,40	2,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073091	1,32	1,32	1,32	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073092	3,81	3,81	3,81	√
12/03/2011	CORPORPUN T CIA LTDA	001 001 0073094	35,40	35,40	35,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0073095	0,72	0,72	0,72	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073096	2,53	2,53	2,53	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073097	1,10	1,10	1,10	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073099	3,75	3,75	3,75	√
12/03/2011	CRESPO MARIA CARIDAD	001- 001- 0073100	6,02	6,02	6,02	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073101	3,05	3,05	3,05	√
12/03/2011	INTACO ECUADOR	001- 001- 0073102	5,82	5,82	5,82	√
12/03/2011	COBOS JUAN COBOS	001- 001- 0073104	3,00	3,00	3,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073105	0,72	0,72	0,72	√
12/03/2011	CARDENAS JOSE LUIS	001- 001- 0073106	2,16	2,16	2,16	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073107	0,72	0,72	0,72	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073109	0,97	0,97	0,97	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073110	2,69	2,69	2,69	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073111	1,20	1,20	1,20	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073112	0,54	0,54	0,54	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 22
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073113	2,11	2,11	2,11	√
12/03/2011	ERICKSON JEANINE MARIE	001- 001- 0073114	4,77	4,77	4,77	√
12/03/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001- 001- 0073115	0,36	0,36	0,36	√
12/03/2011	ERICKSON JEANINE MARIE	001- 001- 0073117	1,80	1,80	1,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073118	8,00	8,00	8,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073119	0,90	0,90	0,90	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073120	0,36	0,36	0,36	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073121	1,38	1,38	1,38	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073122	2,16	2,16	2,16	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073123	4,16	4,16	4,16	√
12/03/2011	MARIN HECTOR	001- 001- 0073125	26,73	26,73	26,73	√
12/03/2011	TROGA JAIME	001- 001- 0073126	13,20	13,20	13,20	√
12/03/2011	VENEGAS ENRIQUE	001- 001- 0073127	7,85	7,85	7,85	√
12/03/2011	GALARZA CARMEN	001- 001- 0073128	2,64	2,64	2,64	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073135	0,36	0,36	0,36	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073138	1,87	1,87	1,87	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073139	11,90	11,90	11,90	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073139	1,76	1,76	1,76	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073141	3,00	3,00	3,00	√
12/03/2011	ZHINDON FERNANDO	001- 001- 0073143	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	BOADA FRANKLIN	001- 001- 0073146	13,98	13,98	13,98	√
12/03/2011	BARROS MARIA EUGENIA	001- 001- 0073147	8,48	8,48	8,48	√
12/03/2011	CARDENAS JOSE LUIS	001- 001- 0073152	6,73	6,73	6,73	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 23
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073159	3,60	3,60	3,60	√
12/03/2011	DR RODRIGO AVILES	001- 001- 0073161	4,05	4,05	4,05	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073162	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073163	2,58	2,58	2,58	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073164	1,65	1,65	1,65	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073166	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073167	0,50	0,50	0,50	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073168	4,10	4,10	4,10	√
12/03/2011	COELLO ELIANA	001- 001- 0073169	12,02	12,02	12,02	√
12/03/2011	MOROCHO ENRIQUE	001- 001- 0073171	3,31	3,31	3,31	√
12/03/2011	CALLE JAQUELINE	001- 001- 0073173	11,61	11,61	11,61	√
12/03/2011	JIMENEZ MARIO	001- 001- 0073176	3,91	3,91	3,91	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073177	4,66	4,66	4,66	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073178	3,96	3,96	3,96	√
12/03/2011	OCHOA CATALINA	001- 001- 0073181	4,20	4,20	4,20	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073184	1,08	1,08	1,08	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073186	6,30	6,30	6,30	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073187	1,92	1,92	1,92	√
12/03/2011	VAZQUEZ SANTIAGO	001- 001- 0073190	51,83	51,83	51,83	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073193	3,15	3,15	3,15	√
12/03/2011	BRITO EDISON	001- 001- 0073199	0,20	0,20	0,20	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073201	5,45	5,45	5,45	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073202	5,90	5,90	5,90	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 24
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073203	2,10	2,10	2,10	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073205	1,26	1,26	1,26	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073207	1,41	1,41	1,41	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073208	9,17	9,17	9,17	√
12/03/2011	GUAYAS RUBI	001- 001- 0073209	4,01	4,01	4,01	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073211	2,30	2,30	2,30	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073212	5,36	5,36	5,36	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073213	3,00	3,00	3,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073215	7,96	7,96	7,96	√
12/03/2011	ABRIL NELSON	001- 001- 0073217	4,49	4,49	4,49	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073218	3,23	3,23	3,23	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073220	5,88	5,88	5,88	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073221	2,19	2,19	2,19	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073223	5,40	5,40	5,40	√
12/03/2011	CAMPOVERDE MANUEL	001- 001- 0073224	41,02	41,02	41,02	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073226	3,00	3,00	3,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073227	2,85	2,85	2,85	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073228	2,56	2,56	2,56	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073229	2,49	2,49	2,49	√
12/03/2011	QUEZADA SUSANA	001 001 0073230	12,05	12,05	12,05	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073231	2,18	2,18	2,18	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073232	4,85	4,85	4,85	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 007323	2,49	2,49	2,49	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 25
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	MOSQUERA FELIPE	001- 001- 0073236	6,25	6,25	6,25	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073237	2,34	2,34	2,34	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073239	6,00	6,00	6,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073240	4,65	4,65	4,65	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073241	2,91	2,91	2,91	√
12/03/2011	TELLO DIANA	001- 001- 0073242	3,53	3,53	3,53	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073243	3,61	3,61	3,61	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073244	8,42	8,42	8,42	√
12/03/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0073250	22,39	22,39	22,39	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073245	5,04	5,04	5,04	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073246	2,83	2,83	2,83	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073247	4,48	4,48	4,48	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073248	3,00	3,00	3,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073254	1,05	1,05	1,05	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073255	3,92	3,92	3,92	√
12/03/2011	ZAMBRANO ADRIANA	001- 001- 0073256	3,11	3,11	3,11	√
12/03/2011	ZAMBRANO ADRIANA	001- 001- 0073257	3,86	3,86	3,86	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073258	3,06	3,06	3,06	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073259	0,54	0,54	0,54	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073261	1,44	1,44	1,44	√
12/03/2011	PEREDES LORENA	001- 001- 0073262	7,39	7,39	7,39	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073263	4,57	4,57	4,57	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073264	2,34	2,34	2,34	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 26
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	DURANGO ANDRES	001- 001- 0073265	2,06	2,06	2,06	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073267	2,00	2,00	2,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073268	5,39	5,39	5,39	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073269	2,00	2,00	2,00	√
12/03/2011	PALACIOS LUIS	001- 001- 0073270	7,52	7,52	7,52	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073271	6,94	6,94	6,94	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073272	2,53	2,53	2,53	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073273	1,44	1,44	1,44	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073274	3,14	3,14	3,14	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073275	1,26	1,26	1,26	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073277	3,04	3,04	3,04	√
12/03/2011	SANTOS PEDRO	001- 001- 0073279	0,22	0,22	0,22	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073280	0,77	0,77	0,77	√
12/03/2011	MORA ROSARIO	001- 001- 0073281	3,57	3,57	3,57	√
12/03/2011	GALINDO GENARO	001- 001- 0073282	4,70	4,70	4,70	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073283	5,25	5,25	5,25	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073284	2,41	2,41	2,41	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073285	19,99	19,99	19,99	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073286	3,53	3,53	3,53	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073287	12,80	12,80	12,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073288	3,21	3,21	3,21	√
12/03/2011	CARDOSO MARTHA	001- 001- 0073289	12,20	12,20	12,20	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073290	7,18	7,18	7,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 27
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073291	0,44	0,44	0,44	√
12/03/2011	QUIZHPI JORGE	001- 001- 0073292	3,12	3,12	3,12	√
12/03/2011	CORDERO DOMENICA	001 001 0073295	9,32	9,32	9,32	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073293	2,16	2,16	2,16	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073296	2,88	2,88	2,88	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073297	3,76	3,76	3,76	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073298	2,88	2,88	2,88	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073299	0,90	0,90	0,90	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073300	1,42	1,42	1,42	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073301	0,44	0,44	0,44	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073302	23,76	23,76	23,76	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073304	1,17	1,17	1,17	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073305	3,06	3,06	3,06	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073306	0,99	0,99	0,99	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073307	3,62	3,62	3,62	√
12/03/2011	IDROVO GUILLERMO	001- 001- 0073308	1,44	1,44	1,44	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073309	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	PERALTA MARTIN	001- 001- 0073310	5,28	5,28	5,28	√
12/03/2011	VELASQUEZ MAURO	001- 001- 0073311	9,00	9,00	9,00	√
12/03/2011	MARTINEZ M. CESAR	001- 001- 0073312	1,92	1,92	1,92	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073313	0,89	0,89	0,89	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073314	2,13	2,13	2,13	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073315	3,78	3,78	3,78	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 28
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073316	1,68	1,68	1,68	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073317	2,98	2,98	2,98	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073318	4,56	4,56	4,56	√
12/03/2011	QUEZADA CECILIA	001- 001- 0073319	4,56	4,56	4,56	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073320	1,60	1,60	1,60	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073323	2,25	2,25	2,25	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073325	2,16	2,16	2,16	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073326	3,30	3,30	3,30	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073328	2,85	2,85	2,85	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073329	1,30	1,30	1,30	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073330	0,81	0,81	0,81	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073331	3,72	3,72	3,72	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073332	1,20	1,20	1,20	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073333	1,08	1,08	1,08	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073334	2,07	2,07	2,07	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073335	2,00	2,00	2,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0073337	1,85	1,85	1,85	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0073336	2,49	2,49	2,49	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073340	1,64	1,64	1,64	√
12/03/2011	MOGROVEJO LUIS ROSENDO	001- 001- 0073341	3,94	3,94	3,94	√
12/03/2011	AREVALO SERRANO EDGAR EMILIANO	001- 001- 0073342	2,40	2,40	2,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073343	1,05	1,05	1,05	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073344	1,97	1,97	1,97	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 29
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/03/2011	AREVALO ALFREDO	001- 001- 0073345	2,52	2,52	2,52	√
12/03/2011	COELLO JOSE LUIS	001- 001- 0073346	4,28	4,28	4,28	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073347	4,10	4,10	4,10	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073349	1,08	1,08	1,08	√
12/03/2011	ORTIZ EVA	001- 001- 0073350	2,25	2,25	2,25	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073352	3,06	3,06	3,06	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073353	1,05	1,05	1,05	√
12/03/2011	MUÑOZ VERONICA	001- 001- 0073356	6,80	6,80	6,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073357	2,02	2,02	2,02	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073358	2,29	2,29	2,29	√
12/03/2011	ASTUDILLO ALEXANDRA	001- 001- 0073361	12,79	12,79	12,79	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073362	2,01	2,01	2,01	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073363	1,47	1,47	1,47	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073364	0,60	0,60	0,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083767	3,00	3,00	3,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083768	2,52	2,52	2,52	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083769	2,07	2,07	2,07	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083770	0,75	0,75	0,75	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083771	0,90	0,90	0,90	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083773	5,81	5,81	5,81	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083775	2,15	2,15	2,15	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083776	1,64	1,64	1,64	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083778	2,49	2,49	2,49	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 30
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083779	6,34	6,34	6,34	√
21/04/2011	CORPORPUN TIA LTDA	001- 001- 0083780	15,75	15,75	15,75	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083781	0,72	0,72	0,72	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083782	0,45	0,45	0,45	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083783	4,95	4,95	4,95	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083784	3,22	3,22	3,22	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083785	1,00	1,00	1,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083787	3,22	3,22	3,22	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083788	6,05	6,05	6,05	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083789	3,48	3,48	3,48	√
21/04/2011	MOSCOSO GARCIA DIEGO	001- 001- 0083790	3,89	3,89	3,89	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083791	2,88	2,88	2,88	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083792	2,24	2,24	2,24	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083793	0,18	0,18	0,18	√
21/04/2011	CHAVEZ MAXIMO	001- 001- 0083794	0,96	0,96	0,96	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083795	0,15	0,15	0,15	√
21/04/2011	ORTIZ JUAN	001- 001- 0083797	4,80	4,80	4,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083798	2,64	2,64	2,64	√
21/04/2011	PRODIMEDA	001- 001- 0083799	0,60	0,60	0,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083800	2,91	2,91	2,91	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083801	1,44	1,44	1,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083806	1,11	1,11	1,11	√
21/04/2011	BAJAÑA MARTA	001- 001- 0083807	3,37	3,37	3,37	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 31
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083809	0,50	0,50	0,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083810	0,36	0,36	0,36	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083811	0,50	0,50	0,50	√
21/04/2011	ING DIEGO WILCHES	001- 001- 0083812	3,09	3,09	3,09	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083813	1,90	1,90	1,90	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083814	0,89	0,89	0,89	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083817	4,20	4,20	4,20	√
21/04/2011	LOAIZA DANIEL	001- 001- 0083818	1,44	1,44	1,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083819	0,36	0,36	0,36	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083820	0,75	0,75	0,75	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083821	1,80	1,80	1,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083822	3,00	3,00	3,00	√
21/04/2011	RODRIGUEZ PATRICIO	001- 001- 0083823	1,00	1,00	1,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083824	2,88	2,88	2,88	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083825	2,63	2,63	2,63	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083827	4,30	4,30	4,30	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083830	1,00	1,00	1,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083835	3,90	3,90	3,90	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083837	0,50	0,50	0,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083845	2,00	2,00	2,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083846	0,36	0,36	0,36	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083848	0,60	0,60	0,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083849	0,51	0,51	0,51	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V32
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083852	2,40	2,40	2,40	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083854	6,90	6,90	6,90	√
21/04/2011	ORDOÑEZ HERNAN	001- 001- 0083855	1,00	1,00	1,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083856	0,90	0,90	0,90	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083857	0,50	0,50	0,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083862	4,66	4,66	4,66	√
21/04/2011	RODRIGUES WILLIAM	001- 001- 0083863	2,06	2,06	2,06	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083864	0,50	0,50	0,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083865	1,08	1,08	1,08	√
21/04/2011	COBOS JUAN PABLO	001- 001- 0083870	3,30	3,30	3,30	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083871	4,32	4,32	4,32	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083875	3,20	3,20	3,20	√
21/04/2011	LOAIZA DANIEL	001- 001- 0083876	2,90	2,90	2,90	√
21/04/2011	BBUITRON MARIA ALEXANDRA	001- 001- 0083877	33,11	33,11	33,11	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083878	2,82	2,82	2,82	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083879	5,20	5,20	5,20	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083882	6,90	6,90	6,90	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083884	4,10	4,10	4,10	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083885	7,50	7,50	7,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083889	4,76	4,76	4,76	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083890	11,91	11,91	11,91	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083891	2,13	2,13	2,13	√
21/04/2011	IÑIGUEZ ROBERTO	001- 001- 0083892	13,48	13,48	13,48	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 33
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083893	4,98	4,98	4,98	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083894	2,10	2,10	2,10	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083895	0,81	0,81	0,81	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083896	1,56	1,56	1,56	√
21/04/2011	ALVARADO WALTER	001- 001- 0083898	3,22	3,22	3,22	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083899	4,73	4,73	4,73	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083900	3,61	3,61	3,61	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083901	4,66	4,66	4,66	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083902	3,74	3,74	3,74	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083903	4,47	4,47	4,47	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083904	8,21	8,21	8,21	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083905	4,56	4,56	4,56	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083908	2,82	2,82	2,82	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083909	0,54	0,54	0,54	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083910	2,50	2,50	2,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083911	3,60	3,60	3,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083912	0,54	0,54	0,54	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083913	2,64	2,64	2,64	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083914	2,19	2,19	2,19	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083915	1,65	1,65	1,65	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083916	1,19	1,19	1,19	√
21/04/2011	ARIZAGA JORGE	001- 001- 0083917	9,65	9,65	9,65	√
21/04/2011	MEJIA CECILIA	001- 001- 0083918	2,07	2,07	2,07	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 34
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	ORTEGA ESPINOZA MARIO	001- 001- 0083919	7,98	7,98	7,98	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083920	0,69	0,69	0,69	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083921	2,70	2,70	2,70	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083922	2,38	2,38	2,38	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083923	5,76	5,76	5,76	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083924	2,88	2,88	2,88	√
21/04/2011	RODAS SUSANA	001- 001- 0083926	10,59	10,59	10,59	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083927	0,35	0,35	0,35	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083928	3,90	3,90	3,90	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083929	1,56	1,56	1,56	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083931	3,63	3,63	3,63	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083935	0,80	0,80	0,80	√
21/04/2011	JIMENEZ XIMENA	001- 001- 0083937	1,80	1,80	1,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083938	2,52	2,52	2,52	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083939	4,44	4,44	4,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083940	5,82	5,82	5,82	√
21/04/2011	SANCHEZ FERNANDO	001- 001- 0083941	2,52	2,52	2,52	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083942	3,74	3,74	3,74	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083943	5,00	5,00	5,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083946	1,40	1,40	1,40	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083947	2,60	2,60	2,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083948	1,20	1,20	1,20	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083949	9,00	9,00	9,00	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 35
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	RAMIREZ CREPO JUAN ANDRES	001- 001- 0083951	3,45	3,45	3,45	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083952	4,03	4,03	4,03	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083953	6,36	6,36	6,36	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083954	1,29	1,29	1,29	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083987	1,44	1,44	1,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083957	2,58	2,58	2,58	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083989	1,23	1,23	1,23	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083958	1,76	1,76	1,76	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083990	8,69	8,69	8,69	√
21/04/2011	LOPEZ EDUARDO	001- 001- 0083959	22,44	22,44	22,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083961	4,23	4,23	4,23	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083962	0,51	0,51	0,51	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083963	1,48	1,48	1,48	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083964	1,80	1,80	1,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083965	4,30	4,30	4,30	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083967	1,80	1,80	1,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083968	3,54	3,54	3,54	√
21/04/2011	GUZHÑAY MAURO	001- 001- 0083970	4,14	4,14	4,14	√
21/04/2011	GARCIA JAMES	001- 001- 0083971	1,44	1,44	1,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083972	2,60	2,60	2,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083973	2,50	2,50	2,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083974	0,36	0,36	0,36	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083975	7,54	7,54	7,54	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía:						PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Nombre de los auditores:						Virginia Abad Carolina Mejía
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083976	2,84	2,84	2,84	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083977	2,91	2,91	2,91	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083978	5,41	5,41	5,41	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083979	7,48	7,48	7,48	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083982	3,90	3,90	3,90	√
21/04/2011	BARRERA DANIEL	001- 001- 0083983	6,70	6,70	6,70	√
21/04/2011	AVILES ELOY	001- 001- 0083984	4,26	4,26	4,26	√
21/04/2011	CRESPO GUIDO	001- 001- 0083985	1,32	1,32	1,32	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083986	2,38	2,38	2,38	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083991	2,31	2,31	2,31	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083992	1,44	1,44	1,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083993	1,97	1,97	1,97	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083995	4,85	4,85	4,85	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083996	3,48	3,48	3,48	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083997	0,84	0,84	0,84	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083998	5,44	5,44	5,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083999	2,22	2,22	2,22	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084000	2,12	2,12	2,12	√
21/04/2011	CORNEJO PABLO	001- 001- 0084001	6,59	6,59	6,59	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084002	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084003	2,28	2,28	2,28	√
21/04/2011	EQUINDECA	001- 001- 0084004	1,80	1,80	1,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084005	1,64	1,64	1,64	√

V 36

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
						V 37
Nombre de la compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084006	1,56	1,56	1,56	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084007	1,50	1,50	1,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084008	2,55	2,55	2,55	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084010	4,85	4,85	4,85	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084011	2,15	2,15	2,15	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084013	2,64	2,64	2,64	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084014	2,55	2,55	2,55	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084015	1,43	1,43	1,43	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084017	4,03	4,03	4,03	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084019	4,26	4,26	4,26	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084018	2,00	2,00	2,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084020	3,42	3,42	3,42	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084022	1,50	1,50	1,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084023	1,08	1,08	1,08	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084024	0,90	0,90	0,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088512	2,26	2,26	2,26	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088514	0,90	0,90	0,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088515	3,50	3,50	3,50	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088516	7,76	7,76	7,76	√
07/05/2011	ABAD VALLEJO RUTH CECILIA	001- 001- 0088517	2,34	2,34	2,34	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088518	1,16	1,16	1,16	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088520	2,01	2,01	2,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088521	4,25	4,25	4,25	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía:						PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Nombre de los auditores:						Virginia Abad Carolina Mejía
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088522	1,65	1,65	1,65	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088523	14,61	14,61	14,61	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088524	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088525	1,08	1,08	1,08	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088526	3,48	3,48	3,48	√
07/05/2011	ALVAREZ PRISCILA	001- 001- 0088527	3,60	3,60	3,60	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088529	4,80	4,80	4,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088531	1,90	1,90	1,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088532	3,31	3,31	3,31	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088534	3,00	3,00	3,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088535	1,44	1,44	1,44	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088537	1,01	1,01	1,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088538	1,79	1,79	1,79	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088539	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088540	0,72	0,72	0,72	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088541	2,55	2,55	2,55	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088542	0,90	0,90	0,90	√
07/05/2011	GOMEZCOELLO PRISCILA	001- 001- 0088543	3,60	3,60	3,60	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088545	1,08	1,08	1,08	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088546	6,83	6,83	6,83	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088548	1,90	1,90	1,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088550	4,77	4,77	4,77	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088551	1,44	1,44	1,44	√

V 38

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 39
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088553	3,42	3,42	3,42	√
07/05/2011	CORPORPUN T CIA LTDA	001- 001- 0088557	27,00	27,00	27,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088651	30,52	30,52	30,52	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088561	1,82	1,82	1,82	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088653	4,53	4,53	4,53	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088567	1,66	1,66	1,66	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088568	1,71	1,71	1,71	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088655	20,19	20,19	20,19	√
07/05/2011	COELLAR MARIA JOSE	001 001 0088570	3,99	3,99	3,99	√
07/05/2011	HECTOR MARIN	001- 001- 0088656	1,08	1,08	1,08	√
07/05/2011	POZO FREDDY	001- 001- 0088572	5,05	5,05	5,05	√
07/05/2011	ARICHABALA SILVIA	001- 001- 0088657	25,56	25,56	25,56	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088574	3,43	3,43	3,43	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088658	6,33	6,33	6,33	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088577	2,88	2,88	2,88	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088578	5,89	5,89	5,89	√
07/05/2011	TAPIA GLADYS	001- 001- 0088660	1,62	1,62	1,62	√
07/05/2011	CABRERA ISMAEL	001- 001- 0088581	5,16	5,16	5,16	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088582	1,60	1,60	1,60	√
07/05/2011	CAÑAR CRUZ CARLOS EUGENIO	001- 001- 0088583	25,97	25,97	25,97	√
07/05/2011	LOPEZ KETTY	001- 001- 0088584	9,49	9,49	9,49	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088663	2,10	2,10	2,10	√
07/05/2011	MEJIA CECILIA	001- 001- 0088585	27,05	27,05	27,05	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 40
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088586	2,00	2,00	2,00	√
07/05/2011	RUBIO SANTIAGO	001- 001- 0088665	18,12	18,12	18,12	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088666	1,75	1,75	1,75	√
07/05/2011	BRITO JORGE	001- 001- 0088667	27,24	27,24	27,24	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088589	3,91	3,91	3,91	√
07/05/2011	ZAMBRANO MIRIAN	001- 001- 0088590	3,00	3,00	3,00	√
07/05/2011	ARPI MIGUEL	001- 001- 0088668	32,73	32,73	32,73	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088595	13,22	13,22	13,22	√
07/05/2011	RUIZ MARIO	001- 001- 0088599	18,89	18,89	18,89	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088673	9,27	9,27	9,27	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088674	0,80	0,80	0,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088680	1,28	1,28	1,28	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088681	3,87	3,87	3,87	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088607	3,60	3,60	3,60	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088683	1,60	1,60	1,60	√
07/05/2011	CORDERO CARMEN	001- 001- 0088688	0,80	0,80	0,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088689	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088690	14,50	14,50	14,50	√
07/05/2011	ALVARADO JOHN	001- 001- 0088616	1,20	1,20	1,20	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088692	9,74	9,74	9,74	√
07/05/2011	JARAMILLO JOSE	001- 001- 0088620	19,66	19,66	19,66	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088694	3,03	3,03	3,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088695	5,16	5,16	5,16	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 41
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088696	2,05	2,05	2,05	√
07/05/2011	ASTUDILLO CRISTINA	001- 001- 0088622	0,80	0,80	0,80	√
07/05/2011	PATIÑO CARMEN	001- 001- 0088626	1,62	1,62	1,62	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088627	12,03	12,03	12,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088702	2,85	2,85	2,85	√
07/05/2011	TRUJILLO MARIBEL	001- 001- 0088703	40,62	40,62	40,62	√
07/05/2011	REINOSO MALDONADO ANTONY GEOVANY	001- 001- 0088629	2,44	2,44	2,44	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088704	4,37	4,37	4,37	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088631	2,86	2,86	2,86	√
07/05/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001 001 0088712	2,86	2,86	2,86	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088634	2,55	2,55	2,55	√
07/05/2011	FERNANDO TERAN CIA LTDA	001- 001- 0088636	4,08	4,08	4,08	√
07/05/2011	BARRIOS ZARI DORA LUCIA	001- 001- 0088710	9,35	9,35	9,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088715	2,70	2,70	2,70	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088642	0,75	0,75	0,75	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088717	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	MORALES GABRIEL	001- 001- 0088720	42,22	42,22	42,22	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088722	2,01	2,01	2,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088726	8,84	8,84	8,84	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088727	11,40	11,40	11,40	√
07/05/2011	ARANELA LULI	001- 001- 0088729	1,77	1,77	1,77	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088728	2,52	2,52	2,52	√
07/05/2011	BRAVO CORONEL CORNELIO RENE	001- 001- 0088732	0,18	0,18	0,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 42
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONTRERAS PATRICIO	001- 001- 0088734	3,03	3,03	3,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088736	0,84	0,84	0,84	√
07/05/2011	PESANTEZ JUAN PABLO	001- 001- 0088738	2,10	2,10	2,10	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088740	3,28	3,28	3,28	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088741	2,74	2,74	2,74	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088742	2,22	2,22	2,22	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088744	1,42	1,42	1,42	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088747	0,72	0,72	0,72	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088749	1,40	1,40	1,40	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088751	3,14	3,14	3,14	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088752	7,80	7,80	7,80	√
07/05/2011	ARIZAGA VELEZ PAUL	001- 001- 0088754	9,55	9,55	9,55	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088755	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088756	16,42	16,42	16,42	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088757	3,87	3,87	3,87	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088758	2,00	2,00	2,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088760	15,28	15,28	15,28	√
07/05/2011	VERA MENECEZ ANGELICA	001- 001- 0088761	1,74	1,74	1,74	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088763	5,97	5,97	5,97	√
07/05/2011	TORRES CESAR	001- 001- 0088764	0,72	0,72	0,72	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088765	6,54	6,54	6,54	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088766	2,73	2,73	2,73	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088767	7,00	7,00	7,00	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 43
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088768	2,99	2,99	2,99	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088769	4,35	4,35	4,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088772	0,90	0,90	0,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088773	1,20	1,20	1,20	√
07/05/2011	SUQUILANDA PABLO	001- 001- 0088774	14,39	14,39	14,39	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088775	2,58	2,58	2,58	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088776	3,90	3,90	3,90	√
07/05/2011	CUESTA XMENA	001- 001- 0088778	4,86	4,86	4,86	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088779	1,98	1,98	1,98	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088780	1,08	1,08	1,08	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088783	3,35	3,35	3,35	√
07/05/2011	ESPINOZA MOSQUERA LUIS ALFREDO	001- 001- 0088786	5,22	5,22	5,22	√
07/05/2011	PESANTEZ ANGIE	001- 001- 0088787	5,68	5,68	5,68	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088788	1,59	1,59	1,59	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088789	2,08	2,08	2,08	√
07/05/2011	SEGARRA YUNGA PATRICIA	001- 001- 0088790	1,53	1,53	1,53	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088791	5,20	5,20	5,20	√
07/05/2011	TOLEDO RONAL	001- 001- 0088793	13,74	13,74	13,74	√
07/05/2011	VELEZ ROSA	001- 001- 0088796	4,74	4,74	4,74	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088797	2,48	2,48	2,48	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088798	3,00	3,00	3,00	√
07/05/2011	ANDRADE ERNESTO	001- 001- 0088799	12,01	12,01	12,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088800	1,42	1,42	1,42	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 44
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088801	2,31	2,31	2,31	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088802	3,28	3,28	3,28	√
07/05/2011	FADUL OLGA	001- 001- 0088803	9,04	9,04	9,04	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088805	3,12	3,12	3,12	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088806	1,35	1,35	1,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088807	5,29	5,29	5,29	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088808	2,08	2,08	2,08	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088809	5,13	5,13	5,13	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088810	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088812	2,22	2,22	2,22	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088813	3,30	3,30	3,30	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088816	10,57	10,57	10,57	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088817	8,23	8,23	8,23	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088819	4,48	4,48	4,48	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088822	2,70	2,70	2,70	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088823	3,75	3,75	3,75	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088824	1,92	1,92	1,92	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088826	0,60	0,60	0,60	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088827	4,00	4,00	4,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088829	2,99	2,99	2,99	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088830	1,21	1,21	1,21	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088831	9,18	9,18	9,18	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088832	2,34	2,34	2,34	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 45
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088833	4,00	4,00	4,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088834	1,62	1,62	1,62	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088835	2,28	2,28	2,28	√
07/05/2011	IÑIGUEZ BERMEO ZOILA	001- 001- 0088836	1,26	1,26	1,26	√
07/05/2011	ALVARADO XIMENA	001- 001- 0088837	3,30	3,30	3,30	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088838	4,86	4,86	4,86	√
07/05/2011	JARAMILLO ARTURO	001- 001- 0088841	2,24	2,24	2,24	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088844	2,45	2,45	2,45	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088846	1,29	1,29	1,29	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088847	1,38	1,38	1,38	√
07/05/2011	ANDRADE AIDA	001- 001- 0088848	26,24	26,24	26,24	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088849	9,48	9,48	9,48	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088850	2,43	2,43	2,43	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088851	3,40	3,40	3,40	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088852	13,21	13,21	13,21	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088853	13,79	13,79	13,79	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088854	3,96	3,96	3,96	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088855	1,62	1,62	1,62	√
07/05/2011	CARDOSO MARTHA	001- 001- 0088857	8,60	8,60	8,60	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088858	1,41	1,41	1,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088859	1,62	1,62	1,62	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088860	3,80	3,80	3,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088861	5,02	5,02	5,02	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 46
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088862	2,00	2,00	2,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088863	2,67	2,67	2,67	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088864	4,21	4,21	4,21	√
07/05/2011	MOLINA SUSANA	001- 001- 0088865	7,95	7,95	7,95	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088867	1,45	1,45	1,45	√
07/05/2011	ZUÑIGA GERMAN	001- 001- 0088868	42,61	42,61	42,61	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088869	3,59	3,59	3,59	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088870	4,19	4,19	4,19	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088872	2,35	2,35	2,35	√
07/05/2011	ESPINOZA MOSQUERA LUIS ALFREDO	001- 001- 0088874	1,95	1,95	1,95	√
07/05/2011	MALDONADO EDUARDO	001- 001- 0088877	7,86	7,86	7,86	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088882	5,55	5,55	5,55	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088884	2,35	2,35	2,35	√
07/05/2011	CABRERA ALEXANDER	001- 001- 0088886	13,51	13,51	13,51	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088888	7,48	7,48	7,48	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088889	1,50	1,50	1,50	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088892	4,20	4,20	4,20	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088893	1,16	1,16	1,16	√
07/05/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001- 001- 0088895	0,75	0,75	0,75	√
07/05/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0088896	7,51	7,51	7,51	√
23/06/2011	COBOS JUAN PABLO	001- 001- 0099337	2,70	2,70	2,70	√
23/06/2011	LICEO CRISTIANO	001- 001- 0099338	11,88	11,88	11,88	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099339	1,24	1,24	1,24	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 47
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	ALIANZA FRANCESA	001- 001- 0099340	90,62	90,62	90,62	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099341	2,70	2,70	2,70	√
23/06/2011	CORPORPUN TIA LTDA	001- 001- 0099342	9,00	9,00	9,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099343	3,01	3,01	3,01	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099345	0,75	0,75	0,75	√
23/06/2011	VARGAS CORONEL MAURICIO	001- 001- 0099346	2,16	2,16	2,16	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099347	2,37	2,37	2,37	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099348	1,21	1,21	1,21	√
23/06/2011	CORDERO MARIA PAZ	001- 001- 0099350	4,40	4,40	4,40	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099354	0,30	0,30	0,30	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099355	0,36	0,36	0,36	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099356	1,47	1,47	1,47	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099357	0,76	0,76	0,76	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099358	2,10	2,10	2,10	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099359	1,44	1,44	1,44	√
23/06/2011	GOMEZ MABEL	001- 001- 0099360	7,26	7,26	7,26	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099361	0,72	0,72	0,72	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099366	1,66	1,66	1,66	√
23/06/2011	JANON MARQUEZ MARIA ESTER	001- 001- 0099367	4,50	4,50	4,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099368	1,60	1,60	1,60	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099370	4,08	4,08	4,08	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099372	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	LEDESMA LEONCIO	001- 001- 0099373	2,18	2,18	2,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 48
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	LOYOLA MILTON	001- 001- 0099374	21,76	21,76	21,76	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099375	1,83	1,83	1,83	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099379	0,70	0,70	0,70	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099381	4,08	4,08	4,08	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099383	1,80	1,80	1,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099386	1,68	1,68	1,68	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099388	1,66	1,66	1,66	√
23/06/2011	BALAREZO FABIAN	001- 001- 0099398	13,39	13,39	13,39	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099401	4,81	4,81	4,81	√
23/06/2011	ORDOÑEZ HERNAN	001- 001- 0099402	10,26	10,26	10,26	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099403	5,32	5,32	5,32	√
23/06/2011	MANZANO MAURO	001- 001- 0099404	2,02	2,02	2,02	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099406	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099410	0,30	0,30	0,30	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099411	0,72	0,72	0,72	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099412	1,55	1,55	1,55	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099413	1,80	1,80	1,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099414	2,46	2,46	2,46	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099415	16,83	16,83	16,83	√
23/06/2011	ORDOÑEZ MARGARITA	001- 001- 0099417	6,24	6,24	6,24	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099419	3,76	3,76	3,76	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099422	6,92	6,92	6,92	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099425	0,54	0,54	0,54	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 49
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099426	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099429	1,98	1,98	1,98	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099431	23,51	23,51	23,51	√
23/06/2011	VINTIMILLA MANUEL	001- 001- 0099432	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099433	2,16	2,16	2,16	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099434	3,17	3,17	3,17	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099436	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099437	1,98	1,98	1,98	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099438	2,40	2,40	2,40	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099439	5,01	5,01	5,01	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099440	1,30	1,30	1,30	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099441	1,80	1,80	1,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099442	2,55	2,55	2,55	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099444	0,54	0,54	0,54	√
23/06/2011	ILLESCAS ALVERTO	001- 001- 0099445	13,96	13,96	13,96	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099447	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099448	2,55	2,55	2,55	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099449	1,26	1,26	1,26	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099450	0,72	0,72	0,72	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099451	0,72	0,72	0,72	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099452	1,08	1,08	1,08	√
23/06/2011	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY	001- 001- 0099453	2,00	2,00	2,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099454	2,19	2,19	2,19	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 50
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099456	1,98	1,98	1,98	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099458	2,16	2,16	2,16	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099460	1,98	1,98	1,98	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099461	0,57	0,57	0,57	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099462	1,80	1,80	1,80	√
23/06/2011	MORA ROSARIO	001- 001- 0099463	2,16	2,16	2,16	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099465	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	COBOS JUAN PABLO	001- 001- 0099466	3,24	3,24	3,24	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099467	2,91	2,91	2,91	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099468	4,69	4,69	4,69	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099469	5,86	5,86	5,86	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099470	2,73	2,73	2,73	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099471	2,45	2,45	2,45	√
23/06/2011	CORDOVA SILVIA	001- 001- 0099472	4,03	4,03	4,03	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099473	0,80	0,80	0,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099475	1,20	1,20	1,20	√
23/06/2011	ANETA	001- 001- 0099476	15,20	15,20	15,20	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099477	1,08	1,08	1,08	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099478	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099479	2,37	2,37	2,37	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099481	1,80	1,80	1,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099482	2,49	2,49	2,49	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099483	2,93	2,93	2,93	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 51
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	ORTEGA BERNAL MARIO EFRAIN	001- 001- 0099484	4,42	4,42	4,42	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099486	1,63	1,63	1,63	√
23/06/2011	PALOMEQUE YURI	001- 001- 0099487	6,02	6,02	6,02	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099488	1,75	1,75	1,75	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099489	2,70	2,70	2,70	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099490	5,04	5,04	5,04	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099491	2,16	2,16	2,16	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099492	1,18	1,18	1,18	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099493	1,25	1,25	1,25	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099494	2,40	2,40	2,40	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099495	2,31	2,31	2,31	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099497	3,42	3,42	3,42	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099498	1,05	1,05	1,05	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099499	2,88	2,88	2,88	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099500	1,26	1,26	1,26	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099501	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099502	3,36	3,36	3,36	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099503	3,42	3,42	3,42	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099504	7,58	7,58	7,58	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099505	1,96	1,96	1,96	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099507	2,22	2,22	2,22	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099508	3,94	3,94	3,94	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099509	1,32	1,32	1,32	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 52
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099510	5,16	5,16	5,16	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099511	2,55	2,55	2,55	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099513	0,75	0,75	0,75	√
23/06/2011	GUILLERMO ASMAL	001- 001- 0099514	6,25	6,25	6,25	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099515	4,10	4,10	4,10	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099516	0,84	0,84	0,84	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099518	2,46	2,46	2,46	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099519	1,26	1,26	1,26	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099520	2,28	2,28	2,28	√
23/06/2011	PALACIOS ANA	001- 001- 0099521	31,28	31,28	31,28	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099522	4,90	4,90	4,90	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099523	1,80	1,80	1,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099525	0,90	0,90	0,90	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099526	1,16	1,16	1,16	√
23/06/2011	JIMENES GERMAN	001- 001- 0099527	21,36	21,36	21,36	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099529	7,18	7,18	7,18	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099530	1,78	1,78	1,78	√
23/06/2011	TORRES EBARISTO	001- 001- 0099532	5,10	5,10	5,10	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099533	16,88	16,88	16,88	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099534	2,94	2,94	2,94	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099536	11,53	11,53	11,53	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099537	3,10	3,10	3,10	√
23/06/2011	MALDONADO MIGUEL	001- 001- 0099538	7,95	7,95	7,95	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 53
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099540	1,55	1,55	1,55	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099541	1,62	1,62	1,62	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099542	4,65	4,65	4,65	√
23/06/2011	ORMAZA ADRIAN	001- 001- 0099543	18,85	18,85	18,85	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099544	2,12	2,12	2,12	√
23/06/2011	GUAYAS RUBI	001- 001- 0099545	5,02	5,02	5,02	√
23/06/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0099547	3,50	3,50	3,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099548	1,46	1,46	1,46	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099549	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CENTRO CRISTIANO DE CUENCA	001- 001- 0099550	3,50	3,50	3,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099551	2,13	2,13	2,13	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099553	1,76	1,76	1,76	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099555	1,60	1,60	1,60	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099556	3,95	3,95	3,95	√
23/06/2011	LUSURIAGA MARTHA	001- 001- 0099561	1,62	1,62	1,62	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099557	2,42	2,42	2,42	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099558	1,74	1,74	1,74	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099559	0,54	0,54	0,54	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099560	3,40	3,40	3,40	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099562	0,35	0,35	0,35	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099564	4,20	4,20	4,20	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099565	0,44	0,44	0,44	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099566	1,78	1,78	1,78	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 54
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
23/06/2011	VERA MENECEZ ANGELICA	001- 001- 0099567	6,89	6,89	6,89	√
18/07/2011	AREVALO VICTOR	001- 001- 0104797	8,45	8,45	8,45	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0104798	2,55	2,55	2,55	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0104799	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0104800	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0104801	2,16	2,16	2,16	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0104802	0,18	0,18	0,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105174	1,83	1,83	1,83	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105175	1,80	1,80	1,80	√
18/07/2011	CASTRO ESTHELA	001- 001- 0105176	16,57	16,57	16,57	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105177	2,16	2,16	2,16	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105179	1,44	1,44	1,44	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105181	0,18	0,18	0,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105183	0,60	0,60	0,60	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105184	12,39	12,39	12,39	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105185	2,52	2,52	2,52	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105186	0,22	0,22	0,22	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105187	18,41	18,41	18,41	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105188	1,44	1,44	1,44	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105189	1,44	1,44	1,44	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105190	2,34	2,34	2,34	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105191	3,67	3,67	3,67	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105192	5,12	5,12	5,12	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía:						PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Nombre de los auditores:						Virginia Abad Carolina Mejía
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105193	2,48	2,48	2,48	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105194	1,44	1,44	1,44	√
18/07/2011	ESPINOZA GRACIELA	001- 001- 0105198	3,66	3,66	3,66	√
18/07/2011	LOYOLA MILTON	001- 001- 0105201	21,37	21,37	21,37	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105202	21,86	21,86	21,86	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105226	1,44	1,44	1,44	√
18/07/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0105227	0,18	0,18	0,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105231	8,18	8,18	8,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105233	2,17	2,17	2,17	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105234	0,18	0,18	0,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105235	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105236	3,00	3,00	3,00	√
18/07/2011	MANZANO MAURO	001- 001- 0105237	1,66	1,66	1,66	√
18/07/2011	BARZALLO LEON LUIS RODRIGO	001- 001- 0105240	24,76	24,76	24,76	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105241	4,86	4,86	4,86	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105242	0,75	0,75	0,75	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105243	0,54	0,54	0,54	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105244	20,02	20,02	20,02	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105245	0,75	0,75	0,75	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105247	0,80	0,80	0,80	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105248	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105249	1,26	1,26	1,26	√
18/07/2011	RUBIO SANTIAGO	001- 001- 0105252	7,15	7,15	7,15	√

V 55

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 56
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105253	1,08	1,08	1,08	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105256	0,80	0,80	0,80	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105259	3,41	3,41	3,41	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105261	0,72	0,72	0,72	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105262	2,18	2,18	2,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105263	1,80	1,80	1,80	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105265	1,48	1,48	1,48	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105266	1,80	1,80	1,80	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105267	1,78	1,78	1,78	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105268	3,08	3,08	3,08	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105269	6,28	6,28	6,28	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105270	2,52	2,52	2,52	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105271	3,00	3,00	3,00	√
18/07/2011	DIEGO ROMERO	001- 001- 0105273	2,64	2,64	2,64	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105274	1,05	1,05	1,05	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105275	3,18	3,18	3,18	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105276	6,44	6,44	6,44	√
18/07/2011	VALLEJO FABIAN	001- 001- 0105277	4,27	4,27	4,27	√
18/07/2011	TENESACA MARCO	001- 001- 0105278	4,55	4,55	4,55	√
18/07/2011	MORA ROSARIO	001- 001- 0105279	1,80	1,80	1,80	√
18/07/2011	ARIAS MILTON	001- 001- 0105280	2,94	2,94	2,94	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105281	0,54	0,54	0,54	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105282	2,30	2,30	2,30	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 57
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
18/07/2011	LIA JARAMILLO	001- 001- 0105285	2,78	2,78	2,78	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105286	0,70	0,70	0,70	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105287	2,25	2,25	2,25	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105288	4,25	4,25	4,25	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105289	1,26	1,26	1,26	√
18/07/2011	ANTONIO LOZA	001- 001- 0105290	4,20	4,20	4,20	√
18/07/2011	VALDIVIESO ANDREA	001- 001- 0105292	3,62	3,62	3,62	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105293	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	MILTON POZO	001- 001- 0105294	6,42	6,42	6,42	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105295	2,52	2,52	2,52	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105296	1,52	1,52	1,52	√
18/07/2011	MUÑOZ CARINA	001- 001- 0105297	6,13	6,13	6,13	√
18/07/2011	TORRES JAIME	001- 001- 0105298	57,12	57,12	57,12	√
18/07/2011	MUÑOZ VERONICA	001- 001- 0105298	2,79	2,79	2,79	√
18/07/2011	AUTELCOM	001- 001- 0105299	1,84	1,84	1,84	√
18/07/2011	GUAYAS RUBI	001- 001- 0105304	1,79	1,79	1,79	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105305	7,58	7,58	7,58	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105306	0,74	0,74	0,74	√
18/07/2011	PADILLA ANIBAL	001- 001- 0105307	20,66	20,66	20,66	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105308	5,66	5,66	5,66	√
18/07/2011	PEÑAFIEL LILIANA	001- 001- 1056309	3,66	3,66	3,66	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105310	1,08	1,08	1,08	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105312	1,08	1,08	1,08	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 58
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105313	3,38	3,38	3,38	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105315	3,10	3,10	3,10	√
18/07/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0105316	12,20	12,20	12,20	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105317	1,60	1,60	1,60	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105318	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105319	0,72	0,72	0,72	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105320	1,08	1,08	1,08	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105321	3,06	3,06	3,06	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105322	0,54	0,54	0,54	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105323	1,44	1,44	1,44	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105324	9,83	9,83	9,83	√
18/07/2011	ALVARADO JOHN	001- 001- 0105325	8,50	8,50	8,50	√
18/07/2011	CASTILLO FERNANDO	001- 001- 0105327	0,10	0,10	0,10	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105328	1,26	1,26	1,26	√
18/07/2011	YOSA GUILLERMO	001- 001- 0105329	2,47	2,47	2,47	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105330	0,96	0,96	0,96	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105331	6,00	6,00	6,00	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105332	0,72	0,72	0,72	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105334	1,80	1,80	1,80	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105335	2,01	2,01	2,01	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105336	2,38	2,38	2,38	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105337	3,76	3,76	3,76	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105340	1,08	1,08	1,08	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 59
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105342	3,10	3,10	3,10	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105343	0,88	0,88	0,88	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105344	5,20	5,20	5,20	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105345	1,62	1,62	1,62	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105346	0,62	0,62	0,62	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105347	2,98	2,98	2,98	√
18/07/2011	REINOSO MAGALY	001- 001- 0105348	1,86	1,86	1,86	√
18/07/2011	ROMERO TANIA	001- 001- 0105349	8,82	8,82	8,82	√
18/07/2011	TORRES CESAR	001- 001- 0105351	2,42	2,42	2,42	√
18/07/2011	VIVAR FERNANDO	001- 001- 0105352	8,59	8,59	8,59	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105355	4,53	4,53	4,53	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105356	2,38	2,38	2,38	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105359	0,90	0,90	0,90	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105361	2,37	2,37	2,37	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110642	2,64	2,64	2,64	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110643	7,22	7,22	7,22	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110644	5,92	5,92	5,92	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110645	2,16	2,16	2,16	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110646	0,60	0,60	0,60	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110653	2,54	2,54	2,54	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110649	5,02	5,02	5,02	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110650	1,26	1,26	1,26	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110651	0,18	0,18	0,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 60
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110652	1,50	1,50	1,50	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110654	2,85	2,85	2,85	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110656	22,17	22,17	22,17	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110658	4,10	4,10	4,10	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110659	3,30	3,30	3,30	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110660	2,33	2,33	2,33	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110661	3,00	3,00	3,00	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110662	0,60	0,60	0,60	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110665	1,44	1,44	1,44	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110666	0,84	0,84	0,84	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110668	3,60	3,60	3,60	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110669	2,68	2,68	2,68	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110670	4,20	4,20	4,20	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110671	1,62	1,62	1,62	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110672	2,02	2,02	2,02	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110675	18,09	18,09	18,09	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110676	6,28	6,28	6,28	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110677	0,60	0,60	0,60	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110681	2,45	2,45	2,45	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110684	7,16	7,16	7,16	√
12/08/2011	ORELLANA HERNAN	001- 001- 0110687	21,36	21,36	21,36	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110688	22,54	22,54	22,54	√
12/08/2011	PEÑA GLADYS	001- 001- 0110690	12,61	12,61	12,61	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 61
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/08/2011	CORONEL YOLANDA	001- 001- 0110693	7,24	7,24	7,24	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110694	3,00	3,00	3,00	√
12/08/2011	TOLEDO RONAL	001- 001- 0110695	2,47	2,47	2,47	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110697	2,95	2,95	2,95	√
12/08/2011	CALLE BLANCA	001- 001- 0110698	10,79	10,79	10,79	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110729	2,82	2,82	2,82	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110731	4,28	4,28	4,28	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110732	4,39	4,39	4,39	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110733	2,16	2,16	2,16	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110735	9,28	9,28	9,28	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110741	9,16	9,16	9,16	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110746	1,98	1,98	1,98	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110750	4,02	4,02	4,02	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110751	2,58	2,58	2,58	√
12/08/2011	PESANTEZ EDDY	001- 001- 0110755	1,00	1,00	1,00	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110757	1,98	1,98	1,98	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110762	1,83	1,83	1,83	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110763	2,70	2,70	2,70	√
12/08/2011	VITERI JOSE	001- 001- 0110764	32,14	32,14	32,14	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110765	2,48	2,48	2,48	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110766	5,22	5,22	5,22	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110767	1,62	1,62	1,62	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110771	3,48	3,48	3,48	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 62
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110772	1,44	1,44	1,44	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110773	6,23	6,23	6,23	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110774	0,90	0,90	0,90	√
12/08/2011	PALACIOS PIEDRA FERNANDO	001- 001- 0110775	3,66	3,66	3,66	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110777	3,00	3,00	3,00	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110778	2,44	2,44	2,44	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110779	5,99	5,99	5,99	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110780	0,61	0,61	0,61	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110781	2,61	2,61	2,61	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110783	1,26	1,26	1,26	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110784	3,00	3,00	3,00	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110785	2,40	2,40	2,40	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110786	7,65	7,65	7,65	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110787	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110788	1,58	1,58	1,58	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110789	2,52	2,52	2,52	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110790	1,87	1,87	1,87	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110791	3,66	3,66	3,66	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110792	3,10	3,10	3,10	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110794	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110795	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	PEÑA RUTH	001- 001- 0110796	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110797	1,44	1,44	1,44	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 63
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/08/2011	HERRERA MARCIA	001- 001- 0110799	1,83	1,83	1,83	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110801	7,65	7,65	7,65	√
12/08/2011	GARCIA JAMES	001- 001- 0110803	3,95	3,95	3,95	√
12/08/2011	RUBIO TAPIA MARCO	001- 001- 0110804	2,34	2,34	2,34	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110805	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	MALDONADO JORGE	001- 001- 0110806	3,67	3,67	3,67	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110807	1,08	1,08	1,08	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110808	2,58	2,58	2,58	√
12/08/2011	MOSCOSO BOLIVAR	001- 001- 0110809	8,02	8,02	8,02	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110811	3,82	3,82	3,82	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110812	1,92	1,92	1,92	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110813	2,55	2,55	2,55	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110814	0,80	0,80	0,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110815	4,33	4,33	4,33	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110816	6,68	6,68	6,68	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110817	1,98	1,98	1,98	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110818	2,85	2,85	2,85	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110819	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110820	5,70	5,70	5,70	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110821	1,20	1,20	1,20	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110823	4,32	4,32	4,32	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110824	30,81	30,81	30,81	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110825	1,80	1,80	1,80	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 64
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110826	6,90	6,90	6,90	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110827	1,38	1,38	1,38	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110828	2,16	2,16	2,16	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110829	2,34	2,34	2,34	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110830	1,80	1,80	1,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110831	8,35	8,35	8,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110832	1,98	1,98	1,98	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110833	1,34	1,34	1,34	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110834	3,28	3,28	3,28	√
12/08/2011	SOTO MAGDA	001- 001- 0110835	10,39	10,39	10,39	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110836	1,00	1,00	1,00	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110837	4,67	4,67	4,67	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110838	3,60	3,60	3,60	√
12/08/2011	MERCHAN FELIPE	001- 001- 0110840	2,12	2,12	2,12	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110841	4,45	4,45	4,45	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110843	2,38	2,38	2,38	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110844	0,90	0,90	0,90	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110845	2,76	2,76	2,76	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110846	2,16	2,16	2,16	√
12/08/2011	RODAS FERNANDO	001- 001- 0110847	11,94	11,94	11,94	√
12/08/2011	LOYOLA MILTON	001- 001- 0110848	4,75	4,75	4,75	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110849	3,30	3,30	3,30	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110849	1,80	1,80	1,80	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 65
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110851	0,79	0,79	0,79	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110852	1,12	1,12	1,12	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110853	4,35	4,35	4,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110854	8,57	8,57	8,57	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110855	1,44	1,44	1,44	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0110856	3,48	3,48	3,48	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110857	3,12	3,12	3,12	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110858	15,57	15,57	15,57	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110860	4,20	4,20	4,20	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110861	0,54	0,54	0,54	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110862	3,16	3,16	3,16	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110863	1,98	1,98	1,98	√
12/08/2011	YAMBAY MONICA REYES	001- 001- 0110864	10,30	10,30	10,30	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117316	3,88	3,88	3,88	√
10/09/2011	MENDEZ VICENTE	001- 001- 0117317	3,60	3,60	3,60	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117318	10,02	10,02	10,02	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117319	2,94	2,94	2,94	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117320	1,80	1,80	1,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117321	1,26	1,26	1,26	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117322	1,80	1,80	1,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117323	1,92	1,92	1,92	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117324	1,60	1,60	1,60	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117325	1,48	1,48	1,48	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 66
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117326	2,83	2,83	2,83	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117328	6,71	6,71	6,71	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117329	4,89	4,89	4,89	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117330	0,94	0,94	0,94	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117331	0,72	0,72	0,72	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117333	2,58	2,58	2,58	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117334	0,90	0,90	0,90	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117337	5,56	5,56	5,56	√
10/09/2011	CARRASCO VICENTE	001- 001- 0117339	4,24	4,24	4,24	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117342	0,54	0,54	0,54	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117343	1,47	1,47	1,47	√
10/09/2011	SEMPERTEGUI PATRICIA	001- 001- 0117345	6,90	6,90	6,90	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117346	14,29	14,29	14,29	√
10/09/2011	ARQ OTTO RODAS	001- 001- 0117347	1,56	1,56	1,56	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117348	19,66	19,66	19,66	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117353	0,80	0,80	0,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117354	1,65	1,65	1,65	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117356	14,42	14,42	14,42	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117360	3,90	3,90	3,90	√
10/09/2011	TAPIA ABRIL ESAU	001- 001- 0117361	59,71	59,71	59,71	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117364	1,08	1,08	1,08	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117367	1,26	1,26	1,26	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117368	1,50	1,50	1,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 67
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117369	4,99	4,99	4,99	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117371	0,72	0,72	0,72	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117376	18,00	18,00	18,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117377	8,28	8,28	8,28	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117378	1,80	1,80	1,80	√
10/09/2011	VINTIMILLA CUESTA MARIA JOSE	001- 001- 0117388	0,80	0,80	0,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117395	1,15	1,15	1,15	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117396	2,16	2,16	2,16	√
10/09/2011	FACCHIN SANDRA	001- 001- 0117401	29,44	29,44	29,44	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117402	1,62	1,62	1,62	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117404	0,80	0,80	0,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117405	1,94	1,94	1,94	√
10/09/2011	ALVARADO MONICA	001- 001- 0117406	4,89	4,89	4,89	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116748	2,68	2,68	2,68	√
10/09/2011	SERRANO XAVIER	001- 001- 0116749	2,50	2,50	2,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116750	1,33	1,33	1,33	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116751	1,00	1,00	1,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116752	2,81	2,81	2,81	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001 001 0116757	2,12	2,12	2,12	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116759	2,72	2,72	2,72	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116761	3,14	3,14	3,14	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	01- 001- 0117412	1,26	1,26	1,26	√
10/09/2011	MARTINEZ KARINA	001- 001- 0116766	1,56	1,56	1,56	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 68
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	MEJIA JOSE	001- 001- 0116767	36,06	36,06	36,06	√
10/09/2011	MARIN HECTOR	001- 001- 0116771	29,60	29,60	29,60	√
10/09/2011	CAÑAR CRUZ CARLOS EUGENIO	001- 001- 0116773	4,32	4,32	4,32	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116775	1,93	1,93	1,93	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117414	0,54	0,54	0,54	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116776	2,88	2,88	2,88	√
10/09/2011	ROJAS FRANCISCA	001 001 0116777	23,86	23,86	23,86	√
10/09/2011	AUQUILLA SONIA	001- 001- 0116779	10,90	10,90	10,90	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116781	3,60	3,60	3,60	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116782	2,15	2,15	2,15	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116784	22,17	22,17	22,17	√
10/09/2011	MONTENEGRO LENIN	001- 001- 0116785	6,66	6,66	6,66	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116786	3,24	3,24	3,24	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116787	21,80	21,80	21,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117415	1,80	1,80	1,80	√
10/09/2011	SANBRANO CLAUDIA	001- 001- 0117417	2,08	2,08	2,08	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116789	2,16	2,16	2,16	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116790	0,55	0,55	0,55	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117420	4,47	4,47	4,47	√
10/09/2011	AUQUILLA AVALOS TANIA CAROLINA	001- 001- 0116791	8,49	8,49	8,49	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117421	2,74	2,74	2,74	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117422	3,37	3,37	3,37	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116792	2,00	2,00	2,00	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 69
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116794	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116795	3,48	3,48	3,48	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116796	3,56	3,56	3,56	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116797	3,20	3,20	3,20	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116798	3,30	3,30	3,30	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116799	2,28	2,28	2,28	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116803	4,76	4,76	4,76	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116804	3,66	3,66	3,66	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116805	3,95	3,95	3,95	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116807	3,54	3,54	3,54	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116808	0,72	0,72	0,72	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116809	2,00	2,00	2,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116811	2,16	2,16	2,16	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116812	1,22	1,22	1,22	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116813	3,14	3,14	3,14	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116814	3,60	3,60	3,60	√
10/09/2011	SEGARRA MIGUEL	001- 001- 0116816	2,70	2,70	2,70	√
10/09/2011	IZQUIERDO CARMEN	001- 001- 0116817	8,97	8,97	8,97	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116818	1,44	1,44	1,44	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117424	5,52	5,52	5,52	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116819	4,08	4,08	4,08	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116820	2,00	2,00	2,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117425	33,93	33,93	33,93	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 70
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117464	6,80	6,80	6,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117426	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117465	1,83	1,83	1,83	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117466	1,44	1,44	1,44	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117467	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117468	2,52	2,52	2,52	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117469	1,32	1,32	1,32	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117470	1,49	1,49	1,49	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117471	1,50	1,50	1,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117472	2,80	2,80	2,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117473	10,92	10,92	10,92	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117474	7,35	7,35	7,35	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117475	2,00	2,00	2,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117476	0,72	0,72	0,72	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117477	1,80	1,80	1,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117478	2,76	2,76	2,76	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117479	2,76	2,76	2,76	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117480	2,17	2,17	2,17	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117481	1,83	1,83	1,83	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117482	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117485	4,56	4,56	4,56	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117428	3,84	3,84	3,84	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117429	1,59	1,59	1,59	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 71
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117486	0,80	0,80	0,80	√
10/09/2011	MARINES MAGNALENA	001- 001- 0117487	5,77	5,77	5,77	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117431	6,63	6,63	6,63	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117488	9,90	9,90	9,90	√
10/09/2011	CARDOSO MARTHA	001- 001- 0117433	15,58	15,58	15,58	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117489	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117434	0,72	0,72	0,72	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117435	0,40	0,40	0,40	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117436	3,14	3,14	3,14	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117438	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117439	6,23	6,23	6,23	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117440	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117441	2,22	2,22	2,22	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117442	2,99	2,99	2,99	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117443	2,16	2,16	2,16	√
10/09/2011	RODRIGUEZ MARCO	001- 001- 0117445	5,51	5,51	5,51	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117446	8,86	8,86	8,86	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117447	2,12	2,12	2,12	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117448	0,80	0,80	0,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117449	2,33	2,33	2,33	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117450	0,90	0,90	0,90	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117451	4,83	4,83	4,83	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117452	5,76	5,76	5,76	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 72
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117453	2,00	2,00	2,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117454	1,00	1,00	1,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117455	3,24	3,24	3,24	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117456	1,80	1,80	1,80	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117457	2,69	2,69	2,69	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117458	1,83	1,83	1,83	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117459	8,76	8,76	8,76	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117460	6,71	6,71	6,71	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117462	2,20	2,20	2,20	√
10/09/2011	JARAMILLO PAUL	001- 001- 0117491	1,79	1,79	1,79	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117492	8,89	8,89	8,89	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117493	3,60	3,60	3,60	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117496	1,44	1,44	1,44	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117497	2,04	2,04	2,04	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117498	0,90	0,90	0,90	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117499	2,01	2,01	2,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117501	4,02	4,02	4,02	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117504	2,32	2,32	2,32	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117505	1,81	1,81	1,81	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117506	1,44	1,44	1,44	√
10/09/2011	CASTRO PESANTEZ DORIS	001- 001- 0117507	1,50	1,50	1,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117508	1,81	1,81	1,81	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117509	1,44	1,44	1,44	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 73
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117510	3,00	3,00	3,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117511	1,62	1,62	1,62	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117512	8,35	8,35	8,35	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117513	1,08	1,08	1,08	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117514	2,76	2,76	2,76	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117515	5,52	5,52	5,52	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117516	6,52	6,52	6,52	√
10/09/2011	MARIAN GUAMAN CESAR DANILO	001- 001- 0117520	4,48	4,48	4,48	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117523	1,72	1,72	1,72	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122479	8,06	8,06	8,06	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122480	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122482	1,60	1,60	1,60	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122484	1,26	1,26	1,26	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122486	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122487	0,54	0,54	0,54	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122488	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122489	1,44	1,44	1,44	√
03/10/2011	MEDINA MORA JOSE	001- 001- 0122492	1,19	1,19	1,19	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122493	1,44	1,44	1,44	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122494	1,20	1,20	1,20	√
03/10/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0122499	3,88	3,88	3,88	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122497	0,18	0,18	0,18	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122498	0,18	0,18	0,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 74
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122639	0,65	0,65	0,65	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122640	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122641	1,80	1,80	1,80	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122642	7,73	7,73	7,73	√
03/10/2011	ALVARADO MARIA AUGUSTA	001- 001- 0122643	46,03	46,03	46,03	√
03/10/2011	SARMIENTO MAGDALENA	001- 001- 0122645	2,16	2,16	2,16	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122647	0,15	0,15	0,15	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122648	0,18	0,18	0,18	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122649	1,15	1,15	1,15	√
03/10/2011	MARTINEZ JACINTO	001- 001- 0122650	0,36	0,36	0,36	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122651	1,92	1,92	1,92	√
03/10/2011	MONTERO EDWIN	001- 001- 0122653	1,86	1,86	1,86	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122657	1,45	1,45	1,45	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122658	0,60	0,60	0,60	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122660	1,98	1,98	1,98	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122662	2,70	2,70	2,70	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122668	1,52	1,52	1,52	√
03/10/2011	VELEZ ROSA	001- 001- 0122671	6,83	6,83	6,83	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122672	2,59	2,59	2,59	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122674	1,76	1,76	1,76	√
03/10/2011	MORENO LUIS	001- 001- 0122675	3,18	3,18	3,18	√
03/10/2011	CHIMBO ROLANDO	001- 001- 0122677	2,82	2,82	2,82	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122678	3,30	3,30	3,30	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía:						PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Nombre de los auditores:						Virginia Abad Carolina Mejía
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122681	1,19	1,19	1,19	√
03/10/2011	BARROS GLADYS	001- 001- 0122682	2,12	2,12	2,12	√
03/10/2011	DOMINGUEZ MARIA ELENA	001- 001- 0122683	4,32	4,32	4,32	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122684	1,74	1,74	1,74	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122685	1,48	1,48	1,48	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122686	3,56	3,56	3,56	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122687	1,83	1,83	1,83	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122688	1,50	1,50	1,50	√
03/10/2011	CARDOSO MARTHA	001- 001- 0122689	14,25	14,25	14,25	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122690	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122692	4,26	4,26	4,26	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122693	1,84	1,84	1,84	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122697	1,30	1,30	1,30	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122698	2,00	2,00	2,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122716	2,10	2,10	2,10	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122699	2,25	2,25	2,25	√
03/10/2011	MOSCOSO SANDRA	001- 001- 0122700	0,18	0,18	0,18	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122701	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122702	1,90	1,90	1,90	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122717	1,83	1,83	1,83	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122718	1,80	1,80	1,80	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122720	1,80	1,80	1,80	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122721	1,80	1,80	1,80	√

V 75

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 76
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122723	1,54	1,54	1,54	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122706	1,62	1,62	1,62	√
03/10/2011	CAMPOVERDE JUAN PABLO	001- 001- 0122707	1,26	1,26	1,26	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122708	5,75	5,75	5,75	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122709	0,90	0,90	0,90	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122710	3,00	3,00	3,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122711	3,00	3,00	3,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122703	5,46	5,46	5,46	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122714	3,09	3,09	3,09	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122724	9,90	9,90	9,90	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122725	5,75	5,75	5,75	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122726	6,37	6,37	6,37	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122727	1,87	1,87	1,87	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122728	1,83	1,83	1,83	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122729	0,90	0,90	0,90	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122731	0,49	0,49	0,49	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122732	3,75	3,75	3,75	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122733	7,24	7,24	7,24	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122734	2,10	2,10	2,10	√
03/10/2011	DAVILA MAURICIO	001- 001- 0122735	3,88	3,88	3,88	√
03/10/2011	PACURUCU MARCIA	001- 001- 0122738	6,59	6,59	6,59	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122740	1,33	1,33	1,33	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122741	1,80	1,80	1,80	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 77
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122743	3,84	3,84	3,84	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122744	2,16	2,16	2,16	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122745	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122746	1,44	1,44	1,44	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122747	0,72	0,72	0,72	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122748	7,16	7,16	7,16	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122749	2,55	2,55	2,55	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122750	1,17	1,17	1,17	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122751	1,80	1,80	1,80	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122752	2,53	2,53	2,53	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122753	1,60	1,60	1,60	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122755	4,05	4,05	4,05	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122756	1,80	1,80	1,80	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122757	2,25	2,25	2,25	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122758	3,43	3,43	3,43	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122759	1,44	1,44	1,44	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122760	1,62	1,62	1,62	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122761	2,07	2,07	2,07	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122762	1,98	1,98	1,98	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122763	0,54	0,54	0,54	√
03/10/2011	FERNANDEZ SANTIAGO	001- 001- 0122766	3,26	3,26	3,26	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122767	3,25	3,25	3,25	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122768	1,86	1,86	1,86	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 78
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122769	6,00	6,00	6,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122771	6,99	6,99	6,99	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122772	2,76	2,76	2,76	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122773	2,94	2,94	2,94	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122774	2,25	2,25	2,25	√
03/10/2011	RIERA MARTA	001- 001- 0122775	5,52	5,52	5,52	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122776	1,83	1,83	1,83	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122777	2,23	2,23	2,23	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122778	0,72	0,72	0,72	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122779	7,29	7,29	7,29	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122780	2,43	2,43	2,43	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122781	1,62	1,62	1,62	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122782	0,75	0,75	0,75	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122783	2,40	2,40	2,40	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122784	3,42	3,42	3,42	√
03/10/2011	RIVERA RAUL	001- 001- 0122785	2,16	2,16	2,16	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122786	4,43	4,43	4,43	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122787	1,75	1,75	1,75	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122788	1,62	1,62	1,62	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122789	2,94	2,94	2,94	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122790	3,00	3,00	3,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122791	7,34	7,34	7,34	√
03/10/2011	FIGEROA LISET	001- 001- 0122792	4,50	4,50	4,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 79
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122793	3,60	3,60	3,60	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122794	0,75	0,75	0,75	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122795	1,76	1,76	1,76	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122796	31,82	31,82	31,82	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122798	0,50	0,50	0,50	√
03/10/2011	ORELLANA SEGUNDO	001- 001- 0122801	4,10	4,10	4,10	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122803	2,80	2,80	2,80	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122804	5,95	5,95	5,95	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122805	0,72	0,72	0,72	√
03/10/2011	CISNEROS BARZALLO JERONIMO	001- 001- 0122806	2,86	2,86	2,86	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122807	3,52	3,52	3,52	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122808	3,21	3,21	3,21	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122809	1,44	1,44	1,44	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129203	1,08	1,08	1,08	√
02/11/2011	MUÑOZ MARIA AUGUSTA	001- 001- 0129204	7,98	7,98	7,98	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129205	1,44	1,44	1,44	√
02/11/2011	CAÑAR CRUZ CARLOS EUGENIO	001- 001- 0129206	6,70	6,70	6,70	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129207	1,98	1,98	1,98	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129208	3,66	3,66	3,66	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129209	1,62	1,62	1,62	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129210	0,75	0,75	0,75	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129211	0,98	0,98	0,98	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129212	2,05	2,05	2,05	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 80
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129213	2,55	2,55	2,55	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129214	2,01	2,01	2,01	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129215	0,81	0,81	0,81	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129216	1,47	1,47	1,47	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129217	1,24	1,24	1,24	√
02/11/2011	ATIENCIA MARIA AGUSTA	001- 001- 0129220	32,22	32,22	32,22	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129224	2,93	2,93	2,93	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129225	1,92	1,92	1,92	√
02/11/2011	CORDERO MOSCOSO ANA PATRICIA	001- 001- 0129226	3,92	3,92	3,92	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129227	1,78	1,78	1,78	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129228	2,70	2,70	2,70	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129230	24,38	24,38	24,38	√
02/11/2011	PEREZ AGUILERA RENE	001- 001- 0129231	3,99	3,99	3,99	√
02/11/2011	ROMAN JOSE	001- 001- 0129232	4,65	4,65	4,65	√
02/11/2011	MOLINA MARILYN	001- 001- 0129234	5,40	5,40	5,40	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129235	1,26	1,26	1,26	√
02/11/2011	ORDOÑEZ CABRERA XAVIER	001- 001- 0129363	15,00	15,00	15,00	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129237	6,84	6,84	6,84	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129365	2,70	2,70	2,70	√
02/11/2011	VICUÑA ANITA	001- 001- 0129366	5,80	5,80	5,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129367	4,50	4,50	4,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129368	0,54	0,54	0,54	√
02/11/2011	LERTORA ANDRES	001- 001- 0129238	3,90	3,90	3,90	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 81
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	ZHUNIO TANIA	001- 001- 0129239	8,29	8,29	8,29	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129241	0,30	0,30	0,30	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129242	0,75	0,75	0,75	√
02/11/2011	TORRES STANLEY	001- 001- 0129370	21,48	21,48	21,48	√
02/11/2011	BARZALLO PABLO	001- 001- 0129243	7,24	7,24	7,24	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129371	2,16	2,16	2,16	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129246	4,41	4,41	4,41	√
02/11/2011	AVILA A MARIA ITALIA	001- 001- 0129248	41,37	41,37	41,37	√
02/11/2011	GARCES TOLA JAVIER	001- 001- 0129373	8,17	8,17	8,17	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129374	3,76	3,76	3,76	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129250	1,50	1,50	1,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129251	4,77	4,77	4,77	√
02/11/2011	FARFAN MARIA	001- 001- 0129254	1,60	1,60	1,60	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129275	0,90	0,90	0,90	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129258	8,46	8,46	8,46	√
02/11/2011	MENESES VICTOR	001- 001- 0129259	11,38	11,38	11,38	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129260	1,08	1,08	1,08	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129265	12,80	12,80	12,80	√
02/11/2011	GUZMAN MARIA ISABEL	001- 001- 0129284	1,70	1,70	1,70	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129269	1,54	1,54	1,54	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129270	4,30	4,30	4,30	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129387	2,16	2,16	2,16	√
02/11/2011	BUSTAMANTE LISSETH	001- 001- 0129273	6,00	6,00	6,00	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 82
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129388	14,96	14,96	14,96	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129275	3,62	3,62	3,62	√
02/11/2011	VALLEJO FREDDY	001- 001- 0129276	4,72	4,72	4,72	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129389	3,00	3,00	3,00	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129278	16,92	16,92	16,92	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129280	1,08	1,08	1,08	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129394	0,80	0,80	0,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129282	5,76	5,76	5,76	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129283	2,56	2,56	2,56	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129285	3,80	3,80	3,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129286	1,20	1,20	1,20	√
02/11/2011	LUZURIAGA ROLANDO	001- 001- 0129288	0,80	0,80	0,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129289	23,08	23,08	23,08	√
02/11/2011	MALO DORA	001- 001- 0129290	0,50	0,50	0,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129291	3,50	3,50	3,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129292	2,30	2,30	2,30	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129294	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129296	8,84	8,84	8,84	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129297	30,39	30,39	30,39	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129300	1,68	1,68	1,68	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129301	2,90	2,90	2,90	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129303	2,01	2,01	2,01	√
02/11/2011	ORELLANA DORIS	001- 001- 0129304	29,30	29,30	29,30	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 83
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129305	5,34	5,34	5,34	√
02/11/2011	VASQUEZ ALEXANDRA	001- 001- 0129307	5,55	5,55	5,55	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129309	0,84	0,84	0,84	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129310	2,20	2,20	2,20	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129311	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129312	10,49	10,49	10,49	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129313	1,08	1,08	1,08	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129314	2,19	2,19	2,19	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129315	2,16	2,16	2,16	√
02/11/2011	SALAZAR LUIS FLORES	001- 001- 0129316	3,53	3,53	3,53	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129317	9,97	9,97	9,97	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129318	5,09	5,09	5,09	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129319	2,80	2,80	2,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129320	13,64	13,64	13,64	√
02/11/2011	JIMENEZ MARIO	001- 001- 0129321	3,30	3,30	3,30	√
02/11/2011	MENDEZ VICENTE	001- 001- 0129322	4,50	4,50	4,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129323	2,46	2,46	2,46	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129324	3,42	3,42	3,42	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129325	1,08	1,08	1,08	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129326	1,20	1,20	1,20	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129328	3,12	3,12	3,12	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129329	4,95	4,95	4,95	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129330	2,70	2,70	2,70	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 84
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129331	1,56	1,56	1,56	√
02/11/2011	JARA MENDIETA GUADALUPE	001- 001- 0129332	5,93	5,93	5,93	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129333	2,91	2,91	2,91	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129334	31,91	31,91	31,91	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129335	3,27	3,27	3,27	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129336	2,53	2,53	2,53	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129337	2,80	2,80	2,80	√
02/11/2011	GALARZA MARCELA	001- 001- 0129338	2,88	2,88	2,88	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129339	1,54	1,54	1,54	√
02/11/2011	JERVES SAUL	001- 001- 0129340	6,87	6,87	6,87	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129341	5,80	5,80	5,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129342	4,21	4,21	4,21	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129343	3,79	3,79	3,79	√
02/11/2011	BERREZUETA JHOANA	001- 001- 0129345	8,71	8,71	8,71	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129349	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129350	3,50	3,50	3,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129351	10,50	10,50	10,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129352	2,25	2,25	2,25	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129353	3,68	3,68	3,68	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129354	3,60	3,60	3,60	√
02/11/2011	CHACHA JUAN CARLOS	001- 001- 0129355	15,92	15,92	15,92	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129356	2,32	2,32	2,32	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129396	2,76	2,76	2,76	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 85
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129359	1,24	1,24	1,24	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129397	3,00	3,00	3,00	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129451	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129452	1,65	1,65	1,65	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129453	1,50	1,50	1,50	√
02/11/2011	CARRASCO BYRON	001- 001- 0129400	4,80	4,80	4,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129456	3,11	3,11	3,11	√
02/11/2011	VILLAVICENCIO NORBERTO	001- 001- 0129457	6,76	6,76	6,76	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129458	0,90	0,90	0,90	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129402	1,44	1,44	1,44	√
02/11/2011	FRIEND ALICIA	001- 001- 0129403	2,10	2,10	2,10	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129404	1,70	1,70	1,70	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129459	2,40	2,40	2,40	√
02/11/2011	JIMENEZ XIMENA	001- 001- 0129460	22,70	22,70	22,70	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129406	2,10	2,10	2,10	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129462	3,52	3,52	3,52	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129407	1,47	1,47	1,47	√
02/11/2011	MARTINEZ REMIGIO	001- 001- 0129408	4,05	4,05	4,05	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129463	1,20	1,20	1,20	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129409	1,83	1,83	1,83	√
02/11/2011	ALBUJA SONIA	001- 001- 0129411	1,50	1,50	1,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129412	2,16	2,16	2,16	√
02/11/2011	SANCHES WILMER	001- 001- 0129466	28,19	28,19	28,19	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 86
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129414	3,41	3,41	3,41	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129467	2,00	2,00	2,00	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129415	1,26	1,26	1,26	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129416	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	CASTILLO MIGUEL	001- 001- 0129417	10,84	10,84	10,84	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129468	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129470	3,46	3,46	3,46	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129471	1,45	1,45	1,45	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129419	4,11	4,11	4,11	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129472	3,48	3,48	3,48	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129473	4,38	4,38	4,38	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129474	4,46	4,46	4,46	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129475	2,16	2,16	2,16	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129476	3,51	3,51	3,51	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129420	1,20	1,20	1,20	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129421	4,62	4,62	4,62	√
02/11/2011	CORONEL ARPI GLASYS AULALIA	001- 001- 0129478	2,55	2,55	2,55	√
02/11/2011	JARAMILLO ORTIZ DOLORES	001- 001- 0129479	4,32	4,32	4,32	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129480	1,80	1,80	1,80	√
02/11/2011	ARIAS JUAN CARLOS	001- 001- 0129422	3,70	3,70	3,70	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129424	3,45	3,45	3,45	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129425	2,65	2,65	2,65	√
02/11/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0129483	6,70	6,70	6,70	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 87
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129484	2,58	2,58	2,58	√
02/11/2011	SERVILIMPIA	001- 001- 0129485	6,58	6,58	6,58	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129486	3,14	3,14	3,14	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129488	1,54	1,54	1,54	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129489	3,36	3,36	3,36	√
02/11/2011	PERALTA MARTIN	001- 001- 0129490	34,91	34,91	34,91	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129491	10,66	10,66	10,66	√
02/11/2011	ARBOLEDA TERAN JULIO	001- 001- 0129192	14,61	14,61	14,61	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129492	3,02	3,02	3,02	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129494	4,69	4,69	4,69	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138659	1,50	1,50	1,50	√
13/12/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0138660	6,00	6,00	6,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138661	3,00	3,00	3,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138662	0,75	0,75	0,75	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138663	14,63	14,63	14,63	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138665	8,82	8,82	8,82	√
13/12/2011	ING DIEGO WILCHES	001- 001- 0138667	1,99	1,99	1,99	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138668	1,44	1,44	1,44	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138669	0,72	0,72	0,72	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138670	2,84	2,84	2,84	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138671	10,76	10,76	10,76	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138677	1,57	1,57	1,57	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138679	0,18	0,18	0,18	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 88
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138680	3,69	3,69	3,69	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138681	1,00	1,00	1,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138683	0,36	0,36	0,36	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138684	1,08	1,08	1,08	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138690	2,75	2,75	2,75	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138691	1,47	1,47	1,47	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138694	2,94	2,94	2,94	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138698	1,62	1,62	1,62	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138699	0,03	0,03	0,03	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138700	2,26	2,26	2,26	√
13/12/2011	ALVAREZ MARIA EULALIA	001- 001- 0138703	7,96	7,96	7,96	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138706	0,25	0,25	0,25	√
13/12/2011	CORNEJO JAIME	001- 001- 0138709	9,80	9,80	9,80	√
13/12/2011	TOLEDO RONAL	001- 001- 0138711	0,80	0,80	0,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138714	0,36	0,36	0,36	√
13/12/2011	RUBIO SANTIAGO	001- 001- 0138718	8,28	8,28	8,28	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138719	3,48	3,48	3,48	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138723	1,94	1,94	1,94	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138724	1,50	1,50	1,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138727	6,66	6,66	6,66	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138728	0,72	0,72	0,72	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138731	5,04	5,04	5,04	√
13/12/2011	TORRES UGALDE ENRIQUE	001- 001- 0138732	8,31	8,31	8,31	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 89
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138733	4,50	4,50	4,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138734	4,50	4,50	4,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138735	1,26	1,26	1,26	√
13/12/2011	CONTRERAS MARCOPOLO	001- 001- 0138736	17,08	17,08	17,08	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138737	0,18	0,18	0,18	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138738	3,09	3,09	3,09	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138739	0,36	0,36	0,36	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138740	2,37	2,37	2,37	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138742	0,72	0,72	0,72	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138743	2,16	2,16	2,16	√
13/12/2011	SAN LUIS MINERALES S.A.	001- 001- 0138744	54,00	54,00	54,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138745	2,14	2,14	2,14	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138746	7,00	7,00	7,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138748	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138751	4,44	4,44	4,44	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138752	4,00	4,00	4,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138753	1,47	1,47	1,47	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138754	1,44	1,44	1,44	√
13/12/2011	ALVAREZ OCHOA DIEGO	001- 001- 0138755	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA	001- 001- 0138757	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138758	2,26	2,26	2,26	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138760	0,75	0,75	0,75	√
13/12/2011	BRITO HUGO	001- 001- 0138762	3,06	3,06	3,06	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 90
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138763	0,18	0,18	0,18	√
13/12/2011	MORA ROSARIO	001- 001- 0138764	2,12	2,12	2,12	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138765	0,54	0,54	0,54	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138768	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138769	1,36	1,36	1,36	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138770	0,80	0,80	0,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138771	1,70	1,70	1,70	√
13/12/2011	MOLINA IGLESIAS EULALIA	001- 001- 0138772	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138774	0,90	0,90	0,90	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138775	2,70	2,70	2,70	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138776	4,50	4,50	4,50	√
13/12/2011	VERA MENECEs ANGELICA	001- 001- 0138777	9,01	9,01	9,01	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138778	1,32	1,32	1,32	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138779	1,44	1,44	1,44	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138780	2,70	2,70	2,70	√
13/12/2011	TORRES JULIO	001- 001- 0138781	0,72	0,72	0,72	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138782	0,18	0,18	0,18	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138784	1,59	1,59	1,59	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138785	1,08	1,08	1,08	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138787	2,19	2,19	2,19	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138788	3,04	3,04	3,04	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138791	0,83	0,83	0,83	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138789	1,83	1,83	1,83	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 91
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138790	8,36	8,36	8,36	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138783	0,18	0,18	0,18	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138792	0,75	0,75	0,75	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138793	2,34	2,34	2,34	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138794	4,94	4,94	4,94	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138796	2,80	2,80	2,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138797	2,52	2,52	2,52	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138798	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138799	1,98	1,98	1,98	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138800	3,48	3,48	3,48	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138802	4,50	4,50	4,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138804	8,54	8,54	8,54	√
13/12/2011	SAMANIEGO MILTON	001- 001- 0138805	3,04	3,04	3,04	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138807	1,97	1,97	1,97	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138808	3,63	3,63	3,63	√
13/12/2011	PIEDRA JULIO	001- 001- 0138810	0,18	0,18	0,18	√
13/12/2011	TRELLES NAUM	001- 001- 0138811	7,81	7,81	7,81	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138812	3,06	3,06	3,06	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138813	0,90	0,90	0,90	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138814	5,87	5,87	5,87	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138815	7,46	7,46	7,46	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138816	4,32	4,32	4,32	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138817	6,32	6,32	6,32	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 92
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138818	1,44	1,44	1,44	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138819	2,34	2,34	2,34	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138820	3,48	3,48	3,48	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138821	3,35	3,35	3,35	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138822	1,98	1,98	1,98	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138823	2,72	2,72	2,72	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138824	1,08	1,08	1,08	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138825	0,50	0,50	0,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138827	1,58	1,58	1,58	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138826	1,44	1,44	1,44	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138828	2,69	2,69	2,69	√
13/12/2011	FERRETERIA ANDRADE	001- 001- 0138830	0,18	0,18	0,18	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138832	1,26	1,26	1,26	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138838	4,54	4,54	4,54	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138840	6,94	6,94	6,94	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138841	2,56	2,56	2,56	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138842	7,73	7,73	7,73	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138843	0,90	0,90	0,90	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138844	2,71	2,71	2,71	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138845	2,70	2,70	2,70	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138846	2,49	2,49	2,49	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138847	1,83	1,83	1,83	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138848	2,50	2,50	2,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 0%						
Nombre de la compañía:					V 93	
Nombre de los auditores:					PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía	
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138849	3,75	3,75	3,75	√
13/12/2011	ALIANZA AGROPECUARIA	001- 001- 0138850	4,02	4,02	4,02	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138851	3,74	3,74	3,74	√
13/12/2011	DAVILA MAURICIO	001- 001- 0138852	1,86	1,86	1,86	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138853	6,70	6,70	6,70	√
13/12/2011	ULLOA MARIA EUGENIA	001- 001- 0138854	1,50	1,50	1,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138855	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138856	1,44	1,44	1,44	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138857	0,90	0,90	0,90	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138858	4,50	4,50	4,50	√
13/12/2011	LUCERO GEOVANNI	001- 001- 0138859	12,86	12,86	12,86	√
13/12/2011	RIVERA LINO ANDRES	001- 001- 0138860	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138861	0,40	0,40	0,40	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138863	0,80	0,80	0,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138866	1,65	1,65	1,65	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138867	14,67	14,67	14,67	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138868	2,72	2,72	2,72	√
13/12/2011	GARCIA JARAMILLO SONIA	001- 001- 0138869	1,80	1,80	1,80	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138871	0,72	0,72	0,72	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138872	3,19	3,19	3,19	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138873	5,42	5,42	5,42	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138874	1,47	1,47	1,47	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138875	1,08	1,08	1,08	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138876	0,72	0,72	0,72	√
13/12/2011	MALDONADO LORENA	001- 001- 0138878	5,04	5,04	5,04	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138880	0,80	0,80	0,80	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:					V 94	
Nombre de los auditores:					PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.	
					Virginia Abad	
					Carolina Mejía	
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	MOSCOSO NELSON GUSTAVO	001- 001- 0052198	0,98	0,98	0,98	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052199	0,56	0,56	0,56	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052202	0,31	0,31	0,31	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052204	1,00	1,00	1,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052209	0,44	0,44	0,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052215	2,05	2,05	2,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052216	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052217	1,00	1,00	1,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052218	2,23	2,23	2,23	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052219	4,81	4,81	4,81	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052222	6,75	6,75	6,75	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052225	0,35	0,35	0,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052227	0,22	0,22	0,22	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052228	31,40	31,40	31,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052229	1,03	1,03	1,03	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052230	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	ZAMBRANO LAVID JAVIER	001- 001- 0052231	0,75	0,75	0,75	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052234	7,00	7,00	7,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052235	41,64	41,64	41,64	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052238	2,42	2,42	2,42	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052242	3,04	3,04	3,04	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052246	7,81	7,81	7,81	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 95
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052247	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052248	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052249	3,80	3,80	3,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052250	1,77	1,77	1,77	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052251	5,80	5,80	5,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052253	0,44	0,44	0,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052254	8,65	8,65	8,65	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052255	3,34	3,34	3,34	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052257	0,84	0,84	0,84	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052259	0,75	0,75	0,75	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052263	17,41	17,41	17,41	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052265	8,52	8,52	8,52	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052266	2,89	2,89	2,89	√
01/01/2011	ROMAN LUIS ALBERTO	001- 001- 0052268	4,46	4,46	4,46	√
01/01/2011	MARTINEZ NANCY	001- 001- 0052269	5,52	5,52	5,52	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052272	4,79	4,79	4,79	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052273	0,31	0,31	0,31	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052275	4,20	4,20	4,20	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052277	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	MALDONADO JENNY	001- 001- 0052278	18,37	18,37	18,37	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052283	6,70	6,70	6,70	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052284	9,77	9,77	9,77	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 96
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052080	16,28	16,28	16,28	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052081	3,64	3,64	3,64	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052083	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052084	1,82	1,82	1,82	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052085	11,36	11,36	11,36	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052086	11,78	11,78	11,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052087	5,45	5,45	5,45	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052088	4,56	4,56	4,56	√
01/01/2011	DIAZ CUEVA MIGUEL	001- 001- 0052089	10,81	10,81	10,81	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052288	17,76	17,76	17,76	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052090	2,15	2,15	2,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052287	14,00	14,00	14,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052091	6,39	6,39	6,39	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052092	10,40	10,40	10,40	√
01/01/2011	MOLINA JACKELINE	001- 001- 0052094	13,39	13,39	13,39	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052289	13,01	13,01	13,01	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052095	1,47	1,47	1,47	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052096	3,00	3,00	3,00	√
01/01/2011	ESCANDON VICENTE	001- 001- 0052097	7,66	7,66	7,66	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052291	1,24	1,24	1,24	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052098	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052099	8,35	8,35	8,35	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 97
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052292	14,09	14,09	14,09	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052100	3,00	3,00	3,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052101	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	VINTIMILLA ESTEFANIA	001- 001- 0052102	10,02	10,02	10,02	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052293	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052103	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052294	34,31	34,31	34,31	√
01/01/2011	PULGARIN MARIA DEL CARMEN	001- 001- 0052104	20,04	20,04	20,04	√
01/01/2011	PERALTA ILLESCAS TONI ANIBAL	001- 001- 0052105	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052106	0,71	0,71	0,71	√
01/01/2011	BARRERA FERNANDO	001- 001- 0052107	13,15	13,15	13,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052108	3,34	3,34	3,34	√
01/01/2011	ALVAREZ MONICA	001- 001- 0052109	19,39	19,39	19,39	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052110	5,01	5,01	5,01	√
01/01/2011	POZO RUBEN	001- 001- 0052111	9,10	9,10	9,10	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052112	2,05	2,05	2,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052113	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052114	1,60	1,60	1,60	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052115	0,35	0,35	0,35	√
01/01/2011	PULGARIN MARIA DEL CARMEN	001- 001- 0052116	7,37	7,37	7,37	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052117	35,71	35,71	35,71	√
01/01/2011	LLIVISACA FREDDY	001- 001- 0052118	8,88	8,88	8,88	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 98
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052120	3,67	3,67	3,67	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052121	2,05	2,05	2,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052122	18,35	18,35	18,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052123	2,36	2,36	2,36	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052124	0,93	0,93	0,93	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052125	0,88	0,88	0,88	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052126	0,53	0,53	0,53	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052127	7,56	7,56	7,56	√
01/01/2011	CUEVA ELFER	001- 001- 0052318	3,98	3,98	3,98	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052319	3,75	3,75	3,75	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052320	0,93	0,93	0,93	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052321	2,41	2,41	2,41	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052324	3,90	3,90	3,90	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052325	1,47	1,47	1,47	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052326	19,74	19,74	19,74	√
01/01/2011	NARVAEZ EDGAR	001- 001- 0052327	26,00	26,00	26,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052328	1,11	1,11	1,11	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052329	17,41	17,41	17,41	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052330	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052333	45,66	45,66	45,66	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052373	7,14	7,14	7,14	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052336	0,89	0,89	0,89	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 99
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	VANEGAS ALFREDO	001- 001- 0052339	1,34	1,34	1,34	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052340	1,07	1,07	1,07	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052341	0,44	0,44	0,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052342	0,98	0,98	0,98	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052343	11,72	11,72	11,72	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052344	14,24	14,24	14,24	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052345	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052348	0,35	0,35	0,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052353	1,71	1,71	1,71	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052354	7,74	7,74	7,74	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052355	2,49	2,49	2,49	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052356	3,57	3,57	3,57	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052357	2,73	2,73	2,73	√
01/01/2011	IÑIGUEZ ORDOÑEZ MARIA LUISA	001- 001- 0052358	4,10	4,10	4,10	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052363	17,41	17,41	17,41	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052364	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052365	15,03	15,03	15,03	√
01/01/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0052368	2,67	2,67	2,67	√
01/01/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0052369	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052372	1,11	1,11	1,11	√
01/01/2011	MARTINEZ PAUL	001- 001- 0052376	7,19	7,19	7,19	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052374	4,81	4,81	4,81	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 100
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052377	10,15	10,15	10,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052380	2,15	2,15	2,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052381	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	LEON ALVAREZ CECILIA	001- 001- 0052382	12,61	12,61	12,61	√
01/01/2011	MOSCOSO CARLOS	001- 001- 0052386	10,64	10,64	10,64	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052387	0,80	0,80	0,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052388	3,67	3,67	3,67	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052392	0,35	0,35	0,35	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052393	32,97	32,97	32,97	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052394	2,41	2,41	2,41	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052397	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0052400	11,25	11,25	11,25	√
01/01/2011	WONG CHUNG JORGE JULIO	001- 001- 0052402	3,67	3,67	3,67	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052404	1,60	1,60	1,60	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052405	2,23	2,23	2,23	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052406	1,21	1,21	1,21	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052409	20,53	20,53	20,53	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052410	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052411	4,55	4,55	4,55	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052412	10,80	10,80	10,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052414	0,78	0,78	0,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052415	0,31	0,31	0,31	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 101
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	MUÑOZ EDUARDO	001- 001- 0052416	0,50	0,50	0,50	√
01/01/2011	IDROVO GUILLERMO	001- 001- 0052418	7,34	7,34	7,34	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052419	1,50	1,50	1,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052420	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052296	3,27	3,27	3,27	√
01/01/2011	ALVAREZ ALEXIS	001- 001- 0052421	14,64	14,64	14,64	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052298	11,00	11,00	11,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052423	0,31	0,31	0,31	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052424	16,89	16,89	16,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052431	0,31	0,31	0,31	√
01/01/2011	ZUÑIGA FRANCO	001- 001- 0052305	4,16	4,16	4,16	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052310	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052311	0,31	0,31	0,31	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052435	1,00	1,00	1,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052437	0,44	0,44	0,44	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052438	1,11	1,11	1,11	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052313	1,35	1,35	1,35	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052441	0,89	0,89	0,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052442	2,89	2,89	2,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052443	2,05	2,05	2,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052315	4,10	4,10	4,10	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052317	8,11	8,11	8,11	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 102
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052448	5,50	5,50	5,50	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052480	6,48	6,48	6,48	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052447	2,68	2,68	2,68	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052449	7,34	7,34	7,34	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052451	12,91	12,91	12,91	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052454	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052455	1,11	1,11	1,11	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052485	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052457	1,25	1,25	1,25	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052487	0,62	0,62	0,62	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052459	2,01	2,01	2,01	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052491	9,10	9,10	9,10	√
01/01/2011	ZHAPAN ALBERTO	001- 001- 0052466	8,00	8,00	8,00	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052492	0,93	0,93	0,93	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052468	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052469	23,56	23,56	23,56	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052493	3,38	3,38	3,38	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052494	1,78	1,78	1,78	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052495	3,57	3,57	3,57	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0052476	5,81	5,81	5,81	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051583	3,80	3,80	3,80	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051634	8,68	8,68	8,68	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 103
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051635	2,67	2,67	2,67	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051586	0,22	0,22	0,22	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051636	2,73	2,73	2,73	√
01/01/2011	VARGAS AGUIRRE PUBLIO VICENTE	001- 001- 0051587	3,83	3,83	3,83	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051637	0,56	0,56	0,56	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051588	7,31	7,31	7,31	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051640	13,15	13,15	13,15	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051641	16,89	16,89	16,89	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051642	0,40	0,40	0,40	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051643	1,33	1,33	1,33	√
01/01/2011	BRAVO ADRIAN RICARDO	001- 001- 0051644	2,05	2,05	2,05	√
01/01/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0051645	4,28	4,28	4,28	√
07/02/2011	AREVALO SERRANO ANGEL PATRICIO	001- 001- 0063347	0,62	0,62	0,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063348	3,32	3,32	3,32	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063349	0,49	0,49	0,49	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063354	0,44	0,44	0,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063356	0,62	0,62	0,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063357	0,49	0,49	0,49	√
07/02/2011	SYL TRADING CO.	001- 001- 0063358	4,68	4,68	4,68	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063362	3,16	3,16	3,16	√
07/02/2011	PADILLA FABRICIO	001- 001- 0063365	6,20	6,20	6,20	√
07/02/2011	CORDERO MARIA PAZ	001- 001- 0063366	0,40	0,40	0,40	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 104
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/02/2011	CAMINOSCA S.A.	001- 001- 0063368	8,00	8,00	8,00	√
07/02/2011	CASTRO JARA DAVID PAUL	001- 001- 0063369	0,90	0,90	0,90	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063372	0,72	0,72	0,72	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063373	2,84	2,84	2,84	√
07/02/2011	CALLE CALLE XAVIER ESTEBAN	001- 001- 0063374	1,75	1,75	1,75	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063376	0,53	0,53	0,53	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063378	0,62	0,62	0,62	√
07/02/2011	CAIMAYO MIGUEL	001- 001- 0063381	5,16	5,16	5,16	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063382	2,78	2,78	2,78	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063383	13,58	13,58	13,58	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063385	0,31	0,31	0,31	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063387	5,74	5,74	5,74	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063390	0,89	0,89	0,89	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063392	2,30	2,30	2,30	√
07/02/2011	CISNEROS WILSON ARMANDO	001- 001- 0063393	3,41	3,41	3,41	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063394	4,56	4,56	4,56	√
07/02/2011	VASCONEZ HUGO	001- 001- 0063396	3,87	3,87	3,87	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063399	2,18	2,18	2,18	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063400	0,56	0,56	0,56	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063402	0,44	0,44	0,44	√
07/02/2011	ALMENDARIZ ABEL	001- 001- 0063403	2,60	2,60	2,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063404	7,34	7,34	7,34	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 105
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063408	3,60	3,60	3,60	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063409	0,31	0,31	0,31	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063410	3,20	3,20	3,20	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063411	8,14	8,14	8,14	√
07/02/2011	FERNANDO TERAN CIA. LTDA.	001- 001- 0063412	26,00	26,00	26,00	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063413	10,68	10,68	10,68	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063414	0,89	0,89	0,89	√
07/02/2011	ISMAEL TREPAUD	001- 001- 0063417	5,01	5,01	5,01	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063419	3,14	3,14	3,14	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063420	3,34	3,34	3,34	√
07/02/2011	COELLO JUAN CARLOS	001- 001- 0063421	39,00	39,00	39,00	√
07/02/2011	REINOSO LENIN	001- 001- 0063422	15,03	15,03	15,03	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063423	11,01	11,01	11,01	√
07/02/2011	ASTUDILLO ALEXANDRA	001- 001- 0063425	11,07	11,07	11,07	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063426	12,00	12,00	12,00	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063427	4,96	4,96	4,96	√
07/02/2011	LUPERCIO GEOVANNY	001- 001- 0063428	9,88	9,88	9,88	√
07/02/2011	VILLOTA DIEGO	001- 001- 0063429	11,01	11,01	11,01	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063432	3,67	3,67	3,67	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063434	0,40	0,40	0,40	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063435	10,02	10,02	10,02	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063436	20,21	20,21	20,21	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 106
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063439	1,07	1,07	1,07	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063440	3,89	3,89	3,89	√
07/02/2011	MALDONADO SEGARRA MONICA ISABEL	001- 001- 0063441	2,16	2,16	2,16	√
07/02/2011	YANCE CARLOS	001- 001- 0063444	1,33	1,33	1,33	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063445	0,22	0,22	0,22	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063446	1,78	1,78	1,78	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063447	4,44	4,44	4,44	√
07/02/2011	CORDERO JOSE	001- 001- 0063448	4,42	4,42	4,42	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063449	0,62	0,62	0,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063330	2,05	2,05	2,05	√
07/02/2011	CABRERA NORMA	001- 001- 0063332	3,57	3,57	3,57	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063333	1,11	1,11	1,11	√
07/02/2011	RODAS FABIAN	001- 001- 0063334	3,23	3,23	3,23	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063338	1,11	1,11	1,11	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063341	0,74	0,74	0,74	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063342	2,05	2,05	2,05	√
07/02/2011	MOSCOSO SONIA	001- 001- 0061588	11,93	11,93	11,93	√
07/02/2011	PERALTA ILLESCAS TONI ANIBAL	001- 001- 0063451	0,89	0,89	0,89	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063452	2,68	2,68	2,68	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063453	1,11	1,11	1,11	√
07/02/2011	ALVARADO VINTIMILLA MARIA	001- 001- 0063465	3,30	3,30	3,30	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063466	0,22	0,22	0,22	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 107
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/02/2011	CRESPO GUIDO	001- 001- 0063467	1,11	1,11	1,11	√
07/02/2011	MOGROVEJO ALEXANDRA	001- 001- 0063472	37,39	37,39	37,39	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063473	13,39	13,39	13,39	√
07/02/2011	CONSORCIO OTECPO	001- 001- 0063474	13,39	13,39	13,39	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063475	2,05	2,05	2,05	√
07/02/2011	ARIAS MARIA AUGUSTA	001- 001- 0063477	1,89	1,89	1,89	√
07/02/2011	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	001- 001- 0063479	65,62	65,62	65,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063480	4,20	4,20	4,20	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063481	2,83	2,83	2,83	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063486	3,57	3,57	3,57	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063489	8,28	8,28	8,28	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063490	11,18	11,18	11,18	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063493	3,03	3,03	3,03	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063494	1,68	1,68	1,68	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063495	0,62	0,62	0,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063496	0,35	0,35	0,35	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063497	3,02	3,02	3,02	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063498	1,11	1,11	1,11	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063505	3,04	3,04	3,04	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063507	4,50	4,50	4,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063509	0,66	0,66	0,66	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063511	3,78	3,78	3,78	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 108
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063513	1,33	1,33	1,33	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063520	0,60	0,60	0,60	√
07/02/2011	CALLE SALAS LOURDES MAGDALENA	001- 001- 0063522	4,10	4,10	4,10	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063524	3,13	3,13	3,13	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063527	1,82	1,82	1,82	√
07/02/2011	SEMINARIO MIGUEL	001- 001- 0063529	10,71	10,71	10,71	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063530	0,89	0,89	0,89	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063531	5,15	5,15	5,15	√
07/02/2011	MUÑOZ VERONICA	001- 001- 0063534	1,50	1,50	1,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063536	2,00	2,00	2,00	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063537	1,02	1,02	1,02	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063543	13,39	13,39	13,39	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063546	0,30	0,30	0,30	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063547	5,92	5,92	5,92	√
07/02/2011	ALMENDARIZ ABEL	001- 001- 0063548	2,67	2,67	2,67	√
07/02/2011	BRAVO MARX	001- 001- 0063549	4,08	4,08	4,08	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063550	4,73	4,73	4,73	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063551	3,62	3,62	3,62	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063553	7,53	7,53	7,53	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063554	1,11	1,11	1,11	√
07/02/2011	PALACIOS BERMEO FERNANDO SANTIAGO	001- 001- 0063558	1,78	1,78	1,78	√
07/02/2011	CARDENAS LOPEZ ELIANA PATRICIA	001- 001- 0063560	2,68	2,68	2,68	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 109
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063564	0,89	0,89	0,89	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063572	1,78	1,78	1,78	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063574	7,77	7,77	7,77	√
07/02/2011	ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	001- 001- 0063575	4,65	4,65	4,65	√
07/02/2011	ANDRADE JAIME	001- 001- 0063576	9,50	9,50	9,50	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063580	0,35	0,35	0,35	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063583	1,78	1,78	1,78	√
07/02/2011	GUARANGO ROSA	001- 001- 0063584	0,56	0,56	0,56	√
07/02/2011	NARVAEZ GLORIA	001- 001- 0063586	3,67	3,67	3,67	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063587	9,10	9,10	9,10	√
07/02/2011	GORDIN FERNANDO	001- 001- 0063588	0,30	0,30	0,30	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063590	0,44	0,44	0,44	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063591	1,78	1,78	1,78	√
07/02/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0063592	2,47	2,47	2,47	√
07/02/2011	ANDRADE SERRANO SANDRA MIREYA	001- 001- 0063593	0,89	0,89	0,89	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073093	2,05	2,05	2,05	√
12/03/2011	CORPORPUNT CIA. LTDA.	001- 001- 0073094	39,28	39,28	39,28	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073098	2,56	2,56	2,56	√
12/03/2011	CRESPO MARIA CARIDAD	001- 001- 0073100	5,29	5,29	5,29	√
12/03/2011	OCHOA JESSICA	001- 001- 0073103	3,30	3,30	3,30	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073107	0,26	0,26	0,26	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073108	0,44	0,44	0,44	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 110
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001- 001- 0073115	0,62	0,62	0,62	√
12/03/2011	ERICKSON JEANINE MARIE	001- 001- 0073116	0,62	0,62	0,62	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073119	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073122	4,10	4,10	4,10	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073123	9,02	9,02	9,02	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073124	0,89	0,89	0,89	√
12/03/2011	MARIN HECTOR	001- 001- 0073125	2,27	2,27	2,27	√
12/03/2011	GALARZA CARMEN	001- 001- 0073128	1,42	1,42	1,42	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073129	1,78	1,78	1,78	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073130	17,41	17,41	17,41	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073131	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073132	4,40	4,40	4,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073133	9,00	9,00	9,00	√
12/03/2011	SALGADO PIEDAD	001- 001- 0073134	11,29	11,29	11,29	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073135	0,62	0,62	0,62	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073136	20,00	20,00	20,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073137	4,71	4,71	4,71	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073138	7,34	7,34	7,34	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073139	12,77	12,77	12,77	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073141	1,51	1,51	1,51	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073142	2,00	2,00	2,00	√
12/03/2011	ZHINDON FERNANDO	001- 001- 0073143	27,50	27,50	27,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 111
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	CONSTANTINE JOSE	001- 001- 0073144	6,35	6,35	6,35	√
12/03/2011	BARZALLO PAMELA	001- 001- 0073145	16,00	16,00	16,00	√
12/03/2011	BOADA FRANKLIN	001- 001- 0073146	9,37	9,37	9,37	√
12/03/2011	BARROS MARIA EUGENIA	001- 001- 0073147	3,53	3,53	3,53	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073148	0,40	0,40	0,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073149	1,50	1,50	1,50	√
12/03/2011	CAÑARI WILMAN	001- 001- 0073150	4,20	4,20	4,20	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073151	4,71	4,71	4,71	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073153	1,22	1,22	1,22	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073154	21,20	21,20	21,20	√
12/03/2011	HINOJOSA KETTY	001- 001- 0073156	12,99	12,99	12,99	√
12/03/2011	RAMIREZ GEMA	001- 001- 0073155	3,67	3,67	3,67	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073157	4,53	4,53	4,53	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073158	9,37	9,37	9,37	√
12/03/2011	SANCHEZ CARLOS	001- 001- 0073160	4,18	4,18	4,18	√
12/03/2011	AVILES RODRIGO	001- 001- 0073161	15,36	15,36	15,36	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073162	2,05	2,05	2,05	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073165	2,46	2,46	2,46	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073166	3,83	3,83	3,83	√
12/03/2011	COELLO ELIANA	001- 001- 0073169	3,65	3,65	3,65	√
12/03/2011	PALACIOS JOSE	001- 001- 0073170	14,22	14,22	14,22	√
12/03/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001- 001- 0073172	0,89	0,89	0,89	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 112
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	CALLE JAQUELINE	001- 001- 0073173	11,74	11,74	11,74	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073174	10,58	10,58	10,58	√
12/03/2011	MONCAYO RUBEN DARIO	001- 001- 0073175	10,02	10,02	10,02	√
12/03/2011	JIMENEZ MARIO	001- 001- 0073176	0,40	0,40	0,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073179	17,41	17,41	17,41	√
12/03/2011	VASQUEZ PABLO	001- 001- 0073180	6,00	6,00	6,00	√
12/03/2011	OCHOA CATALINA	001- 001- 0073181	7,50	7,50	7,50	√
12/03/2011	IDROVO IVAN	001- 001- 0073182	5,01	5,01	5,01	√
12/03/2011	TOBAR FERNANDO	001- 001- 0073183	7,50	7,50	7,50	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073184	20,06	20,06	20,06	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073185	5,01	5,01	5,01	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073186	1,47	1,47	1,47	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073188	1,78	1,78	1,78	√
12/03/2011	ESPINOZA JORGE	001- 001- 0073189	12,02	12,02	12,02	√
12/03/2011	VAZQUEZ SANTIAGO	001- 001- 0073190	1,51	1,51	1,51	√
12/03/2011	PROYECTAR	001- 001- 0073191	15,03	15,03	15,03	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073192	0,26	0,26	0,26	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073194	3,67	3,67	3,67	√
12/03/2011	PIERONI LEONARDO LUIS	001- 001- 0073195	14,25	14,25	14,25	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073196	3,67	3,67	3,67	√
12/03/2011	COBOS MARCO	001- 001- 0073197	27,00	27,00	27,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073198	5,36	5,36	5,36	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 113
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	BRITO EDISON	001- 001- 0073199	13,39	13,39	13,39	√
12/03/2011	OCHOA DIEGO	001- 001- 0073200	11,01	11,01	11,01	√
12/03/2011	EQUINDECA	001- 001- 0073204	1,51	1,51	1,51	√
12/03/2011	PROYECTAR	001- 001- 0073206	5,01	5,01	5,01	√
12/03/2011	GUAYAS RUBI	001- 001- 0073209	4,64	4,64	4,64	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073210	7,52	7,52	7,52	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073211	4,00	4,00	4,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073214	7,34	7,34	7,34	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073215	1,60	1,60	1,60	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073216	2,91	2,91	2,91	√
12/03/2011	ABRIL NELSON	001- 001- 0073217	1,50	1,50	1,50	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073218	10,93	10,93	10,93	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073219	1,34	1,34	1,34	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073220	0,26	0,26	0,26	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073221	4,28	4,28	4,28	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073222	13,39	13,39	13,39	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073225	0,89	0,89	0,89	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073228	0,35	0,35	0,35	√
12/03/2011	QUEZADA SUSANA	001- 001- 0073230	15,72	15,72	15,72	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073231	1,78	1,78	1,78	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073234	0,35	0,35	0,35	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073235	3,12	3,12	3,12	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 114
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						
Virginia Abad						
Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	MOSQUERA FELIPE	001- 001- 0073236	4,10	4,10	4,10	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073238	19,42	19,42	19,42	√
12/03/2011	TELLO DIANA	001- 001- 0073242	3,66	3,66	3,66	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073244	3,87	3,87	3,87	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073246	0,49	0,49	0,49	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073249	0,35	0,35	0,35	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073251	3,34	3,34	3,34	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073252	0,62	0,62	0,62	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073253	3,93	3,93	3,93	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073255	0,80	0,80	0,80	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073260	4,22	4,22	4,22	√
12/03/2011	DURANGO ANDRES	001- 001- 0073265	4,70	4,70	4,70	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073266	0,35	0,35	0,35	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073269	0,39	0,39	0,39	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073274	0,40	0,40	0,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073276	4,48	4,48	4,48	√
12/03/2011	CABRERA TERESITA	001- 001- 0073278	43,65	43,65	43,65	√
12/03/2011	SANTOS PEDRO	001- 001- 0073279	9,39	9,39	9,39	√
12/03/2011	QUIZHPI JORGE	001- 001- 0073292	1,60	1,60	1,60	√
12/03/2011	CORDERO DOMENICA	001- 001- 0073295	3,17	3,17	3,17	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073294	13,39	13,39	13,39	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073305	1,64	1,64	1,64	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 115
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073313	0,62	0,62	0,62	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073316	0,30	0,30	0,30	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073317	2,56	2,56	2,56	√
12/03/2011	QUEZADA CECILIA	001- 001- 0073319	3,11	3,11	3,11	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073321	0,89	0,89	0,89	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073322	13,39	13,39	13,39	√
12/03/2011	LOJA MARIA	001- 001- 0073324	218,75	218,75	218,75	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073327	4,36	4,36	4,36	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073328	3,67	3,67	3,67	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073331	1,38	1,38	1,38	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073339	3,06	3,06	3,06	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073340	1,25	1,25	1,25	√
12/03/2011	COELLO JOSE LUIS	001- 001- 0073346	1,11	1,11	1,11	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073348	1,45	1,45	1,45	√
12/03/2011	ORTIZ EVA	001- 001- 0073350	17,41	17,41	17,41	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073351	1,07	1,07	1,07	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073354	7,34	7,34	7,34	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073355	0,53	0,53	0,53	√
12/03/2011	MUÑOZ VERONICA	001- 001- 0073356	3,69	3,69	3,69	√
12/03/2011	JIMENEZ FERNANDO	001- 001- 0073359	17,32	17,32	17,32	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073358	0,40	0,40	0,40	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073360	1,33	1,33	1,33	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 116
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/03/2011	ASTUDILLO ALEXANDRA	001- 001- 0073361	5,00	5,00	5,00	√
12/03/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0073363	1,33	1,33	1,33	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083772	7,14	7,14	7,14	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083774	1,87	1,87	1,87	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083776	0,62	0,62	0,62	√
21/04/2011	JACOME CHRISTIAN	001- 001- 0083777	8,00	8,00	8,00	√
21/04/2011	CORPORPUNT CIA. LTDA.	001- 001- 0083780	47,48	47,48	47,48	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083786	0,58	0,58	0,58	√
21/04/2011	MOSCOSO GARCIA DIEGO	001- 001- 0083790	2,99	2,99	2,99	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083791	14,18	14,18	14,18	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083792	2,76	2,76	2,76	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083793	1,34	1,34	1,34	√
21/04/2011	CHAVEZ MAXIMO	001- 001- 0083794	2,70	2,70	2,70	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083795	0,91	0,91	0,91	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083798	0,30	0,30	0,30	√
21/04/2011	PRODIMEDA	001- 001- 0083799	1,78	1,78	1,78	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083802	12,05	12,05	12,05	√
21/04/2011	SOCIEDAD MINERA REINA DEL CISNE	001- 001- 0083803	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083804	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083805	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083806	0,58	0,58	0,58	√
21/04/2011	BAJAÑA MARTA	001- 001- 0083807	2,00	2,00	2,00	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 117
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja- Bancos	Marca de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083808	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083809	2,00	2,00	2,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083811	7,80	7,80	7,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083815	4,18	4,18	4,18	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083816	6,69	6,69	6,69	√
21/04/2011	LOAIZA DANIEL	001- 001- 0083818	5,36	5,36	5,36	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083822	1,21	1,21	1,21	√
21/04/2011	RODRIGUEZ PATRICIO	001- 001- 0083823	6,00	6,00	6,00	√
21/04/2011	PALACIOS BERMEO FERNANDO SANTIAGO	001- 001- 0083826	5,80	5,80	5,80	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083827	0,47	0,47	0,47	√
21/04/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0083828	1,51	1,51	1,51	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083829	0,49	0,49	0,49	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083830	5,50	5,50	5,50	√
21/04/2011	FERNANDEZ ANA	001- 001- 0083831	3,24	3,24	3,24	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083832	0,62	0,62	0,62	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083833	8,03	8,03	8,03	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083834	3,67	3,67	3,67	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083836	16,07	16,07	16,07	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083837	4,64	4,64	4,64	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083838	7,16	7,16	7,16	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083839	1,82	1,82	1,82	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083840	15,39	15,39	15,39	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 118
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
21/04/2011	VASCO CEVALLOS OSWALDO	001- 001- 0083842	16,07	16,07	16,07	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083843	0,35	0,35	0,35	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083844	8,03	8,03	8,03	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083847	6,33	6,33	6,33	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083850	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083851	1,34	1,34	1,34	√
21/04/2011	PLASTICAUCHO	001- 001- 0083853	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	ORDOÑEZ HERNAN	001- 001- 0083855	8,03	8,03	8,03	√
21/04/2011	LOAYZA ANA CRISTINA	001- 001- 0083858	12,05	12,05	12,05	√
21/04/2011	LITUMA EUGENIO	001- 001- 0083859	76,61	76,61	76,61	√
21/04/2011	ORTIZ GERARDO	001- 001- 0083860	16,07	16,07	16,07	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083861	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083864	8,00	8,00	8,00	√
21/04/2011	ORDOÑEZ QUEZADA JUAN PABLO	001- 001- 0083866	43,50	43,50	43,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083867	0,53	0,53	0,53	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083868	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083869	0,98	0,98	0,98	√
21/04/2011	CABRERA NORMA	001- 001- 0083872	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	LOAIZA DANIEL	001- 001- 0083873	5,35	5,35	5,35	√
21/04/2011	GARCIA DANIEL	001- 001- 0083874	15,15	15,15	15,15	√
21/04/2011	LOAIZA DANIEL	001- 001- 0083876	0,40	0,40	0,40	√
21/04/2011	VELEZ HERNAN	001- 001- 0083880	43,50	43,50	43,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 119
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083882	3,25	3,25	3,25	√
21/04/2011	VELEZ HERNAN	001- 001- 0083883	43,50	43,50	43,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083888	3,57	3,57	3,57	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083889	11,67	11,67	11,67	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083890	0,39	0,39	0,39	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083891	0,39	0,39	0,39	√
21/04/2011	IÑIGUEZ ROBERTO	001- 001- 0083892	4,31	4,31	4,31	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083893	0,19	0,19	0,19	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083894	13,48	13,48	13,48	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083897	11,10	11,10	11,10	√
21/04/2011	ALVARADO WALTER	001- 001- 0083898	0,26	0,26	0,26	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083903	2,68	2,68	2,68	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083904	1,96	1,96	1,96	√
21/04/2011	ELHOPAPA CIA. LTDA	001- 001- 0083906	15,72	15,72	15,72	√
21/04/2011	GONZALES SUSANA	001- 001- 0083907	7,45	7,45	7,45	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083909	0,62	0,62	0,62	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083913	1,60	1,60	1,60	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083915	0,39	0,39	0,39	√
21/04/2011	ARIZAGA JORGE	001- 001- 0083917	0,26	0,26	0,26	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083920	0,40	0,40	0,40	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083922	0,19	0,19	0,19	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083925	0,40	0,40	0,40	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 120
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083930	0,58	0,58	0,58	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083932	3,09	3,09	3,09	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083933	1,25	1,25	1,25	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083934	4,02	4,02	4,02	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083935	1,07	1,07	1,07	√
21/04/2011	JIMENEZ XIMENA	001- 001- 0083937	0,39	0,39	0,39	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083938	0,98	0,98	0,98	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083945	0,62	0,62	0,62	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083950	9,10	9,10	9,10	√
21/04/2011	RAMIREZ CRESPO JUAN ANDRES	001- 001- 0083951	12,05	12,05	12,05	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083952	0,19	0,19	0,19	√
21/04/2011	KTM DEL ECUADOR	001- 001- 0083955	24,44	24,44	24,44	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083987	0,74	0,74	0,74	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083956	2,00	2,00	2,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083988	17,41	17,41	17,41	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083990	3,56	3,56	3,56	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083962	2,00	2,00	2,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083964	13,97	13,97	13,97	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083965	0,40	0,40	0,40	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083966	1,17	1,17	1,17	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083967	0,98	0,98	0,98	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083969	4,28	4,28	4,28	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 121
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083975	1,50	1,50	1,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083980	4,01	4,01	4,01	√
21/04/2011	SALCEDO VICTOR	001- 001- 0083981	20,08	20,08	20,08	√
21/04/2011	BARRERA DANIEL	001- 001- 0083983	11,73	11,73	11,73	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083986	0,62	0,62	0,62	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083992	0,50	0,50	0,50	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0083994	1,60	1,60	1,60	√
21/04/2011	EQUINDECA	001- 001- 0084004	2,81	2,81	2,81	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084006	6,00	6,00	6,00	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084009	0,62	0,62	0,62	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084010	3,35	3,35	3,35	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084011	0,49	0,49	0,49	√
21/04/2011	MAINATO MARCELO	001- 001- 0084012	7,29	7,29	7,29	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084016	11,08	11,08	11,08	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084019	5,57	5,57	5,57	√
21/04/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0084021	0,26	0,26	0,26	√
07/05/2011	GOMEZ JURADO JOSE	001- 001- 0088513	6,68	6,68	6,68	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088516	5,13	5,13	5,13	√
07/05/2011	ABAD VALLEJO RUTH CECILIA	001- 001- 0088517	6,77	6,77	6,77	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088519	20,82	20,82	20,82	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088521	2,41	2,41	2,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088523	4,84	4,84	4,84	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 122
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088528	1,51	1,51	1,51	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088529	0,50	0,50	0,50	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088530	2,50	2,50	2,50	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088531	0,89	0,89	0,89	√
07/05/2011	VINDAS FRANCISCO	001- 001- 0088533	15,30	15,30	15,30	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088536	8,02	8,02	8,02	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088537	0,50	0,50	0,50	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088540	0,47	0,47	0,47	√
07/05/2011	GOMEZCOELLO PRISCILA	001- 001- 0088543	10,71	10,71	10,71	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088544	7,64	7,64	7,64	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088547	2,00	2,00	2,00	√
07/05/2011	AVILA RUTH	001- 001- 0088549	16,40	16,40	16,40	√
07/05/2011	GONZALEZ CAMILO	001- 001- 0088552	26,28	26,28	26,28	√
07/05/2011	DELGADO JUAN CARLOS	001- 001- 0088554	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088555	1,87	1,87	1,87	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088556	12,50	12,50	12,50	√
07/05/2011	ESTRELLA GUSTAVO	001- 001- 0088558	16,06	16,06	16,06	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088559	1,77	1,77	1,77	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088652	9,37	9,37	9,37	√
07/05/2011	ENCALADA PAULO	001- 001- 0088560	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	ORAMAS PATRICIA	001- 001- 0088562	24,90	24,90	24,90	√
07/05/2011	AMOROSO CORNELIO	001- 001- 0088563	8,92	8,92	8,92	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 123
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088564	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088565	4,00	4,00	4,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088566	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	QUEZADA GUSTAVO	001- 001- 0088654	34,12	34,12	34,12	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088569	0,19	0,19	0,19	√
07/05/2011	COELLAR MARIA JOSE	001- 001- 0088570	3,92	3,92	3,92	√
07/05/2011	MARIN HECTOR	001- 001- 0088656	126,78	126,78	126,78	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088571	4,64	4,64	4,64	√
07/05/2011	POZO FREDDY	001- 001- 0088572	17,67	17,67	17,67	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088573	16,83	16,83	16,83	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088658	1,55	1,55	1,55	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088575	3,76	3,76	3,76	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088576	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	BUSTAMANTE JAIME	001- 001- 0088578	30,48	30,48	30,48	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088659	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	TAPIA GLADYS	001- 001- 0088660	9,37	9,37	9,37	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088579	1,10	1,10	1,10	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088580	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CABRERA ISMAEL	001- 001- 0088581	25,19	25,19	25,19	√
07/05/2011	INES COBOS	001- 001- 0088661	26,83	26,83	26,83	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088582	1,96	1,96	1,96	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088662	10,66	10,66	10,66	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 124
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CAÑAR CRUZ CARLOS EUGENIO	001- 001- 0088583	9,37	9,37	9,37	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088664	6,01	6,01	6,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088586	0,26	0,26	0,26	√
07/05/2011	RUBIO SANTIAGO	001- 001- 0088665	1,29	1,29	1,29	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088587	5,98	5,98	5,98	√
07/05/2011	ZHAÑAY DELGADO BEATRIS	001- 001- 0088588	15,30	15,30	15,30	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088666	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	BRITO JORGE	001- 001- 0088667	2,79	2,79	2,79	√
07/05/2011	ZAMBRANO MIRIAN	001- 001- 0088590	2,76	2,76	2,76	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088591	8,50	8,50	8,50	√
07/05/2011	ARPI MIGUEL	001- 001- 0088668	18,66	18,66	18,66	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088592	9,10	9,10	9,10	√
07/05/2011	CASTILLO JOHN	001- 001- 0088593	14,18	14,18	14,18	√
07/05/2011	RAMON VICTOR	001- 001- 0088669	14,41	14,41	14,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088594	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088595	10,50	10,50	10,50	√
07/05/2011	TENEZACA CARMEN	001- 001- 0088670	20,30	20,30	20,30	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088596	11,53	11,53	11,53	√
07/05/2011	ARPI MIGUEL	001- 001- 0088671	16,07	16,07	16,07	√
07/05/2011	OCHOA XAVIER	001- 001- 0088597	16,51	16,51	16,51	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088672	15,35	15,35	15,35	√
07/05/2011	RIVAS SANTIAGO	001- 001- 0088598	19,28	19,28	19,28	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 125
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	RUIZ MARIO	001- 001- 0088599	7,01	7,01	7,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088600	12,03	12,03	12,03	√
07/05/2011	TOBAR FERNANDO	001- 001- 0088675	9,00	9,00	9,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088676	14,05	14,05	14,05	√
07/05/2011	RIVAS SANTIAGO	001- 001- 0088601	5,19	5,19	5,19	√
07/05/2011	VELEZ RONAL	001- 001- 0088677	17,57	17,57	17,57	√
07/05/2011	CAMPOVERDE MIGUEL ANGEL	001- 001- 0088602	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088603	3,75	3,75	3,75	√
07/05/2011	VELEZ RONAL	001- 001- 0088678	3,60	3,60	3,60	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088604	0,80	0,80	0,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088605	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088679	6,00	6,00	6,00	√
07/05/2011	VIDAL GALO	001- 001- 0088606	20,07	20,07	20,07	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088607	13,84	13,84	13,84	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088682	10,03	10,03	10,03	√
07/05/2011	CARRAZCO RAFAEL	001- 001- 0088608	21,84	21,84	21,84	√
07/05/2011	ZURITA ADELA	001- 001- 0088684	24,10	24,10	24,10	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088609	16,07	16,07	16,07	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088685	16,07	16,07	16,07	√
07/05/2011	MALO JUAN SANTIAGO	001- 001- 0088610	6,00	6,00	6,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088686	1,38	1,38	1,38	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088687	0,89	0,89	0,89	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 126
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088611	16,07	16,07	16,07	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088612	6,01	6,01	6,01	√
07/05/2011	CORDERO CARMEN	001- 001- 0088688	53,00	53,00	53,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088613	1,67	1,67	1,67	√
07/05/2011	VELEZ PATRICIA	001- 001- 0088614	13,02	13,02	13,02	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088690	24,29	24,29	24,29	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088615	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	ALVARADO JOHN	001- 001- 0088616	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	HAUGESTAD ANNE	001- 001- 0088617	34,30	34,30	34,30	√
07/05/2011	PATIÑO CARMEN	001- 001- 0088691	10,03	10,03	10,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088618	2,00	2,00	2,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088619	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	JARAMILLO JOSE	001- 001- 0088620	20,58	20,58	20,58	√
07/05/2011	GUALPA GUERRERO ERICK DAMIAN	001- 001- 0088693	11,29	11,29	11,29	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088694	1,29	1,29	1,29	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088695	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088696	0,91	0,91	0,91	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088697	6,00	6,00	6,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088621	10,03	10,03	10,03	√
07/05/2011	ASTUDILLO CRISTINA	001- 001- 0088622	4,46	4,46	4,46	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088698	4,91	4,91	4,91	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088699	17,41	17,41	17,41	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 127
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	HURTADO SOLIS MARIA PIEDAD	001- 001- 0088700	20,08	20,08	20,08	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088623	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	CORREA RUBEN	001- 001- 0088701	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088624	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088625	0,89	0,89	0,89	√
07/05/2011	PATIÑO CARMEN	001- 001- 0088626	1,78	1,78	1,78	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088628	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	TRUJILLO MARIBEL	001- 001- 0088703	14,88	14,88	14,88	√
07/05/2011	REINOSO MALDONADO ANTONY GEOVANY	001- 001- 0088629	1,48	1,48	1,48	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088630	5,78	5,78	5,78	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088631	16,08	16,08	16,08	√
07/05/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001- 001- 0088712	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088632	3,57	3,57	3,57	√
07/05/2011	MERCHAN BOLIVAR	001- 001- 0088705	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	ENCALADA SOLEDAD	001- 001- 0088706	16,07	16,07	16,07	√
07/05/2011	CHICA SEGOVIA FERNANDO	001- 001- 0088633	8,94	8,94	8,94	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088707	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088708	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	MORA ALFREDO	001- 001- 0088635	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	VINTIMILLA JUAN	001- 001- 0088709	9,37	9,37	9,37	√
07/05/2011	FERNANDO TERAN CIA. LTDA.	001- 001- 0088636	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	BARRIOS ZARI DORA LUCIA	001- 001- 0088710	17,03	17,03	17,03	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 128
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088711	0,56	0,56	0,56	√
07/05/2011	PULLA LIBORIO	001- 001- 0088714	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	VALLEJO BLANCA	001- 001- 0088713	54,53	54,53	54,53	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088637	5,50	5,50	5,50	√
07/05/2011	MORA ALFREDO	001- 001- 0088638	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088639	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	MALDONADO FABIAN	001- 001- 0088716	20,08	20,08	20,08	√
07/05/2011	ZUÑIGA GERMAN	001- 001- 0088640	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088641	9,10	9,10	9,10	√
07/05/2011	MALDONADO FABIAN	001- 001- 0088643	5,35	5,35	5,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088718	7,14	7,14	7,14	√
07/05/2011	NIETO ARTURO	001- 001- 0088719	4,01	4,01	4,01	√
07/05/2011	MORALES GABRIEL	001- 001- 0088720	3,63	3,63	3,63	√
07/05/2011	ZEA ZAMORA JULIA	001- 001- 0088644	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088721	1,42	1,42	1,42	√
07/05/2011	ARGUDO MARIA SILVANA	001- 001- 0088645	1,78	1,78	1,78	√
07/05/2011	MARTINEZ GEOVANNY	001- 001- 0088723	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	ARCINIEGAS CASSANDRA	001- 001- 0088724	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088725	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088726	5,72	5,72	5,72	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088727	1,50	1,50	1,50	√
07/05/2011	ARANELA LULI	001- 001- 0088729	16,24	16,24	16,24	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:					V 129	
Nombre de los auditores:					PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.	
					Virginia Abad	
					Carolina Mejía	
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088730	1,87	1,87	1,87	√
07/05/2011	ARCINIEGAS CASSANDRA	001- 001- 0088731	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	BRAVO CORONEL CORNELIO RENE	001- 001- 0088732	12,05	12,05	12,05	√
07/05/2011	CONTRERAS PATRICIO	001- 001- 0088734	14,31	14,31	14,31	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088733	13,65	13,65	13,65	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088735	2,55	2,55	2,55	√
07/05/2011	PEÑAFIEL PABLO	001- 001- 0088737	14,43	14,43	14,43	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088739	0,35	0,35	0,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088740	8,00	8,00	8,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088741	1,73	1,73	1,73	√
07/05/2011	CALLE CALLE MARIA ELENA	001- 001- 0088743	16,16	16,16	16,16	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088744	0,89	0,89	0,89	√
07/05/2011	SUIN EMILIANO	001- 001- 0088745	9,07	9,07	9,07	√
07/05/2011	VIVAR ESTEBAN	001- 001- 0088746	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088747	1,00	1,00	1,00	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088748	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088750	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088752	1,61	1,61	1,61	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088753	7,14	7,14	7,14	√
07/05/2011	ARIZAGA VELEZ PAUL	001- 001- 0088754	0,89	0,89	0,89	√
07/05/2011	MARCA KROMATIDA	001- 001- 0088759	37,95	37,95	37,95	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088762	0,89	0,89	0,89	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 130
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	TORRES CESAR	001- 001- 0088764	3,84	3,84	3,84	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088767	5,44	5,44	5,44	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088770	0,89	0,89	0,89	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088771	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	SUQUILANDA PABLO	001- 001- 0088774	52,30	52,30	52,30	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088777	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088780	0,35	0,35	0,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088781	1,02	1,02	1,02	√
07/05/2011	DAVILA GINA	001- 001- 0088782	28,91	28,91	28,91	√
07/05/2011	ROMERO LIGIA	001- 001- 0088784	7,96	7,96	7,96	√
07/05/2011	SEGUNDO NESTOR	001- 001- 0088785	40,69	40,69	40,69	√
07/05/2011	PESANTEZ ANGIE	001- 001- 0088787	1,69	1,69	1,69	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088788	0,49	0,49	0,49	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088789	0,89	0,89	0,89	√
07/05/2011	SEGARRA YUNDA PATRICIA	001- 001- 0088790	1,87	1,87	1,87	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088792	8,57	8,57	8,57	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088794	0,94	0,94	0,94	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088795	2,60	2,60	2,60	√
07/05/2011	VELEZ ROSA	001- 001- 0088796	2,91	2,91	2,91	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088800	1,51	1,51	1,51	√
07/05/2011	FADUL OLGA	001- 001- 0088803	5,05	5,05	5,05	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088804	1,71	1,71	1,71	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 131
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088807	29,01	29,01	29,01	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088808	18,13	18,13	18,13	√
07/05/2011	CARRION MONTESDEOCA MANUEL	001- 001- 0088811	25,85	25,85	25,85	√
07/05/2011	PIEDRA LAZO CRISTIAN	001- 001- 0088815	17,41	17,41	17,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088818	17,19	17,19	17,19	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088819	3,83	3,83	3,83	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088820	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	MOSCOSO NELSON GUSTAVO	001- 001- 0088821	9,32	9,32	9,32	√
07/05/2011	QUESADA MARIA DEL CARMEN	001- 001- 0088825	12,41	12,41	12,41	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088826	2,65	2,65	2,65	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088828	0,35	0,35	0,35	√
07/05/2011	BERMEO ZOILA IÑIGUEZ	001- 001- 0088836	19,89	19,89	19,89	√
07/05/2011	ALVARADO XIMENA	001- 001- 0088837	4,87	4,87	4,87	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088839	3,24	3,24	3,24	√
07/05/2011	PARREÑO FERNANDO	001- 001- 0088840	6,90	6,90	6,90	√
07/05/2011	JARAMILLO ARTURO	001- 001- 0088841	8,92	8,92	8,92	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088842	8,03	8,03	8,03	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088843	4,86	4,86	4,86	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088845	3,57	3,57	3,57	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088846	2,14	2,14	2,14	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088849	13,90	13,90	13,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088851	10,58	10,58	10,58	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 132
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088853	11,53	11,53	11,53	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088854	0,35	0,35	0,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088856	20,26	20,26	20,26	√
07/05/2011	CARDOSO MARTHA	001- 001- 0088857	58,69	58,69	58,69	√
07/05/2011	MOLINA SUSANA	001- 001- 0088865	32,83	32,83	32,83	√
07/05/2011	COELLAR MARIA JOSE	001- 001- 0088866	16,18	16,18	16,18	√
07/05/2011	ZUÑIGA GERMAN	001- 001- 0088868	10,21	10,21	10,21	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088870	5,44	5,44	5,44	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088871	1,78	1,78	1,78	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088873	1,78	1,78	1,78	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088875	0,35	0,35	0,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088876	9,63	9,63	9,63	√
07/05/2011	MALDONADO EDUARDO	001- 001- 0088877	3,34	3,34	3,34	√
07/05/2011	ENCALADA NANCY	001- 001- 0088878	29,19	29,19	29,19	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088879	34,17	34,17	34,17	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088880	0,58	0,58	0,58	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088881	1,78	1,78	1,78	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088883	3,36	3,36	3,36	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088884	1,07	1,07	1,07	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088885	11,62	11,62	11,62	√
07/05/2011	CABRERA ALEXANDRA	001- 001- 0088886	25,90	25,90	25,90	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088887	0,80	0,80	0,80	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 133
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088888	6,53	6,53	6,53	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088890	1,80	1,80	1,80	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088891	2,68	2,68	2,68	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088892	0,44	0,44	0,44	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088893	0,35	0,35	0,35	√
07/05/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0088894	13,39	13,39	13,39	√
07/05/2011	ALVAREZ CALDERON JESSICA GEOVANNA	001- 001- 0088895	1,57	1,57	1,57	√
07/05/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0088896	5,80	5,80	5,80	√
23/06/2011	ALIANZA FRANCESA	001- 001- 0099340	88,00	88,00	88,00	√
23/06/2011	CORPORPUNT CIA. LTDA.	001- 001- 0099342	43,20	43,20	43,20	√
23/06/2011	RIVADENEIRA ERICK	001- 001- 0099344	7,92	7,92	7,92	√
23/06/2011	PEREZ MAURICIO	001- 001- 0099349	5,51	5,51	5,51	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099351	2,23	2,23	2,23	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099352	0,26	0,26	0,26	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099353	6,51	6,51	6,51	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099357	0,44	0,44	0,44	√
23/06/2011	CABRERA YOVANY	001- 001- 0099362	2,50	2,50	2,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099363	0,35	0,35	0,35	√
23/06/2011	TAPIA EDWIN	001- 001- 0099364	4,01	4,01	4,01	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099365	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	MARQUEZ MARIA ESTER DE JANON	001- 001- 0099367	1,71	1,71	1,71	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099369	4,73	4,73	4,73	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 134
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099371	0,30	0,30	0,30	√
23/06/2011	LOYOLA MILTON	001- 001- 0099374	4,46	4,46	4,46	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099376	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099377	9,50	9,50	9,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099378	3,21	3,21	3,21	√
23/06/2011	GUILLEN PRISCILA	001- 001- 0099380	12,00	12,00	12,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099382	1,07	1,07	1,07	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099383	6,06	6,06	6,06	√
23/06/2011	FUNDACION ESPOIR	001- 001- 0099384	9,64	9,64	9,64	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099385	13,57	13,57	13,57	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099387	6,75	6,75	6,75	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099388	2,38	2,38	2,38	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099389	2,05	2,05	2,05	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099390	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099391	2,24	2,24	2,24	√
23/06/2011	ABRIL ABRIL ANGEL CRISTOBAL	001- 001- 0099393	12,05	12,05	12,05	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099394	7,55	7,55	7,55	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099395	0,35	0,35	0,35	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099396	4,01	4,01	4,01	√
23/06/2011	CARDOSO RENE	001- 001- 0099397	9,00	9,00	9,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099399	2,68	2,68	2,68	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099400	10,71	10,71	10,71	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 135
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099401	1,07	1,07	1,07	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099405	16,34	16,34	16,34	√
23/06/2011	PARRA MOSQUERA FABIAN	001- 001- 0099407	5,00	5,00	5,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099408	1,19	1,19	1,19	√
23/06/2011	REINOSO MALDONADO ANTONY GEOVANY	001- 001- 0099409	5,80	5,80	5,80	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099413	4,00	4,00	4,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099416	3,73	3,73	3,73	√
23/06/2011	ORDOÑEZ MARGARITA	001- 001- 0099417	16,07	16,07	16,07	√
23/06/2011	LA CARPINTERIA CCIM	001- 001- 0099418	15,17	15,17	15,17	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099419	7,59	7,59	7,59	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099420	5,50	5,50	5,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099421	4,74	4,74	4,74	√
23/06/2011	NARANJO MARIBEL	001- 001- 0099423	10,71	10,71	10,71	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099424	2,00	2,00	2,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099427	4,28	4,28	4,28	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099428	3,57	3,57	3,57	√
23/06/2011	TELCONET	001- 001- 0099430	15,17	15,17	15,17	√
23/06/2011	VINTIMILLA MANUEL	001- 001- 0099432	104,92	104,92	104,92	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099435	0,71	0,71	0,71	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099439	5,61	5,61	5,61	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099443	4,28	4,28	4,28	√
23/06/2011	SINDICATO DE CHOFERES PROFECIONALES DEL AZUAY	001- 001- 0099453	66,56	66,56	66,56	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 136
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099455	2,63	2,63	2,63	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099456	0,49	0,49	0,49	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099464	0,89	0,89	0,89	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099468	3,21	3,21	3,21	√
23/06/2011	CORDOVA SILVIA	001- 001- 0099472	15,89	15,89	15,89	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099474	9,71	9,71	9,71	√
23/06/2011	ANETA	001- 001- 0099476	26,62	26,62	26,62	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099479	0,58	0,58	0,58	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099480	4,01	4,01	4,01	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099485	14,19	14,19	14,19	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099496	5,85	5,85	5,85	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099497	3,57	3,57	3,57	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099498	0,71	0,71	0,71	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099501	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099504	9,83	9,83	9,83	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099506	3,00	3,00	3,00	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099512	1,78	1,78	1,78	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099515	2,14	2,14	2,14	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099517	4,01	4,01	4,01	√
23/06/2011	PALACIOS ANA	001- 001- 0099521	4,28	4,28	4,28	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099528	2,14	2,14	2,14	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099529	0,78	0,78	0,78	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 137
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099531	4,07	4,07	4,07	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099539	1,78	1,78	1,78	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099541	0,62	0,62	0,62	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099542	1,02	1,02	1,02	√
23/06/2011	ORMAZA ADRIAN	001- 001- 0099543	2,63	2,63	2,63	√
23/06/2011	GUAYAS RUBI	001- 001- 0099545	1,97	1,97	1,97	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099546	2,00	2,00	2,00	√
23/06/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0099547	3,50	3,50	3,50	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099552	1,07	1,07	1,07	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099554	141,16	141,16	141,16	√
23/06/2011	LUSURIAGA MARTHA	001- 001- 0099561	59,09	59,09	59,09	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099557	1,07	1,07	1,07	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099559	3,41	3,41	3,41	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099562	4,62	4,62	4,62	√
23/06/2011	GARCIA ALVAREZ MONICA	001- 001- 0099563	39,60	39,60	39,60	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099564	2,14	2,14	2,14	√
23/06/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0099565	1,07	1,07	1,07	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0104802	2,84	2,84	2,84	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105178	1,25	1,25	1,25	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105180	4,10	4,10	4,10	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105181	0,53	0,53	0,53	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105182	0,53	0,53	0,53	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 138
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105186	3,20	3,20	3,20	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105187	17,17	17,17	17,17	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105191	2,31	2,31	2,31	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105192	17,15	17,15	17,15	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105196	10,38	10,38	10,38	√
18/07/2011	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO	001- 001- 0105197	10,26	10,26	10,26	√
18/07/2011	ESPINOZA GRACIELA	001- 001- 0105198	3,48	3,48	3,48	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105199	2,05	2,05	2,05	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105200	0,26	0,26	0,26	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105202	6,41	6,41	6,41	√
18/07/2011	CEVALLOS AVILA LUPE	001- 001- 0105223	9,00	9,00	9,00	√
18/07/2011	CEVALLOS AVILA LUPE	001- 001- 0105224	1,74	1,74	1,74	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105225	1,50	1,50	1,50	√
18/07/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0105227	0,62	0,62	0,62	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105228	10,50	10,50	10,50	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105229	13,12	13,12	13,12	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105230	3,87	3,87	3,87	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105232	3,08	3,08	3,08	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105233	0,80	0,80	0,80	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105234	0,53	0,53	0,53	√
18/07/2011	JACOME CHRISTIAN	001- 001- 0105238	4,01	4,01	4,01	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105239	15,39	15,39	15,39	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 139
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105244	4,21	4,21	4,21	√
18/07/2011	MUÑOZ JENNY	001- 001- 0105246	9,78	9,78	9,78	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105249	2,43	2,43	2,43	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105250	10,17	10,17	10,17	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105251	7,14	7,14	7,14	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105254	5,50	5,50	5,50	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105255	2,05	2,05	2,05	√
18/07/2011	INTAL CIA. LTDA	001- 001- 0105257	8,03	8,03	8,03	√
18/07/2011	ABRIL ABRIL ANGEL CRISTOBAL	001- 001- 0098270	87,30	87,30	87,30	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105258	1,07	1,07	1,07	√
18/07/2011	QUEVEDO MARCOS	001- 001- 0105260	10,71	10,71	10,71	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105264	1,07	1,07	1,07	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105266	1,78	1,78	1,78	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105268	0,35	0,35	0,35	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105269	5,97	5,97	5,97	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105270	4,94	4,94	4,94	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105272	4,01	4,01	4,01	√
18/07/2011	ROMERO DIEGO	001- 001- 0105273	6,19	6,19	6,19	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105274	1,33	1,33	1,33	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105275	0,53	0,53	0,53	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105276	4,99	4,99	4,99	√
18/07/2011	VALLEJO FABIAN	001- 001- 0105277	18,50	18,50	18,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						V 140
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
18/07/2011	ARIAS MILTON	001- 001- 0105280	0,89	0,89	0,89	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105282	10,71	10,71	10,71	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105283	0,58	0,58	0,58	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105288	5,44	5,44	5,44	√
18/07/2011	LOAZA ANTONIO	001- 001- 0105290	7,64	7,64	7,64	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105291	0,26	0,26	0,26	√
18/07/2011	POZO MILTON	001- 001- 0105294	2,08	2,08	2,08	√
18/07/2011	TORRES JAIME	001- 001- 0105298	1101,63	1101,63	1101,63	√
18/07/2011	MUÑOZ VERONICA	001- 001- 0105298	11,28	11,28	11,28	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105300	7,67	7,67	7,67	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105301	1,19	1,19	1,19	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105302	4,82	4,82	4,82	√
18/07/2011	GUAYAS RUBI	001- 001- 0105304	3,33	3,33	3,33	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105311	2,05	2,05	2,05	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105313	0,89	0,89	0,89	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105314	4,46	4,46	4,46	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105321	7,14	7,14	7,14	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105324	1,74	1,74	1,74	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105326	35,42	35,42	35,42	√
18/07/2011	CASTILLO FERNANDO	001- 001- 0105327	52,50	52,50	52,50	√
18/07/2011	YOSA GUILLERMO	001- 001- 0105329	3,70	3,70	3,70	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105331	3,48	3,48	3,48	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 141
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105338	7,10	7,10	7,10	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105339	13,39	13,39	13,39	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105341	0,44	0,44	0,44	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105342	2,41	2,41	2,41	√
18/07/2011	MANCHENO RUBEN	001- 001- 0105350	2,44	2,44	2,44	√
18/07/2011	VIVAR FERNANDO	001- 001- 0105352	4,76	4,76	4,76	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105353	19,64	19,64	19,64	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105354	9,28	9,28	9,28	√
18/07/2011	PALLAROSO FERNANDO	001- 001- 0105357	10,82	10,82	10,82	√
18/07/2011	POSLIGUA NESTOR	001- 001- 0105358	10,82	10,82	10,82	√
18/07/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0105360	6,67	6,67	6,67	√
18/07/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0105361	0,69	0,69	0,69	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110644	44,17	44,17	44,17	√
12/08/2011	LOAIZA MAX	001- 001- 0110647	18,03	18,03	18,03	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110648	7,21	7,21	7,21	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110654	2,40	2,40	2,40	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110656	0,35	0,35	0,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110655	1,33	1,33	1,33	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110657	8,12	8,12	8,12	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110658	3,21	3,21	3,21	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110663	1,78	1,78	1,78	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110664	35,91	35,91	35,91	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 142
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/08/2011	PERALTA RAUL	001- 001- 0110667	5,35	5,35	5,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110672	11,03	11,03	11,03	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110673	5,57	5,57	5,57	√
12/08/2011	JIMENEZ JENNY	001- 001- 0110674	21,42	21,42	21,42	√
12/08/2011	ESCANDON MARIA SOLEDAD	001- 001- 0110678	12,00	12,00	12,00	√
12/08/2011	PERALTA MARCELO	001- 001- 0110679	14,19	14,19	14,19	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110680	0,53	0,53	0,53	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110681	2,21	2,21	2,21	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110682	11,00	11,00	11,00	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110683	1,50	1,50	1,50	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110685	1,50	1,50	1,50	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110686	5,42	5,42	5,42	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110689	5,50	5,50	5,50	√
12/08/2011	GONZALES MONTESINOS ARTURO	001- 001- 0110691	17,31	17,31	17,31	√
12/08/2011	PAREDES FANNY	001- 001- 0110692	15,59	15,59	15,59	√
12/08/2011	CORONEL YOLANDA	001- 001- 0110693	2,39	2,39	2,39	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110696	10,00	10,00	10,00	√
12/08/2011	CALLE BLANCA	001- 001- 0110698	6,13	6,13	6,13	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110729	1,96	1,96	1,96	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110699	2,60	2,60	2,60	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110700	20,67	20,67	20,67	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110732	2,14	2,14	2,14	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 143
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/08/2011	NARVAEZ GEOVANNA	001- 001- 0110734	14,37	14,37	14,37	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110735	10,18	10,18	10,18	√
12/08/2011	PEREZ RICARDO	001- 001- 0110736	16,20	16,20	16,20	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110737	10,35	10,35	10,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110738	4,01	4,01	4,01	√
12/08/2011	BAXTER EMILY	001- 001- 0110739	4,55	4,55	4,55	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110740	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110741	2,89	2,89	2,89	√
12/08/2011	BUSTAMANTE LISSETH	001- 001- 0110742	8,03	8,03	8,03	√
12/08/2011	PEÑA VICENTE	001- 001- 0110743	28,55	28,55	28,55	√
12/08/2011	PEREZ BERNARDA	001- 001- 0110744	19,64	19,64	19,64	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110745	8,03	8,03	8,03	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110747	9,10	9,10	9,10	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110748	6,00	6,00	6,00	√
12/08/2011	NARVAEZ VIVIANA	001- 001- 0110749	8,57	8,57	8,57	√
12/08/2011	MOLINA PATRICIO	001- 001- 0110752	9,28	9,28	9,28	√
12/08/2011	RODAS YOLANDA	001- 001- 0110753	8,03	8,03	8,03	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110754	0,80	0,80	0,80	√
12/08/2011	PESANTEZ EDDY	001- 001- 0110755	84,37	84,37	84,37	√
12/08/2011	TAPIA DELGADO IVONNE	001- 001- 0110756	27,77	27,77	27,77	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110757	3,92	3,92	3,92	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110758	0,89	0,89	0,89	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 144
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110760	4,02	4,02	4,02	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110761	6,21	6,21	6,21	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110765	1,65	1,65	1,65	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110766	2,14	2,14	2,14	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110767	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110768	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110769	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110770	0,35	0,35	0,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110773	6,42	6,42	6,42	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110774	0,34	0,34	0,34	√
12/08/2011	PALACIOS PIEDRA FERNANDO	001- 001- 0110775	1,78	1,78	1,78	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110779	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110780	2,50	2,50	2,50	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110782	13,39	13,39	13,39	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110783	0,49	0,49	0,49	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110786	8,16	8,16	8,16	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110790	1,50	1,50	1,50	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110791	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	TORRES NANCY	001- 001- 0110793	18,60	18,60	18,60	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110795	1,20	1,20	1,20	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110798	1,67	1,67	1,67	√
12/08/2011	HERRERA MARCIA	001- 001- 0110799	11,28	11,28	11,28	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 145
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/08/2011	VEGA MAURICIO	001- 001- 0110800	18,46	18,46	18,46	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110802	13,39	13,39	13,39	√
12/08/2011	RUBIO TAPIA MARCO	001- 001- 0110804	6,96	6,96	6,96	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110805	6,15	6,15	6,15	√
12/08/2011	MALDONADO JORGE	001- 001- 0110806	9,74	9,74	9,74	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110807	1,65	1,65	1,65	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110810	2,35	2,35	2,35	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110813	1,42	1,42	1,42	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110814	5,80	5,80	5,80	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110815	1,42	1,42	1,42	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110818	1,15	1,15	1,15	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110819	5,89	5,89	5,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110822	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110823	2,87	2,87	2,87	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110824	1,81	1,81	1,81	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110825	1,84	1,84	1,84	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110830	3,69	3,69	3,69	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110832	3,28	3,28	3,28	√
12/08/2011	SOTO MAGDA	001- 001- 0110835	6,84	6,84	6,84	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110839	3,57	3,57	3,57	√
12/08/2011	MERCHAN FELIPE	001- 001- 0110840	10,52	10,52	10,52	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110842	3,84	3,84	3,84	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 146
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
12/08/2011	RODAS FERNANDO	001- 001- 0110847	0,89	0,89	0,89	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110851	5,92	5,92	5,92	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110852	0,30	0,30	0,30	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110855	1,61	1,61	1,61	√
12/08/2011	SAMANIEGO MIGUEL	001- 001- 0110859	16,61	16,61	16,61	√
12/08/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0110860	5,48	5,48	5,48	√
12/08/2011	YAMBAY REYES MONICA	001- 001- 0110864	29,86	29,86	29,86	√
12/08/2011	YAMBAY REYES MONICA	001- 001- 0110865	3,21	3,21	3,21	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117327	3,81	3,81	3,81	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117331	6,51	6,51	6,51	√
10/09/2011	ORTEGA VALENTINA	001- 001- 0117332	7,50	7,50	7,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117334	2,45	2,45	2,45	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117335	18,00	18,00	18,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117336	5,00	5,00	5,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117337	16,78	16,78	16,78	√
10/09/2011	CARRASCO VICENTE	001- 001- 0117339	26,82	26,82	26,82	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117340	6,69	6,69	6,69	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117341	2,68	2,68	2,68	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117342	28,31	28,31	28,31	√
10/09/2011	ARQ OTTO RODAS	001- 001- 0117347	12,56	12,56	12,56	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117349	21,58	21,58	21,58	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117351	19,42	19,42	19,42	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 147
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	OCAMPO CARLOS	001- 001- 0117352	19,23	19,23	19,23	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117353	6,20	6,20	6,20	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117355	13,21	13,21	13,21	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117357	4,12	4,12	4,12	√
10/09/2011	COELLO JUAN PABLO	001- 001- 0117358	23,03	23,03	23,03	√
10/09/2011	PICON RODRIGO	001- 001- 0117359	39,88	39,88	39,88	√
10/09/2011	ESCANDON MARIA SOLEDAD	001- 001- 0117362	15,98	15,98	15,98	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117363	2,35	2,35	2,35	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117364	1,15	1,15	1,15	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117365	11,42	11,42	11,42	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117366	5,50	5,50	5,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117367	3,50	3,50	3,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117370	4,01	4,01	4,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117371	8,03	8,03	8,03	√
10/09/2011	JARAMILLO OCHOA PATRICIO	001- 001- 0117372	7,51	7,51	7,51	√
10/09/2011	TORRES JULIO	001- 001- 0117373	6,01	6,01	6,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117374	4,01	4,01	4,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117375	13,39	13,39	13,39	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117376	1,25	1,25	1,25	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117377	4,91	4,91	4,91	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117378	7,22	7,22	7,22	√
10/09/2011	TOBAR FERNANDO	001- 001- 0117379	7,50	7,50	7,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 148
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	GARCIA JAMES	001- 001- 0117380	3,79	3,79	3,79	√
10/09/2011	HINOJOSA KETTY	001- 001- 0117381	12,00	12,00	12,00	√
10/09/2011	PALACIOS JOSE	001- 001- 0117382	14,50	14,50	14,50	√
10/09/2011	WILCHES DIEGO ING	001- 001- 0117383	4,01	4,01	4,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117385	52,96	52,96	52,96	√
10/09/2011	ZHAÑAY BERNAL MODESTO LCDO	001- 001- 0117384	32,50	32,50	32,50	√
10/09/2011	FLORES INES	001- 001- 0117387	20,08	20,08	20,08	√
10/09/2011	VINTIMILLA CUESTA MARIA JOSE	001- 001- 0117388	32,14	32,14	32,14	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117389	0,71	0,71	0,71	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117390	1,10	1,10	1,10	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117391	16,26	16,26	16,26	√
10/09/2011	VINTIMILLA CUESTA MARIA JOSE	001- 001- 0117392	14,28	14,28	14,28	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117394	13,95	13,95	13,95	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117397	12,32	12,32	12,32	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117398	8,03	8,03	8,03	√
10/09/2011	CORRAL MIGUEL	001- 001- 0117399	6,00	6,00	6,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117400	21,03	21,03	21,03	√
10/09/2011	FACCHIN SANDRA	001- 001- 0117401	20,66	20,66	20,66	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117403	9,37	9,37	9,37	√
10/09/2011	ALVARADO MONICA	001- 001- 0117406	1,50	1,50	1,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116748	8,88	8,88	8,88	√
10/09/2011	COELLO JUAN CARLOS	001- 001- 0117407	12,05	12,05	12,05	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 149
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117408	12,05	12,05	12,05	√
10/09/2011	PESANTEZ MIGUEL	001- 001- 0117409	31,79	31,79	31,79	√
10/09/2011	NARVAEZ FERNANDO	001- 001- 0116753	48,21	48,21	48,21	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116757	1,33	1,33	1,33	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116754	9,19	9,19	9,19	√
10/09/2011	CALDERON ALFREDO	001- 001- 0116755	20,54	20,54	20,54	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117410	1,15	1,15	1,15	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116758	23,35	23,35	23,35	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116756	13,66	13,66	13,66	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116760	1,98	1,98	1,98	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116761	26,78	26,78	26,78	√
10/09/2011	MARTINEZ ALEXANDRA	001- 001- 0116762	22,76	22,76	22,76	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116763	19,64	19,64	19,64	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116764	12,05	12,05	12,05	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117411	5,50	5,50	5,50	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116765	10,97	10,97	10,97	√
10/09/2011	MARTINEZ KARINA	001- 001- 0116766	20,35	20,35	20,35	√
10/09/2011	MEJIA JOSE	001- 001- 0116767	8,69	8,69	8,69	√
10/09/2011	SERRANO BOLIVAR	001- 001- 0116768	15,26	15,26	15,26	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116769	1,07	1,07	1,07	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116770	11,24	11,24	11,24	√
10/09/2011	MARIN HECTOR	001- 001- 0116771	121,87	121,87	121,87	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 150
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116772	4,00	4,00	4,00	√
10/09/2011	CAÑAR CRUZ CARLOS EUGENIO	001- 001- 0116773	9,37	9,37	9,37	√
10/09/2011	GUERRERO RENE	001- 001- 0116774	13,12	13,12	13,12	√
10/09/2011	BRAVO CORONEL CORNELIO RENE	001- 001- 0117413	8,03	8,03	8,03	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116775	1,42	1,42	1,42	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117414	4,33	4,33	4,33	√
10/09/2011	ROJAS FRANCISCA	001 001 0116777	14,79	14,79	14,79	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116778	0,40	0,40	0,40	√
10/09/2011	GUERRA PABLO	001- 001- 0116783	10,17	10,17	10,17	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116784	20,18	20,18	20,18	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116786	1,07	1,07	1,07	√
10/09/2011	RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES	001- 001- 0116788	12,29	12,29	12,29	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117415	2,00	2,00	2,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117416	1,15	1,15	1,15	√
10/09/2011	SANBRANDO CLAUDIA	001- 001- 0117417	15,26	15,26	15,26	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117418	8,89	8,89	8,89	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116789	1,78	1,78	1,78	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117419	9,01	9,01	9,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116790	2,65	2,65	2,65	√
10/09/2011	PALACIOS LUCIA	001- 001- 0116793	27,55	27,55	27,55	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116794	0,35	0,35	0,35	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117423	4,76	4,76	4,76	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 151
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116796	5,12	5,12	5,12	√
10/09/2011	RODRIGUEZ FREDY	001- 001- 0116800	57,38	57,38	57,38	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116801	4,01	4,01	4,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116802	19,64	19,64	19,64	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116806	5,67	5,67	5,67	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116808	1,42	1,42	1,42	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116810	7,14	7,14	7,14	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116811	35,45	35,45	35,45	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116815	0,62	0,62	0,62	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117424	8,60	8,60	8,60	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0116819	2,73	2,73	2,73	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117463	2,58	2,58	2,58	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117468	1,21	1,21	1,21	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117472	4,91	4,91	4,91	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117473	8,09	8,09	8,09	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117478	0,60	0,60	0,60	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117483	6,02	6,02	6,02	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117484	13,39	13,39	13,39	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117427	3,07	3,07	3,07	√
10/09/2011	MARTINES MAGNALENA	001- 001- 0117487	25,43	25,43	25,43	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117430	1,29	1,29	1,29	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117432	5,07	5,07	5,07	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						V 152
Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117490	4,01	4,01	4,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117435	4,01	4,01	4,01	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117437	1,29	1,29	1,29	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117441	3,57	3,57	3,57	√
10/09/2011	RODRIGUEZ MARCO	001- 001- 0117445	1,52	1,52	1,52	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117446	8,03	8,03	8,03	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117459	0,30	0,30	0,30	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117460	8,68	8,68	8,68	√
10/09/2011	ABRIL CARLOTA	001- 001- 0117461	29,46	29,46	29,46	√
10/09/2011	JARAMILLO PAUL	001- 001- 0117491	10,53	10,53	10,53	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117494	15,70	15,70	15,70	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117495	2,32	2,32	2,32	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117500	2,00	2,00	2,00	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117502	7,14	7,14	7,14	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117503	1,42	1,42	1,42	√
10/09/2011	CASTRO PESANTEZ DORIS	001- 001- 0117507	13,39	13,39	13,39	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117511	16,27	16,27	16,27	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117515	10,07	10,07	10,07	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117517	3,12	3,12	3,12	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117518	5,16	5,16	5,16	√
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117519	3,15	3,15	3,15	√
10/09/2011	MARIN GUAMAN CESAR DANILO	001- 001- 0117520	5,84	5,84	5,84	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 153
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
10/09/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0117521	7,14	7,14	7,14	√
10/09/2011	BRAVO ADRIAN RICARDO	001- 001- 0117522	7,14	7,14	7,14	√
03/10/2011	MORA MERCEDES	001- 001- 0122481	5,00	5,00	5,00	√
03/10/2011	PEREZ AMIRA	001- 001- 0122483	5,00	5,00	5,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122485	2,32	2,32	2,32	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122490	9,46	9,46	9,46	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122491	0,89	0,89	0,89	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122494	1,78	1,78	1,78	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122495	1,79	1,79	1,79	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122496	6,78	6,78	6,78	√
03/10/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0122499	2,43	2,43	2,43	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122497	1,83	1,83	1,83	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122498	1,08	1,08	1,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122500	8,12	8,12	8,12	√
03/10/2011	MOSCOSO SANDRA	001- 001- 0122638	1,78	1,78	1,78	√
03/10/2011	ALVARADO MARIA AUGUSTA	001- 001- 0122643	0,35	0,35	0,35	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122644	5,30	5,30	5,30	√
03/10/2011	SERRANO ROQUE	001- 001- 0122646	0,35	0,35	0,35	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122647	0,66	0,66	0,66	√
03/10/2011	MARTINEZ JACINTO	001- 001- 0122650	1,51	1,51	1,51	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122652	3,11	3,11	3,11	√
03/10/2011	MONTERO EDWIN	001- 001- 0122653	1,50	1,50	1,50	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 154
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122654	12,85	12,85	12,85	√
03/10/2011	SANCHEZ PRISCILA	001- 001- 0122655	43,50	43,50	43,50	√
03/10/2011	PALACIOS BERMEO FERNANDO SANTIAGO	001- 001- 0122656	1,33	1,33	1,33	√
03/10/2011	HURTADO GERARDO	001- 001- 0122657	1,57	1,57	1,57	√
03/10/2011	GARCIA JULIO	001- 001- 0122659	87,00	87,00	87,00	√
03/10/2011	AGUILAR GARCIA GUSTAVO GUILLERMO	001- 001- 0122661	14,50	14,50	14,50	√
03/10/2011	SEGOVIA FABIAN	001- 001- 0122663	58,00	58,00	58,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122664	7,51	7,51	7,51	√
03/10/2011	LUZURIAGA ROLANDO	001- 001- 0122665	43,50	43,50	43,50	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122666	5,35	5,35	5,35	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122667	5,35	5,35	5,35	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0126669	0,71	0,71	0,71	√
03/10/2011	VERA CANTOS VALERIA	001- 001- 0122670	0,89	0,89	0,89	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122676	0,35	0,35	0,35	√
03/10/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0122679	6,72	6,72	6,72	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122680	0,71	0,71	0,71	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122681	7,46	7,46	7,46	√
03/10/2011	BARROS GLADYS	001- 001- 0122682	1,17	1,17	1,17	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122691	7,63	7,63	7,63	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122694	2,67	2,67	2,67	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122695	0,89	0,89	0,89	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122696	5,08	5,08	5,08	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Nombre de los auditores:						Virginia Abad Carolina Mejía
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja- Bancos	Marca de Auditoría
03/10/2011	MOSCOSO SANDRA	001- 001- 0122700	0,58	0,58	0,58	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122702	6,30	6,30	6,30	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122719	4,10	4,10	4,10	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122722	0,35	0,35	0,35	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122723	0,71	0,71	0,71	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122705	1,07	1,07	1,07	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122710	1,50	1,50	1,50	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122712	8,60	8,60	8,60	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122714	1,78	1,78	1,78	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122715	3,65	3,65	3,65	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122726	5,95	5,95	5,95	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122730	3,00	3,00	3,00	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122734	3,99	3,99	3,99	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122736	0,71	0,71	0,71	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122737	3,55	3,55	3,55	√
03/10/2011	PACURUCU MARCIA	001- 001- 0122738	1,60	1,60	1,60	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122739	13,91	13,91	13,91	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122742	9,10	9,10	9,10	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122748	2,69	2,69	2,69	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122752	1,07	1,07	1,07	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122754	5,08	5,08	5,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122760	20,27	20,27	20,27	√

V 155

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 156
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122761	11,22	11,22	11,22	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122764	6,21	6,21	6,21	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122765	13,39	13,39	13,39	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122770	5,08	5,08	5,08	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122773	1,42	1,42	1,42	√
03/10/2011	RIERA MARTA	001- 001- 0122775	1,10	1,10	1,10	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122779	0,71	0,71	0,71	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122781	9,86	9,86	9,86	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122791	4,46	4,46	4,46	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122799	3,61	3,61	3,61	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122800	6,92	6,92	6,92	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122802	2,05	2,05	2,05	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122808	0,78	0,78	0,78	√
03/10/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0122810	2,05	2,05	2,05	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129203	0,53	0,53	0,53	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129217	0,39	0,39	0,39	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129218	8,83	8,83	8,83	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129219	0,78	0,78	0,78	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129221	1,07	1,07	1,07	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129222	7,48	7,48	7,48	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129223	0,89	0,89	0,89	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129361	1,07	1,07	1,07	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 157
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	VALVERDE ROSA	001- 001- 0129229	18,74	18,74	18,74	√
02/11/2011	ROMAN JOSE	001- 001- 0129232	5,12	5,12	5,12	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129362	1,63	1,63	1,63	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129233	1,50	1,50	1,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129236	3,61	3,61	3,61	√
02/11/2011	MALDONADO SILVIA	001- 001- 0129364	6,00	6,00	6,00	√
02/11/2011	VICUÑA ANITA	001- 001- 0129366	16,40	16,40	16,40	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129367	12,00	12,00	12,00	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129368	7,14	7,14	7,14	√
02/11/2011	LERTORA ANDRES	001- 001- 0129238	20,44	20,44	20,44	√
02/11/2011	ZHUNIO TANIA	001- 001- 0129239	2,68	2,68	2,68	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129369	0,40	0,40	0,40	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129240	6,55	6,55	6,55	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129241	9,37	9,37	9,37	√
02/11/2011	TAPIA DELGADO IVONNE	001- 001- 0129244	7,32	7,32	7,32	√
02/11/2011	ZUÑIGA RENE	001- 001- 0129245	9,37	9,37	9,37	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129247	4,90	4,90	4,90	√
02/11/2011	MEJIA FREDY	001- 001- 0129372	8,74	8,74	8,74	√
02/11/2011	GARCES TOLA JAVIER	001- 001- 0129373	2,17	2,17	2,17	√
02/11/2011	NOVILLO LUIS	001- 001- 0129249	17,41	17,41	17,41	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129250	4,11	4,11	4,11	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129251	4,11	4,11	4,11	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 158
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.						
Virginia Abad						
Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	BELTRAN ANGUMA ROSARIO	001- 001- 0129252	16,50	16,50	16,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129253	11,00	11,00	11,00	√
02/11/2011	PARRA MOSQUERA FABIAN	001- 001- 0129375	14,37	14,37	14,37	√
02/11/2011	FARFAN MARIA	001- 001- 0129254	20,74	20,74	20,74	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129375	9,72	9,72	9,72	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129257	10,71	10,71	10,71	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129376	7,44	7,44	7,44	√
02/11/2011	VINTIMILLA CARMITA	001- 001- 0129258	2,81	2,81	2,81	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129377	10,71	10,71	10,71	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129378	6,85	6,85	6,85	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129260	1,07	1,07	1,07	√
02/11/2011	PATIÑO ROSA	001- 001- 0129261	16,07	16,07	16,07	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129262	15,80	15,80	15,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129379	2,05	2,05	2,05	√
02/11/2011	ALMENDARIZ ABEL	001- 001- 0129263	14,54	14,54	14,54	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129264	16,55	16,55	16,55	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129381	3,29	3,29	3,29	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129382	11,50	11,50	11,50	√
02/11/2011	SERRANO AGUILAR LUCIA	001- 001- 0129266	5,50	5,50	5,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129383	1,77	1,77	1,77	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129267	4,01	4,01	4,01	√
02/11/2011	GUZMAN MARIA ISABEL	001- 001- 0129384	8,00	8,00	8,00	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 159
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	SERRANO AGUILAR LUCIA	001- 001- 0129268	1,50	1,50	1,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129270	6,69	6,69	6,69	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129271	2,57	2,57	2,57	√
02/11/2011	ABRIL ABRIL LUZ	001- 001- 0129385	10,03	10,03	10,03	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129272	9,50	9,50	9,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129386	1,78	1,78	1,78	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129387	15,23	15,23	15,23	√
02/11/2011	BUSTAMANTE LISSETH	001- 001- 0129273	9,37	9,37	9,37	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129388	19,07	19,07	19,07	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129274	8,03	8,03	8,03	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129275	2,23	2,23	2,23	√
02/11/2011	VALLEJO FREDDY	001- 001- 0129276	18,03	18,03	18,03	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129390	10,29	10,29	10,29	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129277	9,00	9,00	9,00	√
02/11/2011	BALAREZO LUIS ABRAN	001- 001- 0129391	10,03	10,03	10,03	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129278	8,92	8,92	8,92	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129392	12,05	12,05	12,05	√
02/11/2011	FARFAN MARCO	001- 001- 0129279	8,03	8,03	8,03	√
02/11/2011	JARAMILLO OCHOA PATRICIO	001- 001- 0129393	8,66	8,66	8,66	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129281	4,01	4,01	4,01	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129394	4,46	4,46	4,46	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129282	16,07	16,07	16,07	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 160
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	VELEZ VALERIA	001- 001- 0129395	30,46	30,46	30,46	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129284	10,17	10,17	10,17	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129287	6,97	6,97	6,97	√
02/11/2011	LUZURIAGA ROLANDO	001- 001- 0129288	12,76	12,76	12,76	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129289	10,71	10,71	10,71	√
02/11/2011	MALO DORA	001- 001- 0129290	27,05	27,05	27,05	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129291	1,78	1,78	1,78	√
02/11/2011	HERAS GERARDO	001- 001- 0129293	13,61	13,61	13,61	√
02/11/2011	LUZURIAGA ROLANDO	001- 001- 0129295	2,58	2,58	2,58	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129296	45,64	45,64	45,64	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129297	15,21	15,21	15,21	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129298	2,50	2,50	2,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129299	4,01	4,01	4,01	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129301	1,74	1,74	1,74	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129302	1,77	1,77	1,77	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129305	9,40	9,40	9,40	√
02/11/2011	CARRION MORALES ADRIANA	001- 001- 0129306	0,89	0,89	0,89	√
02/11/2011	VASQUEZ ALEXANDRA	001- 001- 0129307	10,52	10,52	10,52	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129308	1,07	1,07	1,07	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129310	5,53	5,53	5,53	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129311	0,89	0,89	0,89	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129312	4,17	4,17	4,17	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 161
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129313	113,47	113,47	113,47	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129315	0,89	0,89	0,89	√
02/11/2011	FLORES SALAZAR LUIS	001- 001- 0129316	1,11	1,11	1,11	√
02/11/2011	JIMENEZ MARIO	001- 001- 0129321	1,96	1,96	1,96	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129323	2,23	2,23	2,23	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129324	5,75	5,75	5,75	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129326	3,12	3,12	3,12	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129327	16,88	16,88	16,88	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129329	16,62	16,62	16,62	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129333	2,33	2,33	2,33	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129334	8,92	8,92	8,92	√
02/11/2011	GALARZA MARCELA	001- 001- 0129338	14,29	14,29	14,29	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129343	3,61	3,61	3,61	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129346	7,14	7,14	7,14	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129347	0,71	0,71	0,71	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129348	3,92	3,92	3,92	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129350	15,41	15,41	15,41	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129351	2,38	2,38	2,38	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129352	2,45	2,45	2,45	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129353	0,40	0,40	0,40	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129357	8,03	8,03	8,03	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129358	1,11	1,11	1,11	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 162
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129360	19,80	19,80	19,80	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129397	3,45	3,45	3,45	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129453	1,00	1,00	1,00	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129398	1,78	1,78	1,78	√
02/11/2011	ABRIL PATRICIO	001- 001- 0129399	5,08	5,08	5,08	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129454	10,71	10,71	10,71	√
02/11/2011	CARRASCO BYRON	001- 001- 0129400	0,80	0,80	0,80	√
02/11/2011	FUNES MANUEL	001- 001- 0129401	18,55	18,55	18,55	√
02/11/2011	VILLAVICENCIO NORBERTO	001- 001- 0129457	21,00	21,00	21,00	√
02/11/2011	FRIEND ALICIA	001- 001- 0129403	4,46	4,46	4,46	√
02/11/2011	ABRIL PATRICIO	001- 001- 0129405	1,07	1,07	1,07	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129461	3,50	3,50	3,50	√
02/11/2011	MARTINEZ REMIGIO	001- 001- 0129408	4,67	4,67	4,67	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129463	2,23	2,23	2,23	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129464	3,40	3,40	3,40	√
02/11/2011	ALBUJA SONIA	001- 001- 0129411	2,23	2,23	2,23	√
02/11/2011	SANCHES WILMER	001- 001- 0129466	3,34	3,34	3,34	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129413	5,05	5,05	5,05	√
02/11/2011	CASTILLO MIGUEL	001- 001- 0129417	5,41	5,41	5,41	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129418	0,89	0,89	0,89	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129469	2,50	2,50	2,50	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129419	7,97	7,97	7,97	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 163
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129473	4,46	4,46	4,46	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129476	2,00	2,00	2,00	√
02/11/2011	LEON SANDRA	001- 001- 0129477	13,89	13,89	13,89	√
02/11/2011	CORONEL ARPI GLADYS EULALIA	001- 001- 0129478	19,31	19,31	19,31	√
02/11/2011	MALDONADO WILIAN	001- 001- 0129481	21,72	21,72	21,72	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129423	5,13	5,13	5,13	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129424	2,49	2,49	2,49	√
02/11/2011	DELGADO ANTONIO	001- 001- 0129482	73,47	73,47	73,47	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129425	19,08	19,08	19,08	√
02/11/2011	PALACIOS BERMEO MARCELO ALEJANDRO	001- 001- 0129483	1,78	1,78	1,78	√
02/11/2011	SERVILIMPIA	001- 001- 0129485	1,11	1,11	1,11	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129486	3,88	3,88	3,88	√
02/11/2011	AVILES MARIA DANIELA	001- 001- 0129487	14,10	14,10	14,10	√
02/11/2011	PERALTA MARTIN	001- 001- 0129490	12,19	12,19	12,19	√
02/11/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0129493	0,91	0,91	0,91	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138664	0,26	0,26	0,26	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138666	2,57	2,57	2,57	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138668	1,33	1,33	1,33	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138670	6,96	6,96	6,96	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138672	0,89	0,89	0,89	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138673	0,40	0,40	0,40	√
13/12/2011	CAMPOVERDE RAUL	001- 001- 0138674	9,78	9,78	9,78	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 164
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138675	0,35	0,35	0,35	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138676	0,26	0,26	0,26	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138678	1,07	1,07	1,07	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138682	4,41	4,41	4,41	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138683	0,26	0,26	0,26	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138684	0,35	0,35	0,35	√
13/12/2011	UCACUE - POSGRADO	001- 001- 0138685	9,50	9,50	9,50	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138686	2,23	2,23	2,23	√
13/12/2011	GONZALEZ AGUILERA JULIO ALEJANDRO	001- 001- 0138687	17,85	17,85	17,85	√
13/12/2011	GANAN MARITZA	001- 001- 0138688	4,55	4,55	4,55	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138689	13,00	13,00	13,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138690	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	TORAL ALICIA	001- 001- 0138692	13,00	13,00	13,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138693	8,03	8,03	8,03	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138695	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138696	7,81	7,81	7,81	√
13/12/2011	RODAS FIGUEROA EFRAIN	001- 001- 0138697	5,80	5,80	5,80	√
13/12/2011	OCHOA RODAS CECILIA	001- 001- 0138701	16,89	16,89	16,89	√
13/12/2011	ANDRADE ENGRACIA MIGUEL	001- 001- 0138702	5,89	5,89	5,89	√
13/12/2011	ALVAREZ MA. EUGENIA	001- 001- 0138703	8,00	8,00	8,00	√
13/12/2011	OCHOA MONICA	001- 001- 0138704	116,00	116,00	116,00	√
13/12/2011	JACOME CHRISTIAN	001- 001- 0138705	4,01	4,01	4,01	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 165
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138707	5,35	5,35	5,35	√
13/12/2011	ABRIL ABRIL LUZ	001- 001- 0138708	14,50	14,50	14,50	√
13/12/2011	CORNEJO JAIME	001- 001- 0138709	0,53	0,53	0,53	√
13/12/2011	PESANTEZ SUSANA ELIZABETH	001- 001- 0138710	20,08	20,08	20,08	√
13/12/2011	TOLEDO RONAL	001- 001- 0138711	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138712	10,44	10,44	10,44	√
13/12/2011	GRANDA EDGAR	001- 001- 0138713	5,53	5,53	5,53	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138715	4,55	4,55	4,55	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138716	5,35	5,35	5,35	√
13/12/2011	TINOCO DIANA	001- 001- 0138717	4,00	4,00	4,00	√
13/12/2011	ROSALES ARIAS CAROLA	001- 001- 0138720	5,51	5,51	5,51	√
13/12/2011	COMERCIAL ZONA METAL COMP. LCD	001- 001- 0138721	12,05	12,05	12,05	√
13/12/2011	CASTAÑO JUAN PABLO	001- 001- 0138722	10,71	10,71	10,71	√
13/12/2011	CORDOVA PATRICIO	001- 001- 0138725	5,35	5,35	5,35	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138726	4,30	4,30	4,30	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138728	7,36	7,36	7,36	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138729	0,89	0,89	0,89	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138730	0,35	0,35	0,35	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138731	0,78	0,78	0,78	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138738	12,70	12,70	12,70	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138741	9,46	9,46	9,46	√
13/12/2011	SAN LUIS MINERALES S.A.	001- 001- 0138747	9,82	9,82	9,82	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
						V 166
Nombre de los auditores:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				
Nombre de los auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138749	2,05	2,05	2,05	√
13/12/2011	CARRION MORALES ADRIANA	001- 001- 0138750	0,39	0,39	0,39	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138756	5,73	5,73	5,73	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138758	1,65	1,65	1,65	√
13/12/2011	TRECX CIA LTDA.	001- 001- 0138759	2,05	2,05	2,05	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138761	1,07	1,07	1,07	√
13/12/2011	BRITO HUGO	001- 001- 0138762	2,15	2,15	2,15	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138763	0,58	0,58	0,58	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138765	0,62	0,62	0,62	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138766	0,35	0,35	0,35	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138767	1,78	1,78	1,78	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138770	0,58	0,58	0,58	√
13/12/2011	MOLINA IGLESIAS EULALIA	001- 001- 0138772	2,23	2,23	2,23	√
13/12/2011	TORRES JULIO	001- 001- 0138781	2,00	2,00	2,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138782	1,07	1,07	1,07	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138784	0,78	0,78	0,78	√
13/12/2011	TAPIA DELGADO IVONNE	001- 001- 0138786	4,92	4,92	4,92	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138788	4,73	4,73	4,73	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138783	1,07	1,07	1,07	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138793	1,78	1,78	1,78	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138794	0,26	0,26	0,26	√
13/12/2011	FERNANDEZ FERNANDO	001- 001- 0138795	4,55	4,55	4,55	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores:						V 167
Nombre de los auditores:						
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Virginia Abad Carolina Mejía						
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja- Bancos	Marca de Auditoría
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138798	5,14	5,14	5,14	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138801	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	ORELLANA WILSON	001- 001- 0138803	21,62	21,62	21,62	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138806	11,03	11,03	11,03	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138807	0,49	0,49	0,49	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138809	8,47	8,47	8,47	√
13/12/2011	PIEDRA JULIO	001- 001- 0138810	15,05	15,05	15,05	√
13/12/2011	TRELLES NAUM	001- 001- 0138811	2,25	2,25	2,25	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138817	9,85	9,85	9,85	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138819	4,17	4,17	4,17	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138821	3,34	3,34	3,34	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138822	0,62	0,62	0,62	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138824	0,62	0,62	0,62	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138829	0,26	0,26	0,26	√
13/12/2011	FERRETERIA ANDRADE	001- 001- 0138830	31,15	31,15	31,15	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138831	7,32	7,32	7,32	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138832	1,78	1,78	1,78	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138833	1,78	1,78	1,78	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138836	1,78	1,78	1,78	√
13/12/2011	QUEZADA FERNANDO	001- 001- 0138837	5,62	5,62	5,62	√
13/12/2011	VERA CANTOS VALERIA	001- 001- 0138839	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	ALIANZA AGROPECUARIA	001- 001- 0138850	7,14	7,14	7,14	√

VERIFICACIÓN DE INGRESOS VENTAS TARIFA 12%						
Nombre de los auditores: PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A. Nombre de los auditores: Virginia Abad Carolina Mejía						V 168
Fecha	Comprador	Nº de comprobante	Valor registrado en libros	Valor en comprobante	Valor acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marca de Auditoría
13/12/2011	RIVERA LINO ANDRES	001- 001- 0138860	5,46	5,46	5,46	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138862	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	RODRIGUEZ FABIAN	001- 001- 0138864	3,00	3,00	3,00	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138865	4,01	4,01	4,01	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138867	1,07	1,07	1,07	√
13/12/2011	RODRIGUEZ FABIAN	001- 001- 0138870	1,78	1,78	1,78	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138871	3,26	3,26	3,26	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138873	3,24	3,24	3,24	√
13/12/2011	RODRIGUEZ FABIAN	001- 001- 0138877	3,57	3,57	3,57	√
13/12/2011	MALDONADO LORENA	001- 001- 0138878	2,08	2,08	2,08	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138879	4,91	4,91	4,91	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138881	4,76	4,76	4,76	√
13/12/2011	CONSUMIDOR FINAL	001- 001- 0138882	0,89	0,89	0,89	√

MARCAS DE AUDITORIA

√ Cotejado con documento

Comentario:

En la verificación de ingresos con el registro en libros, el valor de la factura y la el respectivo registro en la cuenta caja y bancos no se encontraron diferencias ya que el sistema genera un asiento contable por cada venta la misma que al totalizar el día coincide con los depósitos efectuados, además las facturas se encuentran archivadas en cajas y en forma secuencial razón por la cual se facilito la revisión de esta área.

COMPROBACIÓN DE MONTOS DE CLIENTES PRINCIPALES CON LAS RESPECTIVAS FACTURAS						
Nombre de la Compañía:						PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.
Nombre de los Auditores:						Virginia Abad Carolina Mejía
Fecha	Cliente	Nº de comprobante	Valor registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor registrado en Facturas	Marca de Auditoría
25/04/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0008608	1,237.60	1,237.60	1,237.60	§
16/06/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0097492	1,456.00	1,456.00	1,456.00	§
05/07/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0102133	1,506.96	1,506.96	1,506.96	§
03/08/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0108700	1,299.48	1,299.48	1,299.48	§
02/09/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0114783	1,251.86	1,251.86	1,251.86	§
11/10/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0132420	260.88	260.88	260.88	§
11/10/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0132421	1,579.76	1,579.76	1,579.76	§
07/11/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0132436	1,357.72	1,357.72	1,357.72	§
02/12/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0132454	1,252.16	1,252.16	1,252.16	§
16/12/2011	IDEAL ALAMBREC S.A	001- 001- 0139298	749.84	749.84	749.84	§
17/02/2011	SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO	001- 001- 0010413	1,837.03	1,837.03	1,837.03	§
14/03/2011	SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO	001- 001- 0008533	1,753.53	1,753.53	1,753.53	§
12/04/2011	SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO	001- 001- 0010484	678.79	678.79	678.79	§
27/04/2011	SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO	001- 001- 0008609	2,178.08	2,178.08	2,178.08	§
23/09/2011	SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO	001- 001- 0120233	2,655.97	2,655.97	2,655.97	§
05/10/2011	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	001- 001- 0132406	3,424.85	3,424.85	3,424.85	§
15/11/2011	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	001- 001- 0132441	3,562.61	3,562.61	3,562.61	§
04/01/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0008506	987.84	987.84	987.84	§

V 169

COMPROBACIÓN DE MONTOS DE CLIENTES PRINCIPALES CON LAS RESPECTIVAS FACTURAS						
Nombre de la Compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.				V 170
Nombre de los Auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía				
Fecha	Cliente	Nº de comprobante	Valor registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor registrado en Facturas	Marca de Auditoría
04/02/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0010407	2,712.64	2,712.64	2,712.64	§
14/03/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0008534	2,941.57	2,941.57	2,941.57	§
06/04/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0010443	2,897.66	2,897.66	2,897.66	§
06/05/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0008629	2,690.69	2,690.69	2,690.69	§
09/06/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0095752	2,856.90	2,856.90	2,856.90	§
06/07/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0102408	2,938.43	2,938.43	2,938.43	§
15/08/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0111811	2,972.93	2,972.93	2,972.93	§
06/09/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0116333	3,098.59	3,098.59	3,098.59	§
10/10/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0132419	2,923.20	2,923.20	2,923.20	§
15/11/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0132445	2,770.54	2,770.54	2,770.54	§
05/12/2011	HOLCIM ECUADOR S.A	001- 001- 0132463	2,721.82	2,721.82	2,721.82	§

MARCAS DE AUDITORIA:

§ Cotejado con documento

Comentario:

En la comprobación de montos de clientes principales con las respectivas facturas se determino que la empresa facturo en forma correcta las cuentas a los clientes con montos significativos ya que son empresas a las cuales se da el servicio de alimentación, sin ninguna anomalía se registra en el libro diario, mayor general y en las facturas, en los casos de los bancos la empresa mantiene convenios donde los valores son depositados en la cuenta corriente cada mes.

VERIFICACIÓN DE DATOS DE CLIENTES							
							V 171
Nombre de la Compañía:		PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S.A.					
Nombre de los Auditores:		Virginia Abad Carolina Mejía					
RUC	CLIENTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD	PROVINCIA	PAIS	MARCA DE AUDITORÍA
1790010937001	BANCO DEL PICHINCHA	Av. Solano y 12 de Abril	2848800	Cuenca	Azuay	Ecuador	√
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO	Gran Colombia 23-120 y Americas	2831144	Cuenca	Azuay	Ecuador	√
1790098354001	BANCO INTERNACIONAL	Antonio Borrero 784	2839743	Cuenca	Azuay	Ecuador	√
1790050947001	IDEAL ALAMBREC S.A	Av. San Pablo del Lafo 2-13 y Cuicocha	4083296	Cuenca	Azuay	Ecuador	√
0160046930001	SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO	Av. Ordoñez Lazo y Boyacanes	2850085	Cuenca	Azuay	Ecuador	√
1790368718001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	Ordoñez Lazo y Nogales esquina	4073534	Cuenca	Azuay	Ecuador	√
0990293244001	HOLCIM ECUADOR S.A	Av. De las Americas y el Toril	2863185	Cuenca	Azuay	Ecuador	√

MARCA DE AUDITORIA

√ Datos Verificados

V 172

PUNTO
con mucho gusto...

Cuenca, 27 de Octubre del 2012.

**Señores
IDEAL ALAMBREC S.A.**

Cuenca

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón agradecemos se sirvan confirmar el importe adeudado por Ustedes al 31 de diciembre de 2011.

Según nuestros libros, el saldo deudor de su cuenta a la fecha mencionada fue de **US \$ 3529,20.**

Esta comunicación no es un requerimiento de pago, sino solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente a PUNTO, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros estados financieros, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

V 173

Cuenca, 13 noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

El saldo indicado en la carta de \$3529,20 al 31 de diciembre del 2011 y a favor de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. esta de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,

IDEAL ALAMBREC S.A



V 174

Cuenca, 27 de Octubre del 2012.

Señores
SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO

Cuenca

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón agradecemos se sirvan confirmar el importe adeudado por Ustedes al 31 de diciembre de 2011.

Según nuestros libros, el saldo deudor de su cuenta a la fecha mencionada fue de **US \$ 1624,94.**

Esta comunicación no es un requerimiento de pago, sino solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente a PUNTO, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros estados financieros, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

V 175

Cuenca, 13 noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

El saldo indicado en la carta de \$1624,94 al 31 de diciembre del 2011 y a favor de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,

SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL AUSTRO

PUNTO
con mucho gusto...

V 176

Cuenca, 27 de Octubre del 2012.

Señores

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

Cuenca

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón agradecemos se sirvan confirmar el importe adeudado por Ustedes al 31 de diciembre de 2011.

Según nuestros libros, el saldo deudor de su cuenta a la fecha mencionada fue de **US \$ 286,99.**

Esta comunicación no es un requerimiento de pago, sino solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente a PUNTO, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros estados financieros, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

V 177

Cuenca, 13 noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

El saldo indicado en la carta de \$286,99 al 31 de diciembre del 2011 y a favor de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PUNTO
con mucho gusto...

V 178

Cuenca, 27 de Octubre del 2012.

Señores

HOLCIML ECUADOR S.A.

Cuenca

Estimados señores:

Nuestros auditores externos A & M Asociados C. Ltda., están llevando a cabo el examen de nuestros estados financieros; por esta razón agradecemos se sirvan confirmar el importe adeudado por Ustedes al 31 de diciembre de 2011.

Según nuestros libros, el saldo deudor de su cuenta a la fecha mencionada fue de **US \$ 6448,56.**

Esta comunicación no es un requerimiento de pago, sino solamente una petición de información para los fines específicos del trabajo de nuestros auditores.

El oportuno envío de sus comentarios directamente a PUNTO, contribuirá en mucho a la conclusión del examen de nuestros estados financieros, lo cual será muy apreciado por nosotros.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL
PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.**

P.D.: Su respuesta será válida vía Internet **únicamente** si se hace desde una dirección de correo correspondiente a su empresa.

Cuenca, 13 noviembre del 2011.

Señores:

A y M auditores asociados Cía. Ltda.

Av. Las Américas y Mariscal Lamar

El saldo indicado en la carta de \$6448,56 al 31 de diciembre del 2011 y a favor de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.

Atentamente,



HOLCIML ECUADOR S.A.

Impuestos

Para el área de impuestos se revisara las declaraciones mensuales de los formularios 103 y 104 y se revisara la totalidad de los cálculos e importes registrados en los mismos para ser comparados con los registros de la empresa es decir con los respectivos mayores.

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
IMPUESTOS

Im 1

Impuesto al Valor Agregado**Objetivos:**

Verificar que el IVA cobrado, pagado y retenido por clientes registrado en las cuentas de mayor general correspondan a las registradas en las declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado IVA
 Verificar que el crédito tributario utilizado por la empresa haya sido calculado conforme las disposiciones legales vigentes.

		Declaraciones del impuesto al Valor Agregado						
C.		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
301	Factor de Proporcionalidad	1	1	1	1	1	1	1
401	Ventas brutas locales 12%	60.135,62	62.577,45	60.095,35	67.384,40	62.915,97	60.211,87	70.621,29
411	Ventas netas locales 12%	60.135,62	62.577,45	60.095,35	67.384,40	62.915,97	60.211,87	70.621,29
421	IVA Ventas 12%	7.216,27	7.509,29	7.211,44	8.086,13	7.549,92	7.225,42	8.474,55
402	Ventas brutas de Activos Fijos 12%	-	-	-	-	-	-	-
412	Ventas netas de Activos Fijos 12%	-	-	-	-	-	-	-
422	IVA Ventas AF 12%	-	-	-	-	-	-	-
403	Ventas brutas locales 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
413	Ventas netas locales 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
404	Ventas brutas AF 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
414	Ventas netas AF 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
405	Ventas brutas locales 0% que dan derecho a CR	26.951,39	22.973,73	23.447,66	22.437,60	21.716,54	19.683,77	19.799,77
415	Ventas netas locales 0% que dan derecho a CR	26.951,39	22.973,73	23.447,66	22.437,60	21.716,54	19.683,77	19.799,77
406	Ventas brutas AF 0% que dan derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
416	Ventas netas AF 0% que dan derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
407	Exportaciones brutas de Bienes							
417	Exportaciones netas de Bienes							
408	Exportaciones brutas de Servicios	-	-	-	-	-	-	-

Declaraciones del impuesto al Valor Agregado								Im 2
C.		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
418	Exportaciones netas de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
431	Transferencias netas no objeto de IVA	-	-	-	-	-	-	-
432	NC tarifa 0% por compensar próx mes informt	-	-	-	-	-	-	-
433	NC tarifa 12% por compensar próx mes informt	-	-	-	-	-	-	-
443	IVA NC tarifa 12% por compensar próx mes informt	-	-	-	-	-	-	-
434	Ingreso por reembolso como intermediario inf.	-	-	-	-	-	-	-
444	IVA Ingreso por reembolso como intermediario inf.	-	-	-	-	-	-	-
409	TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES BRUTAS	87.087,01	85.551,18	83.543,01	89.822,00	84.632,51	79.895,64	90.421,06
419	TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES NETAS	87.087,01	85.551,18	83.543,01	89.822,00	84.632,51	79.895,64	90.421,06
429	TOTAL IMPUESTO	7.216,27	7.509,29	7.211,44	8.086,13	7.549,92	7.225,42	8.474,55
480	Ventas al contado	60.135,62	62.577,45	60.095,35	67.384,40	62.915,97	60.211,87	70.621,29
481	Ventas a Crédito	-	-	-	-	-	-	-
483	Impuesto a liquidar mes anterior	-	-	-	-	-	-	-
485	Impuesto a liquidar próximo mes	-	-	-	-	-	-	-
499	IMPUESTO A LIQUIDAR ESTE MES	7.216,27	7.509,29	7.211,44	8.086,13	7.549,92	7.225,42	8.474,55
501	Adquisiciones y pagos bruto 12% con derecho a CR	23.206,25	12.445,94	14.332,13	19.772,01	24.099,12	26.186,46	20.391,93
511	Adquisiciones y pagos neto 12% con derecho a CR	23.206,25	12.445,94	14.332,13	19.772,01	24.099,12	26.186,46	20.391,93
521	IVA Adquisiciones y pagos neto 12% con derecho a CR	2.784,75	1.493,51	1.719,86	2.372,64	2.891,89	3.142,38	2.447,03
502	Adquisiciones locales AF bruto 12% con derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
512	Adquisiciones locales AF neto 12% con derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
522	IVA Adquisiciones locales AF neto 12% con derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
503	Otras adquisiciones y pagos bruto 12% sin derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
513	Otras adquisiciones y pagos neto 12% sin derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
523	IVA Otras adquisiciones y pagos 12% sin derecho a CR	-	-	-	-	-	-	-
504	Importaciones de bienes bruto 12% (excluye AF)	-	-	-	-	-	-	-
514	Importaciones de bienes neto 12% (excluye AF)	-	-	-	-	-	-	-
524	IVA importaciones de bienes 12% (excluye AF)	-	-	-	-	-	-	-
505	Importaciones AF bruto 12%	-	-	-	-	-	-	-
515	Importaciones AF neto 12%	-	-	-	-	-	-	-
525	IVA importaciones AF 12%	-	-	-	-	-	-	-
506	Importaciones de bienes bruto 0% (incluye AF)	-	-	-	-	-	-	-
516	Importaciones de bienes 0% neto (incluye AF)	-	-	-	-	-	-	-

Declaraciones del impuesto al Valor Agregado								Im 3
C.		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
507	Adquisiciones y pagos bruto 0% (incluye AF)	29.220,66	28.240,02	40.500,74	42.553,92	44.040,66	40.434,70	45.538,59
517	Adquisiciones y pagos neto 0% (incluye AF)	29.220,66	28.240,02	40.500,74	42.553,92	44.040,66	40.434,70	45.538,59
518	Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	-	-	-	-	-	-	-
531	Adquisiciones no objeto de IVA	-	-	-	-	-	-	-
532	NC tarifa 0% por compensar prox mes inform.	-	-	-	-	-	-	-
533	NC tarifa 12% por compensar prox mes inform.	-	-	-	-	-	-	-
543	IVA NC tarifa 12% por compensar prox mes inform.	-	-	-	-	-	-	-
534	Pagos netos por reembolso como intermediario inform.	-	-	-	-	-	-	-
544	IVA Pagos netos por reembolso como intermediario inform.	-	-	-	-	-	-	-
509	TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS	52.426,91	40.685,96	54.832,87	62.325,93	68.139,78	66.621,16	65.930,52
519	TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES NETAS	52.426,91	40.685,96	54.832,87	62.325,93	68.139,78	66.621,16	65.930,52
553	CREDITO TRIBUTARIO 100%	2.784,75	1.493,51	1.719,86	2.372,64	2.891,89	3.142,38	2.447,03
555	CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL FP	2.784,75	1.493,51	1.719,86	2.372,64	2.891,89	3.142,38	2.447,03
601	Impuesto Causado	-	-	-	-	-	-	-
602	Crédito Tributario del mes	52426,91	40685,96	54832,87	62325,93	68139,78	66621,16	65930,52
605	Saldo CT mes anterior adq. e importac.	0	52426,91	93112,87	147945,74	210271,67	278411,45	345032,61
607	Saldo CT mes anterior retenciones IVA	0	0	0	0	0	0	0
609	Retenciones de IVA que le han sido efectuadas	0	633,19	951,56	2468,82	2475,48	2311,36	2735,74
611	Ajuste por IVA devuelto o rechazado imputable al CT del mes	0	0	0	0	0	0	0
615	Saldo CT próx. mes adq. e importac.	52426,91	93112,87	147945,74	210271,67	278411,45	345032,61	410963,13
617	Saldo CT próx. mes retenciones IVA	0	0	0	0	0	0	0
619	Subtotal a pagar	0	0	0	0	0	0	0

Declaraciones del impuesto al Valor Agregado						Im 4	
C.		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	MARCAS
301	Factor de Proporcionalidad	1	1	1	1	1	
401	Ventas brutas locales 12%	57.259,74	57.955,92	63.434,84	58.824,26	84.725,05	¢
411	Ventas netas locales 12%	57.259,74	57.955,92	63.434,84	58.824,26	84.725,05	¢
421	IVA Ventas 12%	6.871,17	6.954,71	7.612,18	7.058,91	10.167,01	
402	Ventas brutas de Activos Fijos 12%	-	-	-	-	-	¢
412	Ventas netas de Activos Fijos 12%	-	-	-	-	-	¢
422	IVA Ventas AF 12%	-	-	-	-	-	
403	Ventas brutas locales 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	¢
413	Ventas netas locales 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	¢
404	Ventas brutas AF 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	¢
414	Ventas netas AF 0% que no dan derecho a CR	-	-	-	-	-	¢
405	Ventas brutas locales 0% que dan derecho a CR	18.429,35	18.893,21	19.335,53	20.864,32	20.358,31	¢
415	Ventas netas locales 0% que dan derecho a CR	18.429,35	18.893,21	19.335,53	20.864,32	20.358,31	¢
406	Ventas brutas AF 0% que dan derecho a CR	-	-	-	-	-	¢
416	Ventas netas AF 0% que dan derecho a CR	-	-	-	-	-	¢
407	Exportaciones brutas de Bienes						¢
417	Exportaciones netas de Bienes						¢
408	Exportaciones brutas de Servicios	-	-	-	-	-	¢
418	Exportaciones netas de Servicios	-	-	-	-	-	¢
431	Transferencias netas no objeto de IVA	-	-	-	-	-	¢
432	NC tarifa 0% por compensar próx mes informt	-	-	-	-	-	¢
433	NC tarifa 12% por compensar próx mes informt	-	-	-	-	-	¢
443	IVA NC tarifa 12% por compensar próx mes informt	-	-	-	-	-	¢
434	Ingreso por reembolso como intermediario inf.	-	-	-	-	-	
444	IVA Ingreso por reembolso como intermediario inf.	-	-	-	-	-	
409	TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES BRUTAS	75.689,09	76.849,13	82.770,37	79.688,58	105.083,36	
419	TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES NETAS	75.689,09	76.849,13	82.770,37	79.688,58	105.083,36	
429	TOTAL IMPUESTO	6.871,17	6.954,71	7.612,18	7.058,91	10.167,01	

Declaraciones del impuesto al Valor Agregado						Im 5	
C.		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	MARCAS
480	Ventas al contado	57.259,74	57.955,92	63.434,84	58.824,26	84.725,05	
481	Ventas a Crédito	-	-	-	-	-	
483	Impuesto a liquidar mes anterior	-	-	-	-	-	
485	Impuesto a liquidar próximo mes	-	-	-	-	-	
499	IMPUESTO A LIQUIDAR ESTE MES	6.871,17	6.954,71	7.612,18	7.058,91	10.167,01	
501	Adquisiciones y pagos bruto 12% con derecho a CR	20.821,04	20.248,28	24.690,36	19.112,09	28.443,62	¢
511	Adquisiciones y pagos neto 12% con derecho a CR	20.821,04	20.248,28	24.690,36	19.112,09	28.443,62	¢
521	IVA Adquisiciones y pagos neto 12% con derecho a CR	2.498,52	2.429,79	2.962,84	2.293,45	3.413,23	
502	Adquisiciones locales AF bruto 12% con derecho a CR	-	-				¢
512	Adquisiciones locales AF neto 12% con derecho a CR	-	-				¢
522	IVA Adquisiciones locales AF neto 12% con derecho a CR	-	-	-	-	-	
503	Otras adquisiciones y pagos bruto 12% sin derecho a CR						¢
513	Otras adquisiciones y pagos neto 12% sin derecho a CR						¢
523	IVA Otras adquisiciones y pagos 12% sin derecho a CR	-	-	-	-	-	
504	Importaciones de bienes bruto 12% (excluye AF)						¢
514	Importaciones de bienes neto 12% (excluye AF)						¢
524	IVA importaciones de bienes 12% (excluye AF)	-	-	-	-	-	
505	Importaciones AF bruto 12%						¢
515	Importaciones AF neto 12%						¢
525	IVA importaciones AF 12%	-	-	-	-	-	
506	Importaciones de bienes bruto 0% (incluye AF)						¢
516	Importaciones de bienes 0% neto (incluye AF)						¢
507	Adquisiciones y pagos bruto 0% (incluye AF)	42.184,43	41.778,46	46.506,06	46.117,68	68.958,01	¢
517	Adquisiciones y pagos neto 0% (incluye AF)	42.184,43	41.778,46	46.506,06	46.117,68	68.958,01	¢
518	Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	-	-	-	-	-	¢
531	Adquisiciones no objeto de IVA	-	-	-	-	-	¢
532	NC tarifa 0% por compensar prox mes inform.	-	-	-	-	-	¢
533	NC tarifa 12% por compensar prox mes inform.	-	-	-	-	-	¢
543	IVA NC tarifa 12% por compensar prox mes inform.	-	-	-		-	

Declaraciones del impuesto al Valor Agregado						Im 6
C.	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	MARCAS
534	Pagos netos por reembolso como intermediario inform.	-	-	-	-	¢
544	IVA Pagos netos por reembolso como intermediario inform.	-	-	-	-	¢
509	TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS	63.005,47	62.026,74	71.196,42	65.229,77	97.401,63
519	TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES NETAS	63.005,47	62.026,74	71.196,42	65.229,77	97.401,63
553	CREDITO TRIBUTARIO 100%	2.498,52	2.429,79	2.962,84	2.293,45	3.413,23
555	CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL FP	2.498,52	2.429,79	2.962,84	2.293,45	3.413,23
601	Impuesto Causado	4.372,65	4.524,92	4.649,34	4.765,46	6.753,78
602	Crédito Tributario del mes	-	-	-	-	-
605	Saldo CT mes anterior adq. e importac.	-	-	-	-	-
607	Saldo CT mes anterior retenciones IVA	-	-	-	-	-
609	Retenciones de IVA que le han sido efectuadas	2.318,14	2.343,24	2.588,81	-	2.412,52
611	Ajuste por IVA devuelto o rechazado imputable al CT del mes	-	-	-	-	-
615	Saldo CT próx. mes adq. e importac.	-	-	-	-	-
617	Saldo CT próx. mes retenciones IVA	-	-	-	-	-
619	Subtotal a pagar	2.054,51	2.181,68	2.060,53	4.765,46	4.341,26

Marcas de auditoría:

- ¢ Valores tomados de los auxiliares de impuestos.
- * Valores tomados de las cuentas de mayor general .
- ¤ Valores tomados de las Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado IVA.
- ¥ Verificado que los valores de IVA pagado, cobrado y retenido de

Comentario:

En la verificación de las declaraciones del impuesto al valor agregado se determino que el IVA cobrado, pagado y retenido por clientes registrado en las cuentas de mayor general corresponden a las registradas en las declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado, y se verifico que el crédito tributario utilizado por la empresa haya sido calculado conforme las disposiciones legales vigentes, sin ninguna anomalía las declaraciones se realizaron en las fechas correctas con los valores correspondientes a cada mes.

Im 7

Conciliación del Iva declarado con los registros en libros

Según declaraciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
IVA cobrado a Clientes	7.216,27	7.509,29	7.211,44	8.086,13	7.549,92	7.225,42	8.474,55
IVA pagado a Proveedores	2.784,75	1.493,51	1.719,86	2.372,64	2.891,89	3.142,38	2.447,03
IVA retenido de clientes							

Según Libros

IVA cobrado a Clientes	7.216,27	7.509,29	7.211,44	8.086,13	7.549,92	7.225,42	8.474,55
IVA pagado a Proveedores	2.784,75	1.493,51	1.719,86	2.372,64	2.891,89	3.142,38	2.447,03
IVA retenido de clientes							

Diferencias

IVA Cobrado a Clientes (IVA Ventas)	0,00	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00
IVA pagado a Proveedores (IVA Compras)	-	-	-	-	-	-	-
IVA retenido de clientes	-	-	-	-	-	-	-

Según declaraciones	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Marca de Auditoría
IVA cobrado a Clientes	6871,17	6954,71	7612,18	7058,91	10167,01	*
IVA pagado a Proveedores	2498,52	2429,79	2962,84	2293,45	3413,23	*
IVA retenido de clientes						*

Según Libros

IVA cobrado a Clientes	6871,17	6954,71	7612,18	7058,91	10167,01	*
IVA pagado a Proveedores	2498,52	2429,79	2962,84	2293,45	3413,23	*
IVA retenido de clientes						*

Diferencias

IVA Cobrado a Clientes (IVA Ventas)	-0,0012	0,0004	0,0008	0,0012	-0,004	¥
IVA pagado a Proveedores (IVA Compras)	0	0	0	0	0	¥
IVA retenido de clientes	0	0	0	0	0	¥

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Im 8

IMPUESTOS**Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
20105070003 Ret Impto Renta Personal							
211005012 Impto retenido fuente 1%							
211005017 Impto retenido fuente 1%							
211005016 Impto retenido fuente 1%							
211005015 Impto retenido fuente 2%							
211005011							
211005043 Impto retenido fuente 10%							
20105080014 Impto retenido fuente 2%							
20105080014 Impto retenido fuente 2%							
TOTAL RETENCIONES SEGÚN LIBROS	545,38	557,76	815,82	1.294,89	773,57	824,65	790,17
Pagos efectuados en el país							
En Relación de dependencia que supera o no la base desgravada							
302							
base desgravada	8.948,20	8.312,00	7.362,00	7.694,48	7.057,68	8.980,02	9.453,69
352 Retenc. En Relación de dependencia que supera o no la base desgravada	-	-	-	-	-	-	-
303 Honorarios profesionales y dietas	-	-	-	-	-	-	-
353 Retenc. Honorarios profesionales y dietas	-	-	-	-	-	-	-
304 Servicios predomina el intelecto	-	2.613,10	4.451,18	10.139,72	-	-	-
354 Retenc. Servicios predomina el intelecto	-	209,05	356,09	811,18	-	-	-
307 Servicios predomina la mano de obra	5.962,73	-	-	-	12.383,12	16.875,64	2.200,59
357 Retenc. Servicios predomina mano de obra	119,25	-	-	-	247,66	337,51	44,01
308 Servicios entre sociedades	-	-	-	-	-	-	-
358 Retenc. Servicios entre sociedades	-	-	-	-	-	-	-
309 Servicios publicidad y comunicación							
359 Retenc. Servicios publicidad y comunicación	-	-	-	-	-	-	-
310 Servicios transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	-	-	-	-	-	-	-
360 Retenc. Servicios transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	-	-	-	-	-	-	-

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta

	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20105070003 Ret Impto Renta Personal					
211005012 Impto retenido fuente 1%					
211005017 Impto retenido fuente 1%					
211005016 Impto retenido fuente 1%					
211005015 Impto retenido fuente 2%					
211005011					
211005043 Impto retenido fuente 10%					
20105080014 Impto retenido fuente 2%					
20105080014 Impto retenido fuente 2%					
TOTAL RETENCIONES SEGÚN LIBROS	720,33	708,53	798,35	652,07	1.062,03
Pagos efectuados en el país					
302 En Relación de dependencia que supera o no la base desgravada	9.927,41	10.135,49	9.806,63	9.550,74	10.870,41
352 Retenc. En Relación de dependencia que supera o no la base desgravada	-	-	-	-	75,37
303 Honorarios profesionales y dietas	-	-	-	-	-
353 Retenc. Honorarios profesionales y dietas	-	-	-	-	-
304 Servicios predomina el intelecto	-	-	-	-	-
354 Retenc. Servicios predomina el intelecto	-	-	-	-	-
307 Servicios predomina la mano de obra	11.104,31	10.713,77	12.621,02	2.342,47	3.493,87
357 Retenc. Servicios predomina mano de obra	222,09	214,28	252,42	46,85	69,88
308 Servicios entre sociedades	-	-	-	-	-
358 Retenc. Servicios entre sociedades	-	-	-	-	-
309 Servicios publicidad y comunicación	-	-	-	-	-
359 Retenc. Servicios publicidad y comunicación	-	-	-	-	-
310 Servicios transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	-	-	-	-	-
360 Retenc. Servicios transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	-	-	-	-	-

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
312	Transferencia de bienes muebles de	42.613,00	34.871,48	45.972,32	48.371,03	52.271,09	48.713,81	57.547,72
362	Retenc. transferencia de bienes muebles de	426,13	348,71	459,72	483,71	522,71	487,14	575,48
319	Arrendamiento mercantil							
369	Retenc. Arrendamiento mercantil	-	-	-	-	-	-	-
320	Arrendamiento bienes inmuebles							
370	Retenc. Arrendamiento bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)							
372	Retenc. Seguros y reaseguros	-	-	-	-	-	-	-
323	Rendimientos financieros							
373	Retenc. Rendimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-
325	Loterías, rifas, apuestas y similares							
375	Retenc. Loterías, rifas, apuestas y similares	-	-	-	-	-	-	-
327	Ventas de combustibles a comercializadores	-	-	-	-	-	-	-
377	Retenc. Ventas de combustibles a	-	-	-	-	-	-	-
328	Ventas de combustibles a distribuidores	-	-	-	-	-	-	-
378	Retenc. Ventas de combustibles a	-	-	-	-	-	-	-
332	Pagos de bienes o servicios no sujetos a	3.851,18	3.381,38	4.409,37	3.815,18	3.445,57	1.031,71	4.048,75
340	Otras retenciones aplicables el 1%							
390	Retenc. Otras retenciones aplicables el 1%	-	-	-	-	-	-	-
341	Otras retenciones aplicables el 2%							
391	Retenc. Otras retenciones aplicables el 2%	-	-	-	-	-	-	-
342	Otras retenciones aplicables el 8%					40,00		2.133,46
392	Retenc. Otras retenciones aplicables el 8%	-	-	-	-	3,20	-	170,68
343	Otras retenciones aplicables el 25%							
393	Retenc. Otras retenciones aplicables el 25%	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal retenciones en el país	545,38	557,76	815,82	1.294,89	773,57	824,65	790,17
	Pagos efectuados al exterior							
401	Con convenio de doble tributación	-	-	-	-	-	-	-
451	Retenc. Con convenio de doble tributación	-	-	-	-	-	-	-
403	Sin CDT intereses por financiamiento de	-	-	-	-	-	-	-
453	Retenc. Sin CDT intereses por financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
405	Sin CDT intereses de créditos externos	-	-	-	-	-	-	-

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta

Im 11

	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
312	46.781,33	49.424,97	54.593,39	60.522,47	91.678,67
Retenc. transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal					
362	467,81	494,25	545,93	605,22	916,79
319					
Arrendamiento mercantil					
369	-	-	-	-	-
320					
Arrendamiento bienes inmuebles					
370	-	-	-	-	-
322					
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					
372	-	-	-	-	-
323					
Rendimientos financieros					
373	-	-	-	-	-
325					
Loterías, rifas, apuestas y similares					
375	-	-	-	-	-
327	-	-	-	-	-
Retenc. Ventas de combustibles a comercializadores					
377	-	-	-	-	-
328	-	-	-	-	-
Retenc. Ventas de combustibles a distribuidores					
378	-	-	-	-	-
332	4.739,39	1.887,75	3.981,94	2.364,84	-
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención					
340	-	-	-	-	-
Otras retenciones aplicables el 1%					
390	-	-	-	-	-
341	-	-	-	-	-
Otras retenciones aplicables el 2%					
391	-	-	-	-	-
342	380,44	-	-	-	-
Otras retenciones aplicables el 8%					
392	30,44	-	-	-	-
343	-	-	-	-	-
Otras retenciones aplicables el 25%					
393	-	-	-	-	-
Subtotal retenciones en el país	720,33	708,53	798,35	652,07	1.062,03
Pagos efectuados al exterior					
401	-	-	-	-	-
451	-	-	-	-	-
403	-	-	-	-	-
453	-	-	-	-	-
405	-	-	-	-	-

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
455	Retenc. Sin CDT intereses por financiamiento de proveedores externos	-	-	-	-	-	-	-
421	Sin CDT otros conceptos							
471	Retenc. Sin CDT otros conceptos	-	-	-	-	-	-	-
427	Subtotal retenciones al exterior	-	-	-	-	-	-	-
429								
498	TOTAL RETENCIONES	545,38	557,76	815,82	1.294,89	773,57	824,65	790,17

DIFERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta

		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
455	Retenc. Sin CDT intereses por financiamiento de proveedores externos	-	-	-	-	-
421	Sin CDT otros conceptos					
471	Retenc. Sin CDT otros conceptos	-	-	-	-	-
427	Subtotal retenciones al exterior	-	-	-	-	-
429						
498	TOTAL RETENCIONES	720,33	708,53	798,35	652,07	1.062,03

DIFERENCIA	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---

PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Im 13

IMPUESTOS**Conciliación de Ingresos: Declaración de IVA vs. Libros**

Objetivo: Verificar que las ventas declaradas por la empresa en las liquidaciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado IVA correspondan a las registradas en las cuentas de

CUENTA CONTABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Según libros							
Ventas Brutas 12%	56.489,93	60.208,35	62.217,32	50.511,20	62.470,41	60.073,58	70.306,36
Ventas Brutas 0%	26.579,49	22.972,86	23.327,60	21.789,69	21.507,47	19.554,80	19.788,01
Devolución en ventas							
Descuento en ventas							
Ventas de Activos Fijos 12%							
Ventas de Activos Fijos 0%							
Otras ventas tarifa 12%							
Otras ventas tarifa 0%							
Ventas directas a exportadores 12%							
Ventas directas a exportadores 0%							
Exportaciones de Bienes							
Exportaciones de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Ventas a Inst. y empresas Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de AF a Inst. y empresas Públicas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83.069,42	83.181,21	85.544,92	72.300,89	83.977,88	79.628,38	90.094,37

Conciliación de Ingresos: Declaración de IVA vs. Libros

Im 14

CUENTA CONTABLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	MARCAS
Según libros							
Ventas Brutas 12%	57.189,50	57.772,75	63.419,06	58.817,96	84.569,22	744.045,64	¢
Ventas Brutas 0%	18.367,09	18.867,02	19.234,84	20.821,06	20.253,72	253.063,65	¢
Devolución en ventas						-	¢
Descuento en ventas						-	¢
Ventas de Activos Fijos 12%						-	¢
Ventas de Activos Fijos 0%						-	¢
Otras ventas tarifa 12%						-	¢
Otras ventas tarifa 0%						-	¢
Ventas directas a exportadores 12%						-	¢
Ventas directas a exportadores 0%						-	¢
Exportaciones de Bienes						-	¢
Exportaciones de Servicios	-	-	-	-	-	-	¢
Ventas a Inst. y empresas Públicas	-	-	-	-	-	-	¢
Ventas de AF a Inst. y empresas Públicas	-	-	-	-	-	-	¢
						-	
TOTAL INGRESOS	75.556,59	76.639,77	82.653,90	79.639,02	104.822,94	997.109,29	

Conciliación de Ingresos: Declaración de IVA vs. Libros

Im 15

Según Declaraciones	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Ventas Netas locales 12%	60.135,62	62.577,45	60.095,35	67.384,40	62.915,97	60.211,87	70.621,29
Ventas netas de Activos Fijos 12%	-	-	-	-	-	-	-
Ventas Netas locales 0% con derecho a CT	-	-	-	-	-	-	-
Ventas netas de AF 0% sin derecho a CT	-	-	-	-	-	-	-
Ventas netas locales 0% con derecho a CT	26.951,39	22.973,73	23.447,66	22.437,60	21.716,54	19.683,77	19.799,77
Ventas netas AF 0% con derecho a CT	-	-	-	-	-	-	-
Exportaciones netas de Bienes	-	-	-	-	-	-	-
Exportaciones netas de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias netas no objeto de IVA	-	-	-	-	-	-	-
Ingreso por reembolso como intermediario	-	-	-	-	-	-	-
Ventas a Inst. y empresas Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de AF a Inst. y empresas Públicas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VENTAS DECLARADAS	87.087,01	85.551,18	83.543,01	89.822,00	84.632,51	79.895,64	90.421,06
Diferencia	-4.017,59	-2.369,97	2.001,91	-17.521,11	-654,63	-267,26	-326,69

MARCAS:

- ¢ Valores tomados del mayor general de las cuentas de ingreso.
- ¤ Valores tomados de las Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado IVA.
- ¥ Verificado que los valores de ingresos por ventas de libros son iguales a las ventas declaradas.

Conciliación de Ingresos: Declaración de IVA vs. Libros

Im 16

Según Declaraciones	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	MARCAS
Ventas Netas locales 12%	57.259,74	57.955,92	63.434,84	58.824,26	84.725,05	766.141,76	☒
Ventas netas de Activos Fijos 12%						-	☒
Ventas Netas locales 0% con derecho a CT	-	-	-	-	-	-	
Ventas netas de AF 0% sin derecho a CT						-	
Ventas netas locales 0% con derecho a CT	18.429,35	18.893,21	19.335,53	20.864,32	20.358,31	254.891,18	☒
Ventas netas AF 0% con derecho a CT	-	-	-	-	-	-	☒
Exportaciones netas de Bienes	-	-	-	-	-	-	☒
Exportaciones netas de Servicios	-	-	-	-	-	-	☒
Transferencias netas no objeto de IVA	-	-	-	-	-	-	☒
Ingreso por reembolso como intermediario	-	-	-	-	-	-	☒
Ventas a Inst. y empresas Públicas						-	☒
Ventas de AF a Inst. y empresas Públicas						-	☒
TOTAL VENTAS DECLARADAS	75.689,09	76.849,13	82.770,37	79.688,58	105.083,36	1.021.032,94	
Diferencia	-132,50	-209,36	-116,47	-49,56	-260,42	-23.923,65	¥
						<u>23.923,70</u>	
						0,05	¥

Comentario:

En la conciliación de ingresos declarados con los registros en el mayor de ventas se obtuvo una diferencia de menos \$23.923,65, esta diferencia corresponde al descuento en ventas que debe restarse a las ventas netas para realizar la declaración, restado este valor a las ventas según el mayor cuadra con lo declarado durante todo el año, es decir las declaraciones están bien hechas y sus datos son reales.

Fase III Comunicación de resultados

Informe con el dictamen de la auditoría

PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2011

PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

Cuenca, 19 de noviembre del 2012

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas de PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

Hemos examinado el balance general de PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A., al 31 de Diciembre de 2011, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. La responsabilidad sobre los estados financieros corresponde a los administradores de la compañía, siendo la nuestra la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros, basada en nuestra auditoría.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad, la evaluación de los principios y normas contables utilizadas y las estimaciones significativas efectuadas, así como los demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.

En nuestra opinión, los estados financieros que se adjuntan, presentan razonablemente la situación financiera de PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. al 31 de Diciembre de 2011, el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, aplicados sobre bases consistentes con las del período anterior, las observaciones que respaldan esta opinión se fundamentan en las siguientes notas aclaratorias.

- **Nota Aclaratoria 1 General**
- **Nota Aclaratoria 2 Financiera**

A & M Auditores Asociados C. Ltda.

Virginia Abad Sacoto

Carolina Mejía Merchán

ESTADO DE SITUACIÓN
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
Al 31 de diciembre del 2011

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja	
bancos	9151,81
Cuentas y documentos por cobrar	15079,91
otras cuentas por cobrar	8991,32
(-)Provisión cuentas incobrables	-232,3
Crédito tributario a favor de la empresa año corriente IR	18425,28
Inventario de productos terminados	23412,06
Otros activos corrientes	23489,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98317,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Maquinaria equipo e instalaciones	36361
Equipo de computación y software	446,6
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	38633,33
(-)Depreciación acumulada activo fijo	-20200,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55240,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Otros activos diferidos	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVOS	153558,47
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	97218,71
Obligaciones con instituciones financieras	26226,54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3062,85
Participación trabajadores por pagar	1607,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128115,57
PASIVO A LARGO PLAZO	
Obligaciones con instituciones financieras	5138,69

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5138,69
OTROS PASIVOS	5982,36
TOTAL PASIVO	139236,62
PATRIMONIO NETO	
Capital social	8000
Reserva legal	632,19
Utilidad del ejercicio	5441,52
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	248,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	14321,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	153558,47

ESTADO DE RESULTADOS
PUNTOEVENT CADENA DE ALIMENTOS S. A.
Al 31 de diciembre del 2011

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	742218,06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	254891,18
TOTAL INGRESOS	997109,24

COSTO Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos	10589,25
Compras netas de bienes no producidos	640421,1
(-)Inventario final de productos no producidos	-23412,06
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	108287,19
Aportes al Seguro social	13156,89
Beneficios sociales e indemnizaciones	8725,28
Depreciación de activos fijos	11511,63
Mantenimiento y reparaciones	23127,66
Combustibles	6770,72
Promoción y publicidad	5613,79
Provisión para jubilación patronal	12546
Otras provisiones	22139,92
Gastos de gestión	106447,52
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31706,64
Pagos por otros bienes	6634,86
Intereses y comisiones bancarias	2126,4

TOTAL COSTOS Y GASTOS

986392,79

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

10716,45

(-)Participación trabajadores	1607,47
(+)Gastos no deducibles	3652,89
Utilidad antes de impuestos	12761,87
(-)Impuesto a la renta	3062,85

UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS

9699,02

RESERVA LEGAL

969,90

UTILIDAD NETA

8729,12

PUNTOEVENT Cadena de alimentos S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Año terminado en Diciembre 31, 2011

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes	970.573,17	
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(926.915,28)	
	<hr/>	
Efectivo usado en las operaciones	43.657,89	
Impuestos anticipados	(18.425,28)	
Intereses pagados, neto de intereses ganados	(2.126,40)	(20.551,68)
	<hr/>	
Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de operación		23.106,21

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Efectivo proveniente de:

Ingresos indemnizaciones de seguros

Arriendos

Venta de activos fijos

-

Efectivo usado en:

Compra de activos fijos 17.928,89

Incremento de inversiones permanentes 0,00

Retiro de aportes para futuras capitalizaciones 31.000,00

Gastos no operacionales 0,00 (48.928,89)

Efectivo neto proveniente de (usado en)

actividades de inversión

(48.928,89)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo proveniente de:

Aportes para futuras capitalizaciones		0,00
Préstamos del corto plazo	32.208,90	32.208,90
	<hr/>	

Efectivo usado en:

Distribución de dividendos		
Préstamos de largo plazo	(9.861,31)	(9.861,31)
	<hr/>	

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de financiamiento

22.347,59

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes

(3.475,09)

Efectivo y equivalentes a Diciembre 31 de 2010

12.626,90

Efectivo y equivalentes a Diciembre 31 de 2011

9.151,81

Nota Aclaratoria 1 General

Disposiciones legales:

En el presente examen se aplicaron las disposiciones legales que se citan en el cuerpo de este informe, tomadas de la siguiente legislación:

- Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Registro Único de Contribuyentes
- Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención
- Manual de Crédito
- Manual de Contabilidad
- Manual de Procesos de Control Interno
- Normas Técnicas de Control Interno
- Otras disposiciones legales vigentes.

Sistema Contable:

Principales políticas y/o criterios contables aplicados

Los estados financieros se han preparado de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador, la normativa contable sobre la que se han estructurado los mencionados estados financieros, esta acorde con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Bases de Preparación de los Estados Financieros .- El estado de situación financiera de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2011, ha sido preparado exclusivamente para ser utilizados por la administración de la compañía como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminado el 31 de diciembre 2012.

Los estados financieros de PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A., al 31 de diciembre del 2011, fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, mismos que fueron considerados como previos, definidos en NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Periodo de presentación de los estados financieros.- El periodo de presentación de los estados financieros de Puntoevent Cadena de Alimentos S.A. corresponde al año 2011 con corte al 31 de diciembre

Registro de Ingresos y Egresos.- La política contable observada para registrar los resultados de este periodo, es la de lo devengado en la cual se registran los ingresos el momento en que se genera el derecho y los egresos en función a lo devengado en el período anterior.

Verificación del registro de las operaciones.- La verificación contable de las operaciones se realizó mediante la revisión de la documentación original, la misma que cumple con los requisitos indispensables. Para satisfacer de la razonabilidad de los estados financieros efectuamos la revisión analítica a los rubros que integran dichos estados, de acuerdo a nuestro enfoque de planeación de auditoría.

Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Mediante Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio de 2008, se ratifica la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"; igualmente, mediante Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, el Superintendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, determinando tres grupos. Precisamente, en el numeral 3 del Art. Primero de la resolución citada en el considerando anterior, se describe que el tercer grupo de compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, aplicaran NIIF a partir del 1 de enero de 2012. Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011".

Dando cumplimiento a las disposiciones descritas anteriormente, PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. deberá aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 2012, por lo que se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto, PUNTOEVENT Cadena de alimentos S.A. deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir del año 2012.

Nota Aclaratoria 2 Financiera

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Al 31 de diciembre del 2010 y 2011, está compuesto por:

	(en US dólares)	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Caja y bancos	9.151,81	12.626,90
Total	9.151,81	12.626,90

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar:

Los documentos y cuentas por cobrar a Diciembre 31 de 2011 y 2010, fueron los siguientes:

	(en US dólares)	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Clientes	15.079,91	23.229,38
Otras cuentas por cobrar	8.991,32	
	24.071,23	23.229,38
Previsión para cuentas malas	(232,30)	(232,30)
Total	23.838,93	22.997,46

Inventarios:

Este rubro, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se conforma de:

	(en US dólares)	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Inventario de materia prima		10.589,25
Inventario de productos terminados	23.412,06	
Total	23.412,06	10.589,25

A 31 de diciembre de 2011, se realizó la toma física de inventarios constatando los productos existentes con los registros en el sistema.

Propiedad, planta y equipo:

A Diciembre 31 de 2011 y 2010, los componentes de este rubro fueron los siguientes:

	(en US dólares)		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>	V.U.
Maquinaria y equipo e instalaciones	36.361,00	36.361,00	10
Equipo de computación	446,60	446,60	3
Vehículos	38.633,33	38.633,33	5
	75.440,93	75.440,93	
Depreciación Acumulada	(20.200,37)	(8.688,74)	
Total	55.240,56	66.752,19	

Cuentas por pagar operacionales y otras cuentas por pagar:

A Diciembre 31 de 2011 y 2010, este rubro lo integraban:

	(en US dólares)	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Proveedores nacionales	97.218,71	64.186,15
Obligaciones con instituciones financieras	26.226,54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3.062,85	
Participacion trabajadores por pagar	1.607,47	64,87
Total	128.115,57	64.251,02

Cuentas por pagar financieras:

Este rubro, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se conforma por:

	(en US dólares)	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Deudas con Instituciones Financieras	5.138,69	
Préstamos de accionistas		15.000,00
Total	5.138,69	15.000,00

Capital Social

El capital social a Diciembre 31 de 2011 está representado por 8.000,00 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Ingresos de actividades ordinarias:

A diciembre 31 de 2011 y 2010 los ingresos comprenden lo siguiente:

	(en US dólares)	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ventas Tarifa 12%	742.218,06	506.432,20
Ventas Tarifa 0%	254.891,18	329.719,20
Total	997.109,00	836.151,00

Conclusiones

Al finalizar el examen de auditoría hemos concluido lo siguiente:

- La empresa no cuenta con un manual de funciones donde se establezca los procedimientos que debe seguir la persona responsable de la custodia de la caja, para mejorar el control interno en toda organización deben existir manuales de funciones en los cuales se determine las actividades asignadas a cada empleado con el fin de definir responsabilidades, esto se da debido a la falta de preocupación y desconocimiento por parte de los directivos de la organización, por este motivo se nos dificulto encontrar documentos que respaldan movimientos de la caja por encontrarse en desorden.
- Dentro de los inventarios de mercaderías de la empresa se encuentran algunos suministros no considerados para la venta, esto se da debido a la falta de preocupación por parte de las autoridades y la ausencia de procedimientos específicos para el tratamiento de la cuenta de inventarios lo que ocasiona una distorsión del costo de ventas e inventarios irreales.
- El registro es correcto y adecuado de las facturas de los proveedores, la empresa establece y reconoce las compras a los proveedores, esto se debe a la responsabilidad por parte de la administración en respaldar sus actividades lo que genera seguridad y veracidad de la información presentada.
- El registro de los ingresos en la cuenta ventas es correcto y adecuado y cuenta con la respectiva documentación, esto se ha dado debido a la correcta administración que exige el cumplimiento de las políticas internas estableciendo que las ventas deberán ser facturadas y registradas a la fecha que se realizan las mismas y al uso de un buen sistema de

facturación, lo que da como consecuencia registro adecuado y oportuno de los ingresos que presenta Puntoevent Cadena de Alimentos S.A.

- La declaración de impuestos al SRI es correcta, confiable y se realiza en forma mensual de los valores recaudados por la empresa, esto se ha dado de acuerdo al registro de los importes en libros bajo la responsabilidad de la administración con las obligaciones estatales, para evitar el pago de multas e intereses por evasión de impuestos entre otras sanciones establecidas lo que permite a la empresa realizar sus operaciones con seguridad y tranquilidad.

Recomendaciones

- Llevar un registro organizado de los documentos que respalden los movimientos de caja lo cual permita la fácil ubicación de los mismos.
- Definir un inventario destinado exclusivamente para la venta y un inventario de suministros.
- Seguir cumpliendo con el registro adecuado de las facturas a los proveedores.
- Seguir cumpliendo con la política establecida por la empresa para el registro de los ingresos.
- Seguir cumpliendo en forma mensual con la declaración de los impuestos según las disposiciones legales.
- La entidad no posee un organigrama actualizado. Este elemento es importante ya que posibilita visualizar con claridad las líneas de autoridad y responsabilidad de todos y cada uno de los niveles jerárquicos de la organización. Este elemento debería ser de conocimiento general dentro de PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S. A.
- En PUNTOEVENT todavía no posee un Manual en el que consten por escrito las normas e instrucciones de procedimientos administrativos.
- Desarrollar cursogramas o flujogramas de procesos que estén por escrito.
- Implementar un Manual de Procedimientos Contables que estén por escrito.
- Realizar un registro de firmas que contenga las “firmas, sumillas y/o iniciales” de las personas que pueden autorizar o aprobar formularios y documentos.
- Realizar conciliaciones bancarias cada mes reforzando el control interno en la cuenta Caja y Bancos.
- Al momento no se suministra a la Dirección los cuatro estados financieros básicos sino únicamente dos, Balance General y Estado de Resultados, haciendo falta por lo tanto el Estado de Flujos de Efectivo y el estado de Evolución del Patrimonio.
- Nuestras labores se vieron ligeramente dificultadas debido al manejo inadecuado de los archivos contables, pues algunas facturas que son los

documentos de respaldo de compras efectuadas y gastos incurridos, eran archivadas de acuerdo al número de cheque con el que se efectuó el pago y no de acuerdo a la fecha de la factura que dio origen al registro contable inicial. Recomendamos cambiar la forma como se maneja el archivo y organizar los documentos como facturas y notas de ventas en orden cronológico.

- De la misma manera sugerimos verificar que los archivos estén completos.
- El auxiliar de activos fijos que proporciona el sistema no es útil para un adecuado control puesto que el mismo no suministra información que permita identificar a qué grupo de activo del balance general pertenecen los ítems.
- Sugerimos que el mencionado auxiliar sea depurado a fin de contar con una información más real y que permita un control adecuado de los activos fijos con los que cuenta Puntoevent, así mismo recomendamos se establezca una política para el registro de activos fijos en la cual se determine las características que debería cumplir un ítem para ser considerado como tal.
- El auxiliar de inventarios que proporciona el sistema no es útil para un adecuado control puesto que el mismo no suministra información que permita identificar y cuantificar los valores reales del inventario.
- Sugerimos que se lleve un registro auxiliar a fin de contar con una información más real y que permita un control adecuado de los inventarios con los que cuenta Puntoevent, así mismo recomendamos se establezca una política para el registro de inventarios la cual permita diferenciar de los suministros y se pueda determinar las características que debería cumplir un ítem para ser considerado como tal.

BIBLIOGRAFIA:

- IRWIN, MC GRAW HILL, O. Ray Whittington, Kurt Pany, Auditoría un enfoque integral 12ª edición, 1999 Quebecor Impreandes, Colombia.
- J.A CASHIN, P. D NEUWIRTH, J. F LEVY; Manual de auditoría.1 publicada por McGraw-Hill, Nueva York, EEUU.
- ALVIN A. ARENS, RANDAL J. ELDER, MARK S. BEASLEY, Auditoría un enfoque integral 11ª edición, Pearson Educación, México 2007.
- http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-200.pdf, 7/08/2012 11:10 am.
- RUBI CONSUELO MEJÍA QUIJANO, Administración de riesgos un enfoque empresarial, primera edición: mayo 2006, Fondo Editorial, Universidad (EAFIT), Colombia.
- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría Financiera”
- Estados Financieros de PUNTOEVENT Cadena de Alimentos S.A.
- Código Tributario. Ley de Régimen Tributario Interno; Editorial Taxi- Quito Ecuador 2008.
- KURT PANY, CFE, CPA; Auditoría un enfoque integral, Impreso en Colombia, por Quebecor Umpreandes, (McGRAW.HILL 2000)
- Manual de Auditoría Financiera publicado por la Contraloría General del Estado, mediante acuerdo N° 016 CG, Agosto 2001.
- SIERRA GUILLERMO – ORTA MANUEL; Teoría de la Auditoría Financiera, Impreso en España, editor; Mariano J. Norte, McGRAW. HILL 1996.
- Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA)
- Normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAS)
- Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS)
- DICCIONARIO Y MANUAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, Autor Jorge Días mosto, Editorial Libros Técnicos.