



COPIA

CODIGO NUMERICO: 2013.13.08.04.P8.211

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU.-

CUANTIA: USD \$ 86.790,00

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves diecinueve de diciembre del dos mil trece, ante mí, Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, comparece y declara, el señor RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que corresponden a los números uno tres cero siete siete siete ocho cinco uno guión dos, cuyas copias debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Manta. Advertido que fue el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU**, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura, sin coacción, amenaza, temor reverencial ni promesa o seducción, me piden que eleve a Escritura Pública el texto de la minuta, cuyo tenor literario es como sigue: **SEÑORA NOTARIA:**

NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo dignese incorporar una de Aumento de Capital Social y de Reforma de Estatutos de la **COMPAÑÍA FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU**, conforme las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARCIENTES.**

Elyse Cedeo Menéndez
Abg. Elyse Cedeo Menéndez
Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta

Comparece a la celebración de la presente escritura, el señor RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta Escritura por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada con fecha veinticinco de Octubre del año dos mil doce, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta.- El compareciente declara su voluntad de otorgar el aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía de acuerdo al presente instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- 1. La Compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Pública Primera del cantón Manta, el 13 de Febrero del año 2.006 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 20 de Febrero del año 2.006, bajo el No. 106 y anotada en el Repertorio General con el No. 477, conjuntamente con la Resolución Aprobatoria de la Intendencia de Compañías de Portoviejo No. 06.P.DIC.0000064 de fecha 16 de febrero del año 2.006; 2.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en sesión realizada con fecha veinticinco de Octubre del año dos mil doce, decidió por unanimidad autorizar al señor Gerente General, para que procediera a efectuar un Contrato de Aumento de Capital en la suma de Ochenta y seis mil setecientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$86.790,00), aumento con el que el capital accionario de la compañía alcanza la suma de Ochenta y siete mil quinientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$87.590,00), y como consecuencia de ello, reformar el Artículo Quinto del Capítulo Segundo- del Capital Social de los Estatutos de la Compañía.

CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes expuestos, el otorgante señor Ricardo Orley Zambrano Suárez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas referida en antecedentes, tiene a bien aumentar el capital de esta empresa en la suma de Ochenta y seis mil setecientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$86.790,00), aumento con el que el capital accionario de la compañía alcanza la suma de Ochenta y siete mil quinientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$87.590,00). Para este aumento de capital se emiten Ochenta y seis mil setecientos noventa nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Este aumento de capital se paga de la siguiente manera: La suma de Ochenta y seis mil setecientos ochenta y nueve con cuarenta y dos centavos de Dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$86.789.42), por capitalización de reservas de utilidades, a favor de la accionista señora Ana María Suarez López; y, la suma de cincuenta y ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$0.58), por aporte en numerario que hace la accionista señora Ana María Suarez López, conforme consta en el cuadro de integración del aumento de capital que se agrega a esta escritura como parte integrante a la misma. Este aumento de capital se realiza mediante capitalización de reservas de utilidades a favor de la accionista señora Ana María Suarez López, y de acuerdo a lo resuelto en la respectiva Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- **Uno.**-Para los efectos legales el señor Ricardo Orley Zambrano Suárez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ FEZAMSU, actuando libre y espontáneamente declará bajo juramento

El 16. Enero Menéndez
Notaria Pública Cuarta Entrega
Mazatlán - Sinaloa

que lo expuesto en este instrumento público es concordante con lo resuelto en el acta de Junta General de Accionistas, celebrada con el carácter de Universal, cuya copia acompaña como documento habilitante, y a cuya autenticidad se remite. **CLAUSULA QUINTA.- CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.**- El aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	INCREMENTO AL CAPITAL		NUEVAS ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
		Capitalización de Reserva de Utilidades	Numerario				
RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ	USD\$200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
XOXITL AUXILIADOR A. ZAMBRANO SUÁREZ	USD\$200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUÁREZ	USD\$200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
ANA MARÍA SUAREZ LÓPEZ	USD\$200.00	\$86.789,42	\$0.58	86.790	86.990	\$86.990	99.31%
TOTAL	USD\$800.00	\$86.789,42	\$0.58	86.790	87.590	\$87.590.00	100%

Por consiguiente, el compareciente Ricardo Orley Zambrano Suárez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital suscrito de la compañía FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, conforme se indica en el presente instrumento. **CLAUSULA SEXTA: REFORMA DE ESTATUTOS.**- Como consecuencia del aumento del capital se reforma el Artículo Quinto del Capítulo Segundo- del Capital Social que dirá textualmente así: **"CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL.- ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de la Compañía es el de (USD \$87.590,00) Ochenta y siete mil quinientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América, divididos en Ochenta y siete mil quinientos noventa acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas numeradas de la 001 inclusive a la 87.590. Cada acción de un Dólar que estuviere pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho en proporción a su valor pagado, los títulos en las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General." **CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se incorporan al Protocolo de esta escritura, además de los documentos mencionados anteriormente, los respectivos asientos contables, relacionados al aumento de capital que ha sido descrito. **LA DE ESTILO.**- Ud. Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez..- firmada por la Abogada Eliana Alarcón, matricula número 13-2008-9 del COLEGIO DE ABOGADOS DE MANABI. Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos

Asye Césario Menéndez
Abogada
Manta - Ecuador
Oficina Pública Cuarta Encargada

habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída
esta escritura a los otorgantes por mí el Notario de principio a fin, en alta y
clara voz, la aprueban y firman conmigo en unidad de acto.- DOY

FE. *9*

R. Zambrano

RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ

C.C. No. 130777851-2

FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU

Orley Zambrano

LA NOTARIA (E).-

As

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.
FEZAMSU, CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2012**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinticinco días del mes de Octubre del año dos mil doce, se reúnen los Accionistas de la Compañía FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, en la Sede Administrativa de la misma, ubicada en el Barrio San Pedro, avenida 4 de Noviembre, No. 309, siendo las 11h00 y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del capital pagado.

Preside la sesión la señora Ana María Suárez López, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, Ricardo Orley Zambrano Suárez.

La señora Presidente acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaría se de la formación de la lista de asistentes de acuerdo al Registro en el Libro de Accionistas y Acciones, constatándose el Quórum, en el siguiente orden:

El señor RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ, propietario de 200 Acciones de un dólar cada una que representan el 25% de las acciones; la señorita XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUAREZ, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una que representan el 25% de las acciones; el joven YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUÁREZ, propietario de 200 acciones de un dólar cada una que representan el 25% de las acciones, quien por ser menor de edad, comparece a través de su madre y representante legal señora Ana María Suárez López; y, la señora ANA MARÍA SUAREZ LÓPEZ propietaria de 200 acciones de un dólar cada una que representan el 25% de las acciones.

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiendo cumplido con todas las formalidades de Ley, la señora Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y solicita que por secretaría se de lectura y ponga en consideración los puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital Social de la Compañía.
2. Resolver sobre la forma cómo quedará suscrito el capital una vez se realice el Aumento de Capital.
3. Reformar los Estatutos de la Compañía.

Puesto en conocimiento y aprobados los puntos que conforman el orden del día, se procede con la deliberación de los mismos; en este sentido, en desarrollo del punto primero del Orden del Día la señora Presidente de la Junta manifestó a los señores accionistas la necesidad de capitalizar las utilidades de ejercicios anteriores, en virtud del desarrollo de los negocios de la compañía y de acuerdo a las necesidades de la empresa, por lo que una vez considerada la proposición anterior, después de una amplia deliberación de los accionistas, acordaron por unanimidad de votos, aprobar la Capitalización de Utilidades.

Por lo tanto, los señores accionistas manifestaron que conocen los estados financieros de la empresa donde se reflejan estas utilidades y que los mismos son aprobados por la Junta General de Accionistas.

Afg. Ejecutivo
Notaria
Manta

En desarrollo del punto segundo del Orden del día y en virtud de la aprobación del punto anterior los señores accionistas acordaron la forma en que quedará suscrito el capital luego del aumento, negociando que el incremento del capital quede a favor de la accionista señora Ana María Suárez López, siendo ésta la accionista de más antigüedad en la empresa, por lo que de manera expresa los accionistas Ricardo Orley Zambrano, Suárez, Xoxitl Auxiliadora Zambrano, Suárez y Yorgo Leonardo Zambrano Suárez, renuncian a su derecho de atribución.

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	INCREMENTO AL CAPITAL		NUEVAS ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
		Capitalización de Reserva de Utilidades	Numeración				
RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ	USDS200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUÁREZ	USDS200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUÁREZ	USDS200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
ANA MARÍA SUÁREZ LÓPEZ	USDS200.00	\$86.789,42	\$0.58	86.790	86.990	\$86.990	99.31%
TOTAL	USDS800.00	\$86.789,42	\$0.58	86.790	87.590	\$87.590.00	100%

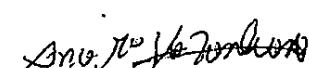
Procediendo a desarrollar el Punto tercero del orden del día, se establece que realizándose el aumento de capital discutido en el punto primero, es procedente reformar los estatutos de la Compañía, estableciéndose que el Capital suscrito y pagado de la Compañía asciende a la suma de USD \$87.590,00 (Ochenta y siete mil quinientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América), divididos en Ochenta y siete mil quinientos noventa acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una. En consecuencia, luego de las debidas deliberaciones, y habiéndose aceptado unánimemente los puntos que constituyen el orden del día, la Junta General Extraordinaria y

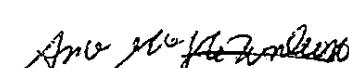
Universal de Accionistas, **RESUELVE**: 1. Aumentar el capital de la Compañía, mediante capitalización de utilidades en la suma de Ochenta y seis mil setecientos ochenta y nueve con cuarenta y dos centavos de Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$86.789,42) a favor de la accionista señora Ana María Suárez López; y, por aporte en numerario en la suma de Cincuenta y ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$0.58), que hace la accionista señora Ana María Suárez López. Aumento con el que el capital accionario de la compañía alcanza la suma de Ochenta y siete mil quinientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$87.590,00); en consecuencia, se autoriza al señor Gerente General RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ, para que bajo la asesoría legal respectiva, realice un Contrato de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, bajo los lineamientos establecidos. 2. Que el incremento del capital quede a favor de la accionista señora Ana María Suárez López, siendo ésta la accionista de más antigüedad en la empresa; 3. Reformar los Estatutos de la Compañía, específicamente el Artículo Quinto del Capítulo Segundo- del Capital Social que dirá textualmente así: "**CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL-ARTÍCULO QUINTO.**- El capital social de la Compañía es el de (USD \$87.590,00) Ochenta y siete mil quinientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América, divididos en Ochenta y siete mil quinientos noventa acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas numeradas de la 001 inclusive a la 87.590. Cada acción de un Dólar que estuviere pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho en proporción a su valor pagado, los títulos en las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General."

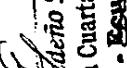
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de ésta, aprobándose la totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, siendo las 12H00, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto.


Ricardo Orley Zambrano Suárez
Accionista-Gerente General
Secretario de la Junta


Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez
Accionista


Ana María Suárez López
En Representación de su hijo menor de edad
Yorgo Leonardo Zambrano Suárez
Accionista


Ana María Suárez López
Accionista-Presidente
Presidente de la Junta


N.P. Ricardo Menéndez
Notaría Pública Cuarta Encargada
Méjico - Ecuador
Marta - Encargada

Manta, Martes 01 de abril del 2012

Señor
RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No 130777851-2
Dirección Avenida 4 de Noviembre

De mi consideración:

Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas, de la Compañía **FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario primero del Cantón Manta, el 13 de febrero del 2006, debidamente inscrita en el registro mercantil del Cantón Manta, el 20 de febrero del 2006.

Muy atentamente,

Ana María Zambrano
Sra. Ana María Suárez de Zambrano
PRESIDENTE

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

RO Zambrano
Fdo) Ricardo Orley Zambrano Suárez

El 01 de Abril de 2012
A6. El Señor Presidente
Notaria Pública Oficial Encargada
Manta Ecuador



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CD0000121788

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 01 de diciembre de 2012

Estado: AUTORIZADO

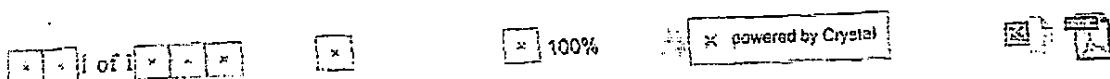
REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
1.1.01.001.0001	Caja Efectivo Punto 1 REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ	0.58	
3.6.01.001.0001	Utilidad Acumulada (ejercicios Anteriores) REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ		0.58
LA SUMA DE CERO Y 58 / 100 DOLAR		TOTAL	0.58

Preparado por	Revisado por	Contabilizado por	Aprobado por	Recibi Conforme	Entregado por
MORERIA VINCES GABRIELA PILAR		ING. GABRIELA PILAR MOREIRA VINCES Reg. Prof. #			

Página 1 de 1

Libro Diario



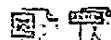
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. MOVIMIENTO	1000008	FECHA:	02/22/2006		
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.02.001 S.A.001.001	CAJA CHICA SUSCRITO Y PAGADO		400.00		400.00
POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL					400.00
					400.00

AB. *Eloy Cederio Menéndez*
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAHIRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

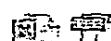
NO. ASIENTO: 0000002 FECHA: 04/22/2006

No.Cuenta	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		100.00	
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO			400.00
APERTURA INICIAL			400.00	400.00
TOTALS:			400.00	400.00

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAHIRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

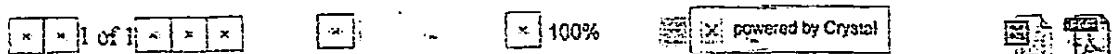
12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0000004 FECHA: 03/10/2006

No.Cuenta	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00	
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO			400.00
POR INTEGRACION DE CAPITAL			400.00	400.00
TOTALS:			400.00	400.00

Libro Diario



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0000003		FECHA: 04/23/2006			
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO		400.00		
1.1.1.02.001	CAJA CHICA			400.00	
	POR REVERSIÓN DE ASIENTO INICIAL		400.00		400.00
	TOTALES:		400.00		400.00

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CD0000121788

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 01 de diciembre de 2012

Estado: AUTORIZADO

REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001.0001	Caja Efectivo Punto 1		0.58
	REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA		
3.6.01.01.001.0001	MARIA SUAREZ		
	Utilidad Acumulada (ejercicios Anteriores)		0.58
	REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA		
	MARIA SUAREZ		
LA SUMA DE	58 / 100 DOLAR	TOTAL	0.58
			0.58

Preparado	Revisado por	Contabilizado por	Aprobado por	Recibido Conforme	Entregado por
MOREIRA VINCES GABRIELA PILAR	AB. ELSY Notaria Pública Mariana	ING. GABRIELA PILAR MOREIRA VINCES Reg. Prof. #			

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% Powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1	
FECHA INICIO: 01/01/2006 FECHA FIN: 12/31/2006						
CUENTA: 3.1.1.01.001 SUSCRITO Y PAGADO		SALDO INICIAL		0.00		
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
D / 0000004	02/10/2006	POR INTEGRACION DE CAPITAL		0.00	400.00	400.00
D / 0000005	02/22/2006	POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL		0.00	400.00	800.00
D / 0000002	04/22/2006	APERTURA INICIAL		0.00	400.00	1,200.00
D / 0000003	04/22/2006	POR REVERSION DE ASIENTO INICIAL		400.00	0.00	800.00
			TOTALES:	400.00	1,200.00	

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% Powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1	
FECHA INICIO: 01/01/2006 FECHA FIN: 12/31/2006						
CUENTA: 3.1.1.01.001 SUSCRITO Y PAGADO		SALDO INICIAL		0.00		
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
D / 0000004	02/10/2006	POR INTEGRACION DE CAPITAL		0.00	400.00	400.00
D / 0000005	02/22/2006	POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL		0.00	400.00	800.00
D / 0000002	04/22/2006	APERTURA INICIAL		0.00	400.00	1,200.00
D / 0000003	04/22/2006	POR REVERSION DE ASIENTO INICIAL		400.00	0.00	800.00
			TOTALES:	400.00	1,200.00	

Libro Diario

Página 1 de 1

[Navigation icons: back, forward, search, etc.]

100% powered by Crystal 

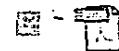
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.	REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0000008	FECHA: 02/22/2006		
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO		400.00
POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL		ANULADO	400.00
TOTALS:			400.00 400.00

E
Ab. Elyse Chieto Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0000004

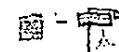
FECHA: 02/10/2006

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00	
2.1.1.02.001	SUSCRITO Y PAGADO			400.00
POR INTEGRACION DE CAPITAL			400.00	400.00
TOTALS:			400.00	400.00

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0000003

FECHA: 04/22/2006

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO		400.00	
1.1.1.02.001	CAJA CHICA			400.00
POR REVERSIÓN DE ASIENTO INICIAL			400.00	400.00
TOTALS:			400.00	400.00

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal Reports Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2006	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 05/01/2006		FECHA FIN: 12/31/2006			
CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL: 0.00			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0016699	12/31/2006	POR CIERRE ANUAL CC:TABLE CCL PRESENTE EJERCICIO 2006	0.00	26,570.83	26,570.83
		TOTALES:	0.00	26,570.83	

Página 1 de 1

Libro Diario

1 of 1 100% powered by Crystal Reports Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTÉ DE LIBRO DIARIO		12/17/2006	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0000002		FECHA: 04/22/2006			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00	400.00	
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO		400.00	400.00	
TOTALES:			800.00	800.00	

Al
A6. Elsy Cedeño Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Encargada
 Manta Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.
1391736649001

CUADRE DE CAJA No. 0000472

Usuario: JESSICA
Impreso desde: 194.168.10.78
Fecha de Impresión: 22/07/2011 18:01:31
Page 1 of 3

CAJA GENERAL 1
JESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ

22/07/2011 18:01:08

1.- Usuario:	
Fecha Cuadre:	
2.- Valor Inicial en Caja:	0.00
3.- Ingresos en Efectivo:	3,786.59
4.- Egresos en Efectivo:	0.00
5.- Total en Efectivo (1 + 2 - 3):	3,786.59
6.- Ingreso Cheque:	0.00
7.- Ingreso Tarjeta Crédito:	406.97
8.- Total Ingresos (4+5+6):	4,193.56

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 2
NO. ASIENTO:	0016699	FECHA:	12/31/2006	
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.5.01.007	COMISIONES DE TARJETAS DE CREDITO		77.35	
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMpra		16,535.00	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS		-1,693.04	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA		11,511.62	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS		-12,593.91	
4.1.5.01.020	INGRESOS POR DIFERENCIA DE ENTREGAS		11.96	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS		21.72	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE		1,028.93	
4.1.4.01.002	ESTIBAS		4,674.77	
4.1.5.01.005	DIFERENCIA EN CAMBIO DE PRODUCTOS		14.52	
4.1.1.02.005	TRANSPORTES PROPIOS		932,094.95	
4.1.4.01.001	VENTAS NETAS			150.00
4.1.1.01.001	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.			0.50
6.1.1.01.050	VIATICOS Y COMISIONES			57.75
6.1.1.01.014	UTILES DE ASEO OFICINA			43.79
6.1.2.02.004	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO			79.20
6.1.2.02.005	UTILES PAPELERIA OFICINA			26,570.83
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			1,502.21
6.1.2.02.012	VARIOS			157.35
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS			30.00
6.1.2.02.037	DONACIONES			968.06
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA			88.40
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES			45.98
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS			275.48
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO			10,336.00
6.1.1.02.015	GASTOS DE TRANSPORTE SRA MARIA LUISA SUAREZ			3,725.00
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO			1,370.63
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL			1,382.55
6.1.2.02.022	IMPRENTA			0.60
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA			111.10
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS			311.66
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL			29.45
4.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR GADMAS			182.00
6.1.2.03.002	MANTENIM EQUIPO DE COMPUTACION			734.69
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS			2,205.25
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			139.50
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION			2,165.70
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL			240.00
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES			134.23
6.1.1.03.010	MATRICULACION VEHICULAR (CAJON/)HYUNDAI			5.00
6.1.2.02.008	MOTORIZACIONES			22.28
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS			300.00
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD			656.83
6.1.3.01.012	REGALIAS			500.00
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO			206.00
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA			158.00
6.1.2.02.010	SERVICIO DE COMPUTACION			363.13
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS			27.15
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS			20,608.02
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO			25.00
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO			328.22
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA			131.73
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL			992.76
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)			22.51
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS			34.00
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES			9.10
6.1.2.02.035	COPIAS			878,926.11
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS			3,270.88
6.1.1.02.001	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIBAS			733.42
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO			589.76
6.1.2.01.002	DEPRECIAACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION			260.96
6.1.2.01.003	DEPRECIAACION DE EQUIPOS DE OFICINA			405.47
6.1.1.01.003	ACEITE ULTRAMAX VISCUS 55/1 MOBIL			66.37
6.1.2.01.003	AQUA POTABLE			30.00
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL			648.38
6.1.1.01.014	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU			226.50
6.1.1.01.003	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU			14.50
6.1.1.01.004	CERTIFICACION DE CHEQUES			1,243.59
6.1.1.01.003	COMBUSTIBLES VENTAS			1,413.46
6.1.1.01.004	CONSIGNACIONES			
	CLIENTES/FERRETERIA UNISANCO			

Abogado
Notaria Pública
Manta Encargada

103234	ALAMBRE RECOCIDO N.-18 *LIBRAS	006	UNIDAD	48,00	39,42
103472	ARENA PARA HORMIGON (MTS)	006	UNIDAD	4,00	12,23
103343	ARENA POR METROS	006	UNIDAD	3,50	26,39
103424	BALAUSTRÉ MODELO VERDE+AZUL	006	UNIDAD	6,00	12,90
103053	BROCHA ANGELO 44GO VNG 5"	006	UNIDAD	2,00	5,73
101826	CAJETIN OCTOGONAL PLASTICO BLANC	006	UNIDAD	1,00	0,48
100001	CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE SACOS 50 KG	001	SACO 50 KG	583,00	3.144,06
103019	CLARABOLLA 20*40	006	UNIDAD	19,00	23,31
101712	CODO DESAGUE E/C 110MM * 90	006	UNIDAD	3,00	7,26
101714	CODO DESAGUE E/C 50MM * 90	006	UNIDAD	9,00	8,01
101847	CODO L/R CONDUIT 1/2" * 90	006	UNIDAD	15,00	3,48
100615	CODO PP R/R 1/2" * 90 Ø AGUA CALIENTE	006	UNIDAD	4,00	1,56
102560	E470.13 BR LLAVE DE PASO BAJA (M-H) 1/2" T"	006	UNIDAD	2,00	8,17
103612	ECU EXP 25*33 MALLA CORAL M2	006	UNIDAD	4,00	32,26
103957	ECU EXP 31*31 NAPOLES MARRON	006	UNIDAD	3,00	20,83
03849	ECU EXP 31*31 SUDAMERICANA OCRE	006	UNIDAD	0,50	3,70
103341	FUNDAS DE ARENA	006	UNIDAD	24,00	14,20
103346	FUNDAS DE PIEDRA CHISPA FINA 3/8	006	UNIDAD	15,00	10,14
103340	FUNDAS DE RIPIO	006	UNIDAD	19,00	13,58
03558	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	006	UNIDAD	60,00	2,40
03228	GRANOS DE RIO # 3	006	UNIDAD	34,00	81,99
01772	KALIPEGA DE 250 CC.	006	UNIDAD	1,00	3,06
103023	LADRILLO BURRITO LARGO	006	UNIDAD	312,00	36,23
103021	LADRILLO MALETA	006	UNIDAD	350,00	40,64
103891	LASTRE NEGRO -MATERIAL PARA RELLENO	006	UNIDAD	4,00	50,93
03240	LIBRAS CLAVOS CONST 2 1/2"	006	UNIDAD	17,00	13,04
03242	LIBRAS CLAVOS DE CONST 4"	006	UNIDAD	1,00	1,30
03239	LIBRAS CLAVOS DE CONST 2"	006	UNIDAD	24,00	18,29
03790	LISTELO 10X31,5 VITR-SFV-1050--CENEFAS--	006	UNIDAD	4,00	7,64
03345	MATERIAL PIEDRA CHISPA FINA (3/8) POR	006	UNIDAD	0,50	5,92
03779	MOLDURA PLASTICA MARMOL/ 2*40 CEREZO	006	UNIDAD	1,00	2,92
03723	PLANCHAS ZINC 12 PIES DE LONG(0.20MM)	006	UNIDAD	2,00	14,50
03161	PORCELANA TITANIA GRIS 2KG	006	UNIDAD	1,00	1,34
03162	PORCELANA TITANIA GRIS CLARO 2KG	006	UNIDAD	1,00	1,34
3165	PORCELANA TITANIA PALO ROSA 2KG	006	UNIDAD	1,00	1,34
03260	ROLLOS ALAMB SOL THHN #12 AWG 100MT	006	UNIDAD	1,50	39,17
03111	SIERRA SANFLEX 180*12 BAHCO	006	UNIDAD	1,00	1,40
03008	SIFON FREGAD 1 1/2 AMERICAN HO/BLANCO	006	UNIDAD	1,00	3,01
03250	SOLD INDURA E-6011 (230-S) 1/8" LIBRAS	006	UNIDAD	1,00	1,46
03179	TIJAS DE 2*2*5 VARAS	006	UNIDAD	10,00	15,19
03590	TORNILLO PARA TECHO 3/4 *10	006	UNIDAD	100,00	8,50
03135	TRICODOS GALVANIZADOS 1/2	006	UNIDAD	1,00	0,23
01004	TUB CONDUIT LIVIANA 1/2 * 3M	006	UNIDAD	23,00	21,39
01019	TUB DES. E/C 110MM * 3M	006	UNIDAD	1,00	9,80
01026	TUB DES. E/C 50MM * 3M	006	UNIDAD	1,00	4,45
01116	TUB. P ROSC.1/2*6M(420PSI)	006	UNIDAD	1,00	6,14
03477	TUBO DESAGUE T-B110MM (TUBYTEK)	006	UNIDAD	6,00	48,72
03275	UNION SANITARIA 2" AGUIAR	006	UNIDAD	1,00	0,17
01367	VARILLA CORR. 10MM*12M	006	UNIDAD	37,00	286,75
01370	VARILLA CORR. 12MM*12M	006	UNIDAD	95,00	1.059,42
01361	VARILLA CORR. 8MM * 12MTS	006	UNIDAD	74,00	379,25
01413	VARILLA CORR. 6MM * 5,00MTS/UNIDAD	006	UNIDAD	8,00	13,14
01357	VARILLA LISA 4,5MM * 6,0MT C/UNID	006	UNIDAD	10,00	9,38

1.667,00 5.607,00

PTÓ. VTA.:	PUNTO DE VENTA 1	BODEGA:	BODEGA 1	CAJA:	TODAS LAS CAJAS
FECHA INICIAL:	16/06/2009	FECHA FINAL:	16/06/2009		
PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL	
00001361	VARILLA CORR. 6MM * 12MTS	000 UNIDAD	133,00	133,00	674,53
00001413	VARILLA GRAF 6MM * 5.90MT/UNIDAD	006 UNIDAD	11,00	11,00	18,07
00003350	VIAJE DE RIPIO 1/2 7 MTS	012 METRO CUBICO	1,00	1,00	67,44
00003348	VIAJES DE ARENA * 6MTS	006 UNIDAD	2,00	2,00	70,00
		TOTAL GENERAL:		1.924,50	9.141,21

A6. El Señor
M. Menéndez
Notaria Pública Cúarta Encargado
Bogotá D.C.
Mariana

PERFECTA ZAMBRA AND SUREZ S.A.	REPORTE DE TIENDA DIARIO	12/17/2012	Reporte	TOTALES:
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2006				
965,407,46	965,407,46	965,407,46	965,407,46	965,407,46

PTO. VTA.:	PUNTO DE VENTA 1	BODEGA:	BODEGA 1	CAJA:	TODAS LAS CAJAS
FECHA INICIAL:	16/06/2009	FECHA FINAL:	16/06/2009		

PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
00002039	6*25 CENEFAS FRUTAL	006 UNIDAD	16,00	25,12
00003234	ALAMBRE RECOCIDO N.-18 *LIBRAS	006 UNIDAD	42,50	34,91
00003233	ALAMBRE RECOCIDO N.-18 20KG	006 UNIDAD	0,50	14,41
00003472	ARENA PARA HORMIGON (MTS)	006 UNIDAD	2,00	24,46
00003343	ARENA POR METROS	006 UNIDAD	1,00	7,54
00003051	BROCHA ANGELO MGO VINO 2 1/2"	006 UNIDAD	1,00	1,11
00001826	CAJETIN OCTOGONAL PLASTICO BLANCO	006 UNIDAD	3,99	3,44
00001486	CANAL C 80X40X2,0 MM	006 UNIDAD	20,00	231,40
00003172	CAÑAS DE 12 VARAS (9-10 METROS)	006 UNIDAD	20,00	62,00
00000001	CEMENTO HOLCIM ROCA FUERTE SACOS 50 KG	001 SACO 50 KG	624,00	3.331,86
00003196	CLAVOS DE ACERO 1 1/2" CAJAS	006 UNIDAD	1,00	2,84
00003199	CLAVOS DE ACERO 2 1/2" CAJAS	006 UNIDAD	1,00	3,10
00003026	CLAVOS DE ACERO 2 1/2" UNID	006 UNIDAD	10,00	8,50
00003198	CLAVOS DE ACERO 3" CAJAS	006 UNIDAD	1,00	2,70
00001714	CODO DESAGUE E/C 50MM * 90	006 UNIDAD	1,00	0,85
00001717	CODO DESAGUE E/C 75MM * 90	006 UNIDAD	1,00	1,49
00003294	DILUYENTE * LITROS	006 UNIDAD	1,00	1,20
00003201	DISCO CORTE AMERICANO PIEDRA 7*1/4*7	006 UNIDAD	5,00	18,10
00003973	DISCO CORTE HIERRO 9 (9*7X8*7)	006 UNIDAD	5,00	20,10
00003808	E 176-BL INODORO ONE PIECE TRENTO	006 UNIDAD	1,00	100,89
00003602	ECU EXP 43*43 ONDA OLIVA M2	006 UNIDAD	73,00	622,30
00003717	ECU STD 25*33 QRKO ARENA M2	006 UNIDAD	6,00	45,90
00003085	ESCOBAS ROJAS	006 UNIDAD	2,00	2,70
00003658	FREGADERO SOBREPONER ESPAÑA 120.50	006 UNIDAD	1,00	128,11
00003341	FUNDAS DE ARENA	006 UNIDAD	47,00	27,81
00003346	FUNDAS DE PIEDRA CHISPA FINA 3/8	006 UNIDAD	13,00	8,79
00003340	FUNDAS DE RIPIO	006 UNIDAD	47,00	33,58
00003558	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	006 UNIDAD	107,00	4,28
00003183	INODORO DE HORMIGON DIRECTO	006 UNIDAD	1,00	7,14
00001772	KALIPEGA DE 250 CC.	006 UNIDAD	1,00	3,06
00003023	LADRILLO BURRITO LARGO	006 UNIDAD	200,00	23,22
00003021	LADRILLO MALETA	006 UNIDAD	154,00	17,80
00003891	LASTRE NEGRO -MATERIAL PARA RELLENO	006 UNIDAD	2,00	25,46
00003240	LIBRAS CLAVOS CONST 2 1/2"	006 UNIDAD	26,00	19,50
00003239	LIBRAS CLAVOS DE CONST 2"	006 UNIDAD	4,00	3,05
00003244	LIBRAS CLAVOS DE TECHO ZINC 2,5"X9	006 UNIDAD	1,00	1,29
00003901	MALLA ENLUCIDO IDEAL ROLLO 10 UNIDADES	006 UNIDAD	7,00	276,24
00003781	MOLDURA PLASTICA MARMOL/ 2*40 AZUL	006 UNIDAD	5,00	14,60
00001671	PALA CUADRADA	006 UNIDAD	1,00	7,53
00003145	PINTURAS UNIDAS GRIS N.-605* LITROS	006 UNIDAD	1,00	3,58
00003723	PLANCHAS ZINC 12 PIES DE LONG(0.20MM)	006 UNIDAD	2,00	14,50
00003154	PORCELANA TITANIA AMARILLA 2KG	006 UNIDAD	1,00	1,35
00003168	PORCELANA TITANIA VERDE ME 2KG	006 UNIDAD	19,00	25,46
00003006	R-335 MALLA ARMEX (6.25*2.40M)	006 UNIDAD	6,00	611,58
00003344	RIPIO N6 (1/2) POR METROS	006 UNIDAD	2,50	31,25
00001465	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 18 20 KG	008 LIBRA	1,00	33,90
00003009	SIFON FREGAD DOBLE AMERICANO HO/GRIS	006 UNIDAD	1,00	2,68
00003251	SOLD INDURA E-6011 (230-S) 1/8" FUNDAS	006 UNIDAD	7,00	79,53
00002877	T211000 SIKACRYL BLANCO 1.5KG	006 UNIDAD	1,00	6,64
00003175	TABLAS ENCONFRADO 5 VARAS CANTEADAS	006 UNIDAD	50,00	152,01
00003119	TAPON GALVANIZADO MACHO 1/2 HG	006 UNIDAD	1,00	0,20
00003972	TUBO EST NEGRO CU.40MM*2MM	006 UNIDAD	10,00	131,30
00003478	TUBO DESAGUE T-B 50MM*3M(TUBYTEK)	006 UNIDAD	1,00	3,33

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº CD0000108813

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
6.2.01.01.001.0004	ARREGLO LLANTAS VEHICULOS ND		28.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0006	MAT. VARIOS ARREGLO.VEHICULOS ND		6.75
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0007	VARIOS ND		491.11
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0023	CUOTAS CAMARA DE COMERCIO		130.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0016	VARIOS TARIFA 12%		121.83
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.004.0007	DEPREC. EQPOS OFICINA		1,076.40
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0005	MANT. Y REP. VEHICULO		1,037.38
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0008	PLAN ALEGRO ND		33.60
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0018	Ropa de trabajo		332.67
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0014	MANT. Y REP. CAMION BLANCO HYUNDAI NUEVO		1,016.65
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0015	COMBUSTIBLE CAMION BLANCO HYUNDAI NUEVO		1,002.20
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0024	Representacion		237.77
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0017	MATRICULACION VEHICULOS		386.80
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0009	INTERESES DECLARACIONES S.R.I. ND		27.55
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
7.1.02.01.001.0002	Intereses factis construmercado		614.34
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0017	horas suplementarias		843.52
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0018	horas extraordinarias (100%)		46.20
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0006	COMBUSTIBLE VEHICULO GG		546.09
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0006	TASA DE SERVICIO CUERPO DE BOMBEROS		106.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0019	indemnizacion por desahucio		112.97
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0025	CAPACITACIONES		120.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0018	Seguro transporte mercaderia/proveedore		7.77
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0017	repuestos y accesorios camion blanco nuevo		66.43
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0019	obsequios y Atenciones Personales-Clientes		2,448.93
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0020	gtos transporte bloques		180.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0018	Repuest. y acces. camion hinno		164.91
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0019	Combustible camion hinno nuevo		198.53
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0021	Estibaje cemento		30.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		

ERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº.CD0000108813

UNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

fecha:sábado, 31 de diciembre de 2011

stado:

SIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
1.01.01.002.0007	Gtos de Transporte cemento ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		119,015.38
1.01.01.002.0008	Gtos Transp Mat petreo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10,654.00
1.01.01.002.0009	Fletes de Productos/proveedores ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,985.65
1.01.02.002.0016	Red de Pagos Data fast Afiliacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		224.00
5.1.01.01.002.0010	Caducidad de inventario ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3.39
6.1.01.01.003.0007	Mant. y Rep Dobladora de Hierro ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		267.03
6.1.01.01.003.0008	Combustible Volq. Asia ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,407.66
6.1.01.01.003.0009	Combustible Camion-Prestamo Vehicular ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		49.47
6.1.01.01.003.0010	Combustible Trac. Rojo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		124.32
6.1.01.01.003.0011	Mant. y Rep Camion-Prestamo Vehicular ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		15.00
6.1.01.01.003.0012	Mant. y Rep Mobil 7 ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,295.08
6.1.01.01.003.0013	Mant y rep Track Rojo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		722.08
6.1.01.02.002.0017	Varios-Telecomunicaciones ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		619.38
6.1.01.01.002.0011	Fundas p/despach. accesorios/clavos ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		35.80
6.1.01.02.002.0018	Limpieza de Oficina ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,720.00
6.1.01.02.002.0019	Copias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		5.00
6.1.01.01.002.0012	Botellones de agua ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		270.35
6.1.01.02.002.0020	Internet banda ancha porta móvil ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		69.29
6.1.01.03.001.0005	Comision tarjeta clientes Unibanco ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		738.58
6.1.01.03.001.0006	Servicios varios Bancarios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		445.07
6.1.01.01.002.0013	Regalias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		7,510.14
6.1.01.03.001.0007	Comision Tarjeta bco pichincha ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,166.64
6.1.01.03.001.0008	Comision Tarjeta bco internacional ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		831.93
6.1.01.03.001.0009	Comision Tarjeta bco Gye ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		803.31
6.1.01.03.001.0010	Comision Tarjeta bco Pacifico ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,551.85
6.1.01.03.001.0011	Comision Tarjeta bco austro ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		135.20
6.1.01.02.002.0021	Utiles de Aseo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10.41
6.1.01.01.002.0004	materiales de limpieza ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		213.86

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CD0000108813

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
6.1.01.01.001.0015	ropa de trabajo(uniformes)		640.07
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0015	Certificación de cheques		10.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0016	Horas Extras 100%		24.20
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0017	Horas Extras 50%		54.80
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
5.1.01.01.001.0001	Costos de Ventas Netas		2,124,648.82
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.02.001.0001	Descuentos en Ventas		7,659.26
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.03.001.0001	Devolución en Ventas		26,304.07
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0003	Devoluciones y Descuentos en Transportes		40.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0004	Devoluciones y Descuentos Estibas		2.40
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
5.1.01.01.001.0005	Diferencia de Precios		22.22
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
5.1.01.01.001.0001	Salario Unificado		55,486.23
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0002	Decimo Cuarto Sueldo		3,267.73
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0003	Decimo Tercer Sueldo		4,652.76
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0004	Vacaciones		1,977.52
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0005	Fondos de Reserva		4,068.84
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0007	IECE		326.58
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0008	Indemnización por Despido Intempestivo		1,355.64
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0011	Alimentación de personal		1,223.59
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0013	Viáticos y Comisiones		136.32
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0014	Servicios Prestados		685.37
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0002	Publicidad		2,564.06
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0002	Mantenimiento de Muebles y Enseres		4.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0004	Combustible móvil 7		1,027.20
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.004.0003	Depreciación de Equipos de Computación		4,769.01
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0001	Salario Unificado		57,330.94
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0002	Decimo Tercer Sueldo		1,000.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0005	Fondos de Reserva		1,999.30
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0006	Aporte patronal IESS		12,816.73

A6. E
Notaria 60001
Marta Edmundo

ERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CDDDDDD108813

UNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

fecha: sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

SIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
1.01.02.002.0001	Varios		42.06
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0002	Energia Electrica		2,582.52
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0003	Agua Potable		392.07
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0004	Telefono		628.36
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0005	Gastos de Internet (Transtelco)		587.06
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0006	Utiles y Papeleria de Oficina		891.33
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0009	Gastos Legales		230.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0012	Seguros y Reaseguros		2,569.51
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.002.0013	Movilizacion		415.44
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.003.0002	Mantenimiento de Oficinas y Bodegas		3,669.70
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.01.02.003.0003	Mantenimiento de Equipos de Computacion		899.78
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.004.0001	Depreciacion de Maquinarias		234.70
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.004.0002	Depreciacion de Mobiliario		8.32
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.004.0003	Depreciacion de Vehiculo		4,864.31
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0001	Impuestos Municipales		1,158.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0002	Contribucion Superintendencia de Companias		154.37
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0003	Impuestos Fiscales		10.77
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0004	ICE		249.55
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.03.001.0001	Intereses Bancarios		2,764.52
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.03.001.0004	Comisiones Bancarias		314.78
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		

LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 67 / 100 DOLAR

TOTAL 2,535,397.67 2,535,397.67

Preparado por	Revisado por	Contabilizado por	Aprobado por	Recibi Conforme	Entregado por
MORERIA VINCES GABRIELA PILAR		ING. GABRIELA PILAR MOREIRA VINCES Reg. Prof. #			

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº.CD0000108813

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha:sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:AUTORIZADO

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001.0002	Devolucion Costo de Ventas	3,048.87	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
5.1.01.01.001.0004	Descuentos en Compras	1,766.63	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0002	Transporte Propio	14,588.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0002	Estibas	6,290.86	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0001	Ventas Netas	2,320,583.81	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0005	Transporte Fabrica	10,803.84	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.02.01.001.0001	Otros Ingresos	2,606.40	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0002	ventas netas 0%	39,653.81	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0003	servicios 12%	120,612.91	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0007	TRANSPORTE MATERIAL PETREO (ASIA)	22,008.00	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.02.01.001.0007	Intereses Ganados libreta de ahorros	33.10	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0004	Ingreso por servicio de columna	561.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0005	Ingresos Seguro de Transporte	2,725.23	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0009	Estibas montacargas	133.93	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0020	combustible montacargas banli	70.11	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0027	Alarmas y monitoreo	50.00	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0022	Gtos TRANSPORTE ADOQUINES	1,120.60	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0028	Honorarios profesionales	669.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0021	Mantenimiento y repacion montacargas	373.25	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
3.1.01.03.003.0001	utilidad del presente Ejercicio	13,312.88	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0014	varios tarifa 0%	21.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0015	Servicio de courrier	23.81	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0004	MANT. DE EQPOS Y MUEBLES DE OFICINA	434.55	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0022	IMPRENTA	3,884.60	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.03.001.0003	Intereses facts. construmercado	146.69	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0006	SECAP	576.14	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0005	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	562.03	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001	MALIMENTACION PERSONAL ND	330.70	

A6. Efecto Cierre Cuenta de
Notaria Pública Cuarta

3 of 3 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.	REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 3 of 3
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2010		2,230,468.45	2,230,468.45
TOTALES:		2,230,468.45	2,230,468.45

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ	MAYOR GENERAL	12/17/2012	Page 1 of 1		
FECHA INICIO: 01/01/2010	FECHA FIN: 12/31/2010				
CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	SALDO INICIAL: 13,748.50				
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0047452	12/31/2010	REVERSO ASIENTO 62452 POR MALA APLICACION DE LA CTA. UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO - POR SER CTA AUTOMATICA	0.00	258.09	14,046.69
C / 0047452	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE ANUAL 2010	258.09	0.00	13,748.20
D / 0047455	12/31/2010	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2010	0.00	1,669.17	15,437.97
		TOTALES:	258.09	1,987.26	

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 2 of 3

NO. ASIENTO: 0047455

FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.1.02.012	MANTEINIMIENTO ELECTRICO EDIFICIO Y OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,314.00
6.1.2.03.081	MANTEINIMIENTO EQUIP.VIDEO (CÁMARAS)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.00
6.1.1.03.001	MANTEINIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		5.40
6.1.1.02.050	MANTEINIMIENTO Y FUMIGACION DE OFICINAS Y BODEGAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		63.48
6.1.2.03.020	MANTEINIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,447.64
6.1.1.03.003	MANTEINIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESENTE EJERCICIO 2010		72.00
6.1.1.03.005	MANTEINIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	PRESENTE EJERCICIO 2010		2,551.39
6.1.1.03.035	MANTEINIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	PRESENTE EJERCICIO 2010		14,505.57
6.1.2.03.005	MANTEINIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	PRESENTE EJERCICIO 2010		471.38
6.1.1.03.010	MATRICULACION VEHICULAR (CAMION)HYUNDAI	PRESENTE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.2.05.026	MATRICULACION VEHICULOS CAMION Y VOLQUETA ASIA VIALIZACIONES	PRESENTE EJERCICIO 2010		324.47
6.1.1.02.003	OTRAS BONIFICACIONES	PRESENTE EJERCICIO 2010		7.00
5.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	PRESENTE EJERCICIO 2010		61.86
6.1.2.01.088	EXTINTORES DE INCENDIO	PRESENTE EJERCICIO 2010		15.39
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	PRESENTE EJERCICIO 2010		50.00
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,853.23
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	PRESENTE EJERCICIO 2010		3,443.36
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		80.59
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	PRESENTE EJERCICIO 2010		806.45
6.1.1.02.100	GASTO COBLADORA DE HIERRO ELECTRICA	PRESENTE EJERCICIO 2010		24.62
6.1.2.01.065	GASTOS DE VIAJES	PRESENTE EJERCICIO 2010		341.58
6.1.1.01.010	GASTOS MEDICOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		12.00
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ARA MARIA	PRESENTE EJERCICIO 2010		320.00
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	PRESENTE EJERCICIO 2010		11,292.00
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,289.83
6.1.1.01.019	HORAS EXTRAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		193.00
6.1.1.01.007	IECE	PRESENTE EJERCICIO 2010		338.92
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATROIAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		6,334.10
6.1.2.02.022	IMPRENTA	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,208.80
6.1.2.05.006	IMPUESTO CUERPO DE BOMBEROS	PRESENTE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	PRESENTE EJERCICIO 2010		330.35
6.1.2.05.018	IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIALES TASA Y MEJORAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		842.25
6.1.4.01.001	15% PROVISION PARTICIPACION EMPLEADOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		298.09
6.1.1.01.012	ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		144.00
6.1.2.01.012	ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		265.00
6.1.2.02.011	AFILIACION CANARA DE COMERCIO	PRESENTE EJERCICIO 2010		130.00
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	PRESENTE EJERCICIO 2010		422.33
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		18.04
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZANSU	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,984.00
6.1.1.02.103	ALQ.FERRUZAM TRACK AMARILLO Y DESALOJO	PRESENTE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.1.02.025	ALQUILER DE MIXER +ALQUILER BOMBA	PRESENTE EJERCICIO 2010		338.75
6.1.1.02.202	ALQUILER MAQUINARIAS II/COTICA	PRESENTE EJERCICIO 2010		35.00
6.1.1.01.024	APORTE SECAP	PRESENTE EJERCICIO 2010		283.78
6.1.1.01.100	BONIF POR DESAHUCIO	PRESENTE EJERCICIO 2010		579.71
6.1.1.01.009	BONIFICACION POR DESEMPEÑO	PRESENTE EJERCICIO 2010		917.22
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	PRESENTE EJERCICIO 2010		80.56
6.1.1.02.102	CADUCIDAD DE INVENTARIO (PRODUCTOS)	PRESENTE EJERCICIO 2010		78.75
6.1.1.01.023	CANTAS MANIVELAS Y PERSONAL YELVANSA	PRESENTE EJERCICIO 2010		544.01
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	PRESENTE EJERCICIO 2010		19.00
6.1.2.03.073	CHEQUERA BANCO BOLIVARIANO	PRESENTE EJERCICIO 2010		7.50
6.1.2.03.055	CHEQUERA BANCO DE GUAYAQUIL	PRESENTE EJERCICIO 2010		270.00
6.1.1.03.015	COMBUSTIBLE VOLQUETA ASIA MATERIAL PETREO	PRESENTE EJERCICIO 2010		2,962.06
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,847.95
6.1.3.01.062	COMISION TARJ. AMERICAN EXPRESS BCO. GQUIL	PRESENTE EJERCICIO 2010		86.58
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	PRESENTE EJERCICIO 2010		2,284.48
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	PRESENTE EJERCICIO 2010		952.97
6.1.3.01.023	CLIENTES FERRETERIA UNIBITACO	PRESENTE EJERCICIO 2010		701.95
6.1.3.01.063	COMISION TARJETA VISA PACIFICARD - BCO.GQUIL	PRESENTE EJERCICIO 2010		49.70
6.1.3.01.061	COMISIONES BANCARIAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		297.79
6.1.2.05.001	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		312.58
6.1.2.02.035	COPIAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		10.95
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,879,924.45
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESENTE EJERCICIO 2010		2,614.00
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	PRESENTE EJERCICIO 2010		4,095.51
6.1.1.04.001	DEPRECIAACION CAMIONES	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,000.00
6.1.2.04.001	DEPRECIAACION DE EQUIPOS DE OFICINA	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,146.82
6.1.1.04.003	DEPRECIAACION EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESENTE EJERCICIO 2010		5,234.23
6.1.1.04.010	DEPRECIAACION VOLQUETA ASIA	PRESENTE EJERCICIO 2010		3,946.43
6.1.1.04.005	DEPRECIAACION DE EQUIPOS+	PRESENTE EJERCICIO 2010		70.46
5.1.1.01.004	DEPRECIAACION DE EQUIPOS+ AÑE+ETROFOS+CORTADORA+CRIS DESCUENTOS EN COMPAÑIA	PRESENTE EJERCICIO 2010		-18,537.82

Al. Elysse Gómez Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta, Ecuador

FERRETERIA ZAMBRAND SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/27/2012	Page 1 of 3
NO. ASIENTO:	0047455	FECHA:	12/31/2010	
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.1.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	7,096.99	
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AHORRO	PRESERTE EJERCICIO 2010	6.96	
4.1.5.01.018	RECARGAS MOVISTAR.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	16.96	
4.1.5.01.102	RECARGAS PORTA	PRESERTE EJERCICIO 2010	42.86	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	-5,408.94	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	35,582.10	
4.1.5.01.050	ING. POR SERVICIOS DE COLUMINAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	20.22	
4.1.5.01.022	ING.POR ALQUILER DE MAQUINARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	625.00	
4.1.5.01.030	INGRESOS POR APORTE DE SOCIOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	4,055.14	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	PRESERTE EJERCICIO 2010	2,710.96	
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	3,200.00	
4.1.5.01.006	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	5,025.32	
4.1.5.01.002	PRONOCIONES DISENSA U OTROS	PRESERTE EJERCICIO 2010	9,072.01	
4.1.4.01.006	TRANSP. VOLQUETA (INGRESO)	PRESERTE EJERCICIO 2010	7,140.00	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	PRESERTE EJERCICIO 2010	14,067.19	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	PRESERTE EJERCICIO 2010	119,843.20	
4.1.1.02.003	VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	2,029,372.48	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	PRESERTE EJERCICIO 2010	581.03	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE. TAXI Y BUS	PRESERTE EJERCICIO 2010	228.00	
6.1.1.02.020	TRASLADO DE MENSERIA VARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	320.00	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2010	195.51	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	PRESERTE EJERCICIO 2010	0.88	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2010	2,751.52	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,689.17	
6.1.1.01.004	VACACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,763.00	
6.1.2.02.012	VARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	100.42	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,860.37	
6.1.1.02.065	TRANSP.SOSVOS (DEVOL GUIA CXC)	PRESERTE EJERCICIO 2010	489.60	
6.1.1.02.016	TRANSPORTE DE ARENA SR. ALONSO VELEZ ANDRES	PRESERTE EJERCICIO 2010	10.00	
6.1.1.02.005	UMILARIO	PRESERTE EJERCICIO 2010	116,727.00	
6.1.1.02.101	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	PRESERTE EJERCICIO 2010	200.00	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CERAMICA	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,466.00	
6.1.1.02.002	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	PRESERTE EJERCICIO 2010	228.15	
6.1.3.01.010	PUBLICIDAD	PRESERTE EJERCICIO 2010	250.01	
6.1.3.01.060	OTROS INTERESES Y MULTAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,357.45	
6.1.3.01.001	INTERESES BANCARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	35,550.95	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	75.79	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	527.38	
6.1.2.02.037	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	PRESERTE EJERCICIO 2010	143.02	
6.1.2.02.002	DONACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2010	2,514.14	
6.1.1.02.018	ENERGIA ELECTRICA	PRESERTE EJERCICIO 2010	209.00	
6.1.3.01.012	RED DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	PRESERTE EJERCICIO 2010	5,305.07	
6.1.1.01.080	REGALIAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	672.93	
6.1.2.02.049	REGALO NAVIDEÑOS CLIENTES-PROVEEDORES	PRESERTE EJERCICIO 2010	29.00	
6.1.2.03.070	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA	PRESERTE EJERCICIO 2010	110.00	
6.1.1.03.006	REHOEELACTUY -PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,600.43	
6.1.1.03.037	REPARACION Y MANT. TRACO ROJO	PRESERTE EJERCICIO 2010	180.18	
6.1.1.01.011	REPUESTOS Y ACCES. MAQUINA TRONZADORA DE	PRESERTE EJERCICIO 2010	409.74	
6.1.1.02.040	RUMA DE TRABAJO	PRESERTE EJERCICIO 2010	15.95	
6.1.1.02.040	SEGURO DE TRANSPORTE	PRESERTE EJERCICIO 2010	131.96	
6.1.2.05.031	SEGUROS LATINA SOAT (OBLIGATORIO CONTRA	PRESERTE EJERCICIO 2010	84.45	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	PRESERTE EJERCICIO 2010	167.60	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,650.00	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	63,401.14	
6.1.1.01.002	SUELDO UNIFICADO	PRESERTE EJERCICIO 2010	12,093.50	
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO.	PRESERTE EJERCICIO 2010	435.61	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,663.13	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	PRESERTE EJERCICIO 2010	639.06	
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	PRESERTE EJERCICIO 2010	49.99	
6.1.2.02.054	TELEFONO Y PLAN PORTA OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2010	245.06	
6.1.2.02.053	INTERNET PORTA BANDA ANCHA MOVIL	PRESERTE EJERCICIO 2010	- 14,489.05	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	PRESERTE EJERCICIO 2010	1,669.46	
6.1.1.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	372.87	
6.1.1.03.036	MANT. DE OBRA REPARACION DE VOLQUETA ASIA	PRESERTE EJERCICIO 2010	5.15	
6.1.1.03.040	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	97.29	
6.1.1.03.100	MANT. Y REPARACION CAMION AZUL	PRESERTE EJERCICIO 2010	2,211.45	
6.1.1.03.021	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS Y BODEGAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	39.80	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	PRESERTE EJERCICIO 2010	- 425.46	
6.1.2.03.002	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	PRESERTE EJERCICIO 2010	60.00	
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	PRESERTE EJERCICIO 2010	158.91	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	PRESERTE EJERCICIO 2010	58.55	

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal Reports

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ			MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2010			FECHA FIN: 12/31/2010			
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO INICIAL:	67,117.83		
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
D / 00000003	01/01/2010	PAR CORRECCION DEL ASIENTO DE CIERRE	0.00	6,375.43	73,493.26	
D / 0047453	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE DE FIN AÑO 2010 CTAS. DE FEZAHU	298.09	0.00	73,195.17	
D / 0047454	12/31/2010	AUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE CTAS. FEZAHU 2010	0.00	298.09	73,493.26	
			TOTALES:	298.09	0,073.52	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal Reports

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.			REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0047451 FECHA: 12/31/2010						
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER		
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		9,709.66			
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		298.09			
1.1.4.01.002	IMPORTE AÑO PUESTO RENTA				3,899.34	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES				298.09	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO				5,810.32	
ASIENTO DE CIERRE CTAS FIN DE AÑO 2010			10,007.75			
TOTALES:			10,007.75			

Elyse Zefeno Menéndez
 Ab. Elyse Zefeno Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Encargada
 Manta Ecuador

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

12/17/2012

Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

NO. ASIENTO: 0047454 FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.4.01.001	15% PROVISION PARTICIPACION EMPLEADOS		298.09	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			298.09
	JUSTIFICACION ASIENTO DE CIERRE DE CTCZ FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		298.09	298.09
	TOTALES:		298.09	298.09

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

12/17/2012

Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

NO. ASIENTO: 0000003 FECHA: 01/01/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 001401145-5		3,780.96	
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		1,500.20	
2.1.1.06.009	RENTA PARTICIPACION UTILIDADES		1,094.27	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			6,375.43
	FOR CORRECTION DEL ASIENTO DE CIERRE		6,375.43	6,375.43
	TOTALES:		6,375.43	6,375.43

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2009		FECHA FIN: 12/31/2009			
CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL: 66,219.54			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0061128	12/31/2009	POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009	7,295.03	0.00	58,924.51
D / 0061129	12/31/2009	POR CIERRE DE SALDO DE DEUDAS DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES	21.02	2,205.02	66,219.54
D / 0061130	12/31/2009	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2009	0.00	13,748.80	79,968.34
		TOTALES:	7,295.03	21,043.83	

10.8.2012

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
S.A.					
NO. ASIENTO:	FECHA:	DETALLE	DEBE	HABER	
0047453	12/31/2010				
NO. CUENTA	CUENTA				
3.1.1.03.003	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		9,709.66		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		298.09		
3.1.1.03.002	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			1,889.74	
3.1.1.03.004	PARTICIPACION UTILIDADES			298.09	
3.1.1.03.005	RETENCION RENTA AÑO			5,810.32	
	DETALLE DE ENTRADA DE FIN AÑO 2010 CTAS. DE PEZANSU				
			10,007.75	10,007.75	
				10,007.75	10,007.75

ABM/ES/C
Notaria Pública
Notaria Pública
Marta

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0061128

FECHA: 12/31/2009

NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		7,444.15	
3.1.1.03.003	RENTA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		7,295.03	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			3,016.63
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			3,769.42
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			2,952.13
POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009				14,739.18
TOTALES:				14,739.18
				14,739.18

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 2 of 2
NO. ASIENTO:	FECHA:	12/31/2009		
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		764.31
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		1,576.65
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	PRESENT EJERCICIO - 2009		3,070.16
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		48.76
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		1.26
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		3,381.99
6.1.1.02.100	GASTO PUBLICIDAD CAMPAÑA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		545.42
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		21.32
6.1.2.05.040	GASTOS NO DEDUCIBLES /IMPUESTO RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		395.00
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		68.64
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		25,594.20
6.1.2.01.003	MONDADORES PROFESIONALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		400.00
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENT EJERCICIO - 2009		6,139.81
6.1.2.02.022	IMPRENTA	PRESENT EJERCICIO - 2009		2,416.80
6.1.2.05.044	IMPRENTA-PUBLICIDAD NO DEDUCIBLE	PRESENT EJERCICIO - 2009		520.00
6.1.2.05.006	IMPUESTO CUERPO DE BOMBEROS	PRESENT EJERCICIO - 2009		255.00
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	PRESENT EJERCICIO - 2009		2,434.47
6.1.2.02.035	COPIAS	PRESENT EJERCICIO - 2009		25.60
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	PRESENT EJERCICIO - 2009		1,607,287.00
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESENT EJERCICIO - 2009		2,542.01
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	PRESENT EJERCICIO - 2009		3,315.01
6.1.1.04.001	DEPRECACION CAMIONES	PRESENT EJERCICIO - 2009		2,473.11
6.1.1.04.003	DEPRECACION EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESENT EJERCICIO - 2009		2,505.88
6.1.1.04.005	DEPRECACION DE EQUIPOS+	PRESENT EJERCICIO - 2009		915.98
5.1.1.01.004	ALQUILERES-CORTADORA+CRIS	PRESENT EJERCICIO - 2009		-10,742.02
6.1.2.02.011	AFILIACION CAJAMARCA DE COMERCIO	PRESENT EJERCICIO - 2009		130.00
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	PRESENT EJERCICIO - 2009		348.43
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	PRESENT EJERCICIO - 2009		5.25
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZANSU	PRESENT EJERCICIO - 2009		1,271.56
6.1.2.05.045	ALIMENTACION TRAMITE A QUITO -PERSONAL/NO DEDUCIBLE	PRESENT EJERCICIO - 2009		360.00
6.1.1.02.025	ALQUILER DE MIXER +ALQUILER BOMBA	PRESENT EJERCICIO - 2009		996.08
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	PRESENT EJERCICIO - 2009		1.50
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZANSU	PRESENT EJERCICIO - 2009		955.51
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	PRESENT EJERCICIO - 2009		44.50
6.1.2.07.095	COMBUSTIBLE VISA CUENTA ASIA MATERIAL PETREO	PRESENT EJERCICIO - 2009		423.26
6.1.2.03.004	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION	PRESENT EJERCICIO - 2009		10.00
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	PRESENT EJERCICIO - 2009		1,330.01
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	PRESENT EJERCICIO - 2009		2,103.96
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	PRESENT EJERCICIO - 2009		754.79
6.1.3.01.023	COMISION TARJETA VISA BANCO INTERNACIONAL BAUCHER	PRESENT EJERCICIO - 2009		940.06
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2009			1,951,050.39	1,951,050.39
TOTALES:			1,951,050.39	1,951,050.39

Ab. Eloy Cedeno Menéndez
Notaria Pública, Guayaquil Encarpado
Manta, Ecuador

1 of 2

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 2
NO. ASIENTO:	FECHA:	12/31/2009		
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.5.01.007	COMISIONES DE TARJETAS DE CREDITO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	144.31	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VITAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	8,745.71	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	6,657.57	
4.1.5.01.020	INGRESOS POR DIFERENCIA DE ENTREGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	306.03	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,641.72	
4.1.5.01.010	POLIZ-INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	40.32	
4.1.5.01.002	PROMOCIONES DISEÑA U OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	7,413.85	
4.1.2.01.009	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	-5,690.58	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	40,488.14	
4.1.5.01.001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN CANCELACION DE TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	390.75	
4.1.4.01.005	TRANSPORTES FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	100,604.06	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	17,478.38	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	PRESENTACION DE CREDITOS DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,371,830.12	
6.1.2.05.042	VIATICOS /NO DEDUCIBLES /RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	630.00	
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/AGG RICARDO S.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	150.00	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,320.60	
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	44.85	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	176.92	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	231.59	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,504.67	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	13,748.80	
6.1.1.01.004	VACACIONES	PRESENTACION DE CREDITOS DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,405.60	
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	3,633.12	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	796.94	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,022.52	
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	312.00	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,268.63	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	45,865.68	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	19.42	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	283.90	
5.1.1.01.005	DIFERENCIA PRECIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	10.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	6,754.54	
6.1.1.02.040	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,017.25	
6.1.3.01.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	5,085.45	
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	60.00	
6.1.1.01.010	ESTRUCTURA ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	599.76	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	185.48	
6.1.1.02.040	SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2.99	
6.1.2.05.030	SEGUROS SUCRE S.A SOAT SEGURO OBLIGATORIO, DE ACCIDENTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	72.00	
6.1.1.01.044	SEMINARIOS GERENCIAL DE SISTEMAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,760.00	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	7.26	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	124.83	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	27.75	
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	150.00	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	52,292.82	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,672.21	
6.1.3.01.016	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	389.42	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,084.34	
6.1.2.02.007	TELEFONO + INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,635.05	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	90,705.56	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	6,421.78	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	11,912.41	
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	42.70	
6.1.1.03.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	29.16	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	10.16	
6.1.1.03.008	LLANTAS 7500R16 14 MAXX MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,401.25	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	321.85	
6.1.2.03.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1405.82	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO DE MARES MCODICOMADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	433.29	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	6,644.31	
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	11,969.11	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	932.62	
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	25.00	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	3,959.79	
6.1.1.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	60.00	
6.1.2.03.005	MAR 850	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	17.57	
6.1.2.03.024	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	6.50	
6.1.1.02.001	MOVILIZACION DE MATERIALES INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	246.01	
5.1.1.01.003	MVILIZACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	667.24	
6.1.1.01.010	OTROS COSTOS DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	570.00	
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y PULYAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,288.50	
6.1.2.05.041	PASAJE AEREO/NO DEDUCIBLES /RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0061129		FECHA: 12/31/2009			
No.Cuenta	Cuenta	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		7,295.03		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			7,295.03	
POR CIERRE DE SALDO DE DEUDOR DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES			7,295.03	7,295.03	
TOTALES:			7,295.03	7,295.03	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0061129		FECHA: 12/31/2009			
No.Cuenta	Cuenta	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		7,295.03		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			7,295.03	
POR CIERRE DE SALDO DE DEUDOR DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES			7,295.03	7,295.03	
TOTALES:			7,295.03	7,295.03	

Q. 46. Estoy a favor de Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% x powered by 13 - 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		13/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 14,451.03			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040651	12/31/2008	POR AJUSTEO E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-9,541.02
D / 0040654	12/31/2008	POR AJUSTEO E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-33,563.87
D / 0040652	12/31/2008	POR AJUSTEO E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040653	12/31/2008	POR AJUSTEO E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040655	12/31/2008	POR CIERRE DE AÑO FISCAL	24,022.85	0.00	-9,541.02
		TOTALES:	72,068.55	48,048.70	

MAYOR GENPRAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% x powered by 13 - 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		13/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2009		FECHA FIN: 12/31/2009			
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 8,193.32			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0061129	12/31/2009	POR CIERRE DE SALDO DE DEUDOR DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES	7,295.03	0.00	698.29
		TOTALES:	7,295.03	0.00	

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal Reports -

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012		Page 1 of 1	
FECHA INICIO: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008					
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 14,481.83					
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO		
D/0040651	12/31/2008	POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-9,541.02		
D/0040654	12/31/2008	POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-33,563.87		
D/0040652	12/31/2008	POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02		
D/0040693	12/31/2008	POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	24,022.85		
D/0040695	12/31/2008	POR CIERRE DE AÑO FISCAL	24,022.85	0.00	-9,541.02		
		TOTALS: 72,088.83 48,045.76					

Libro Diario

Página 1 de 1

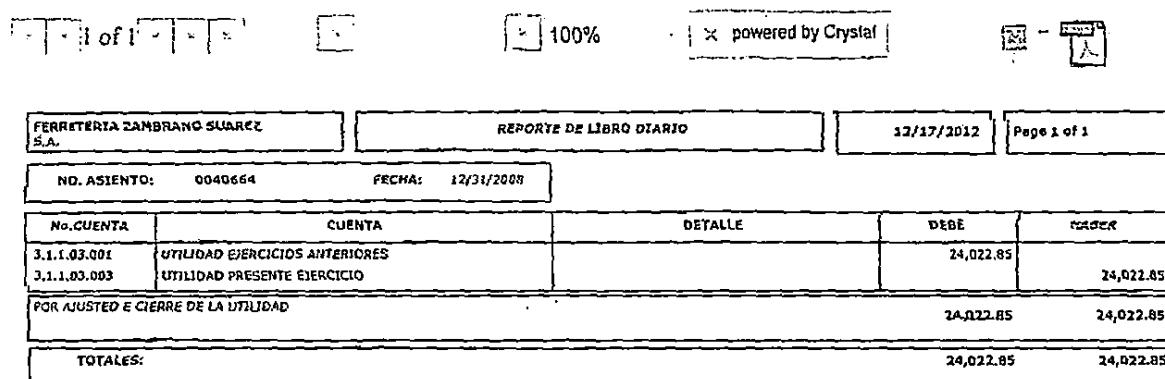
1 of 1 100% X powered by Crystal Reports -

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/27/2012		Page 1 of 1			
NO. ASIENTO: 0040692		FECHA: 12/31/2008							
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER					
3.1.1.03.002	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	0.00					
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	24,022.85					
POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85					
TOTALS:			24,022.85	24,022.85					

A6. Efecto Cuentas Menéndez
 Notaria Pública Cuenta Encargada
 Manta Ecuador

Libro Diario

Página 1 de 1

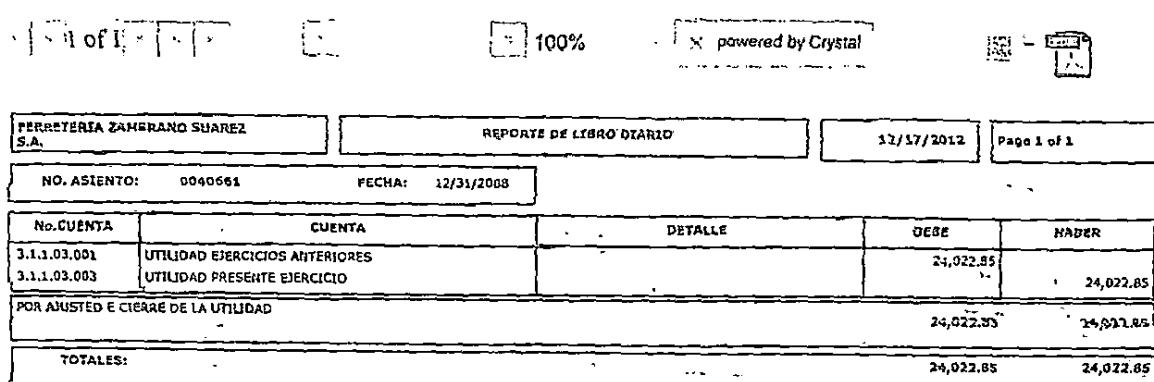


1 of 1 100% powered by Crystal Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040664		FECHA: 12/31/2008			
No.Cuenta	Cuenta	DETALLE	DEBE	NADER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		24,022.85
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO				
POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD				24,022.85	24,022.85
TOTALES:				24,022.85	24,022.85

Libro Diario

Página 1 de 1



1 of 1 100% powered by Crystal Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040661		FECHA: 12/31/2008			
No.Cuenta	Cuenta	DETALLE	DEBE	NADER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		24,022.85
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO				
POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD				24,022.85	24,022.85
TOTALES:				24,022.85	24,022.85

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 x > 100% X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040693 FECHA: 12/31/2008				
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85
POR AJUSTEO E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85
TOTALS:			24,022.85	24,022.85

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 x > 100% X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040695 FECHA: 12/31/2008				
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.4.02.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		531.93	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
3.1.1.03.009	PARTICIPACION UTILIDADES			9,032.93
3.1.1.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			3,319.97
3.1.1.01.002	RETENCION RENTA AÑO			11,301.98
POR CIERRE DE AÑO FISCAL			24,554.78	24,554.78
TOTALS:			24,554.78	24,554.78

PTO. VTA.:	PUNTO DE VENTA 1	BODEGA:	BODEGA 1	CAJA:	TODAS LAS CAJAS
FECHA INICIAL:	28/08/2009	FECHA FINAL:	28/08/2009		

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
00002055 20*30 CERAMICA ANDRES BEIGE GRANITO	006 UNIDAD	0,50	4,6
00003234 ALAMBRE RECOCIDO N.-18 *LIBRAS	006 UNIDAD	14,00	11,5
00003471 ARENA PARA HORMIGON (FUNDAS)	006 UNIDAD	10,00	7,1
00003343 ARENA POR METROS	005 UNIDAD	0,50	4,2
00003070 CEMENTO DE CONTACTO 1/4 LITRO	006 UNIDAD	1,00	0,9
00000001 CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE SACOS 50 KG	001 SACO 50 KG	393,00	2.119,4
00003488 CERAMICA F. V. PISO CATALUÑA AZUL 30*30	006 UNIDAD	0,50	3,6
00000800 CINTA TEFLON 12MM*10M	006 UNIDAD	4,00	1,0
00003019 CLARABOLLAS 20*40	006 UNIDAD	2,00	2,4
00003077 CODO GALVANIZADO DE 1/2*90	006 UNIDAD	4,00	1,7
00003080 CODO GALVANIZADO DE 3/4*90	006 UNIDAD	2,00	0,9
00003572 ECUATEJA COLONIAL SUPER ROJO	006 UNIDAD	6,00	6,7
00003341 FUNDAS DE ARENA	006 UNIDAD	41,00	24,2
00003346 FUNDAS DE PIEDRA CHISPA FINA 3/8	006 UNIDAD	15,00	10,1
00003340 FUNDAS DE RIPIO	006 UNIDAD	31,50	23,3
00003558 FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	006 UNIDAD	88,00	3,5
0003023 LADRILLO BURRITO LARGO	006 UNIDAD	15,00	1,7
03021 LADRILLO MALETA	006 UNIDAD	470,00	51,9
00003240 LIBRAS CLAVOS CONST 2 1/2"	006 UNIDAD	5,00	3,8
00003239 LIBRAS CLAVOS DE CONST 2"	006 UNIDAD	1,00	0,7
01244 LIBRAS CLAVOS DE TECHO ZINC 2.5"X9	006 UNIDAD	3,00	3,8
00003575 LIJAS DE AGUA UNION # 150 (0)	006 UNIDAD	1,00	0,45
00003901 MALLA ENLUCIDO IDEAL ROLLO 10 UNIDADES	006 UNIDAD	5,00	114,42
00003345 MATERIAL PIEDRA CHISPA FINA (3/8) POR	006 UNIDAD	2,00	23,66
00003870 NEPLO ROSCABLE GALVANIZADO 1/2*3	006 UNIDAD	2,00	1,25
00003098 NUDO UNIVERSAL GALVANIZADO 3/4"	006 UNIDAD	1,00	1,49
00003722 PLANCHA ZINC 10 PIES DE LONG(0.20MM)	006 UNIDAD	7,00	54,30
00003723 PLANCHA ZINC 12 PIES DE LONG(0.20MM)	006 UNIDAD	8,00	61,54
00003688 PORCELANA CHOCOLATE GROUTEX REGULAR	006 UNIDAD	4,00	7,12
00002998 R-126 MALLA ARMEX (6,25*2.40M)	006 UNIDAD	12,00	745,82
00001465 ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 18 20 KG	008 LIBRA	1,00	33,90
00002781 T120014 SIKATOP 144 BLANCO 5KG	006 UNIDAD	1,00	12,81
0003127 TEFLO 25MM*10MM ROJO	006 UNIDAD	1,00	0,22
001019 TUB DES. E/C 110MM * 3M	006 UNIDAD	2,00	19,60
01116 TUB. P ROSC.1/2*6M(420PSI)	006 UNIDAD	1,00	6,14
00001118 TUB. P ROSC.3/4*6M(340PSI)	006 UNIDAD	2,00	16,11
00003129 UNION GALVANIZADA DE 1/2	006 UNIDAD	2,00	0,66
00003130 UNION GALVANIZADA DE 3/4"	006 UNIDAD	2,00	0,69
011367 VARILLA CORR. 10MM*12M	006 UNIDAD	15,00	110,50
00001370 VARILLA CORR. 12MM*12M	006 UNIDAD	61,00	647,58
00001373 VARILLA CORR. 14MM*12MT	006 UNIDAD	41,00	591,63
00001361 VARILLA CORR. 8MM * 12MTS	006 UNIDAD	89,00	420,38
00001413 VARILLA GRAF 6MM * 5.90MT/UNIDAD	006 UNIDAD	12,00	19,71
00001447 VARILLA GRAFIL 5.5 MM * 5.90 MT UNIDAD	006 UNIDAD	1,00	1,45
00001357 VARILLA LISA 4.5MM * 6.0MT C/UNID	006 UNIDAD	1,00	0,71

TOTAL GENERAL:	1.381,00	5.179,98
----------------	----------	----------

Al. Eloy Cedillo Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

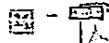
Page 1 of 2

NO. ASIENTO	CRÉDITO	FECHA: 12/31/2008	DETALLE	DEBE	HABER
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	22,463.14	
6.1.2.01.011	ROBOS DE TANRADO		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	22.00	
6.1.2.03.015	REMODELACION ESTRUCTURA /TECHO DE CEMENTO		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	3.95	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	2,318,969.59	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,584.02	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	-10,752.23	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	13,754.91	
4.1.4.01.002	ESTIBAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	7,689.82	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	90,546.86	
4.1.5.01.001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN CANCELACION DE		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	198.86	
4.1.5.01.004	FACTURAS POR VENTAS DE PEDAZOS DE CORRALICA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	156.25	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VTAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	2,128.30	
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	2,088,080.52	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	66,219.54	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	207.70	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	30.32	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	26,196.03	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	1,015.53	
6.1.2.03.022	POR REMODELACION DE VTAS-CAJA-CONTABILIDAD		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	12,511.04	
6.1.2.03.026	REPARACION BAÑOS CUADRILLA FEZANASU		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	554.22	
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	564.97	
6.1.2.03.030	REMODELACION DE BODEGAS DE DESPACHO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	1,515.40	
6.1.2.03.040	REMODELACION PISO DE DESPACHO CEMENTO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	4,357.27	
6.1.2.03.050	REMODELACION -ELABORACION DE CASACADA 3		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	1,990.54	
6.1.2.03.055	UNIFILES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	105.00	
6.1.2.03.060	CHEQUERA BANCO DE GUAYAQUIL		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	296.40	
6.1.2.03.062	REMODELACION -SEÑALIZACION DE PINTURA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	408.80	
6.1.2.03.070	TRANSMISOR - PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	30.00	
6.1.2.03.075	EXTERIOR		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	80.00	
6.1.2.03.080	CHQUEETA BANCO DEL PICHINCHA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	307.68	
6.1.2.05.001	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	28.00	
6.1.2.05.007	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	0.08	
6.1.2.05.008	IMUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	100.00	
6.1.2.05.009	INEFAN		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	16.47	
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	263.47	
6.1.2.05.010	ICE		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	91.47	
6.1.2.05.018	IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIALES TASA Y		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	979.34	
6.1.2.05.030	MEJORAS SUCRE S.A. SOAT SEGURO OBLIGATORIO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	517.16	
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	6,162.07	
6.1.3.01.011	CLIENTES FERRETRIA LIMA Y QUITO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	3,386.35	
6.1.3.01.012	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	2,033.95	
6.1.3.01.013	REGALIAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	691.43	
6.1.3.01.015	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	250.00	
6.1.3.01.016	BUCHEZ		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	58.86	
6.1.2.01.012	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	400.05	
6.1.2.01.013	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	152.41	
6.1.2.01.014	ADIESTRANIENTO DE PERSONAL		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	727.87	
6.1.2.01.015	ALIMENTACION DEL PERSONAL		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	165.00	
6.1.2.01.016	TRANSPORTE. TAXI Y BUS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	82.03	
6.1.2.01.017	SERVICIOS PRESTADOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	1,876.65	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	53.14	
6.1.2.01.088	EXTINTORES DE INCENDIO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	148.59	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	147.95	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	1,770.69	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	980.00	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	81.25	
6.1.2.02.005	UTILES PAPELERIA OFICINA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	130.00	
6.1.2.02.007	TELEFONO + INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	5,279.20	
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	116.00	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	114.08	
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	277.20	
6.1.2.02.012	VARIOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	2,258.64	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	87.19	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	1,411.39	
6.1.2.02.018	PERMISO DE VEHICULOS /PARA CLIENTES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	307.24	
6.1.2.02.022	MUNICIPIO DE MAN		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	50.80	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	809.30	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	150.00	
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	26.00	
6.1.2.02.035	COPIAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	46.00	
6.1.2.02.037	DONACIONES		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL	179.00	
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL		
6.1.2.02.049	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL		
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL		
6.1.2.03.002	MANTENIM EQUIPO DE COMPUTACION		PRESENTACIONES FINANCIALES DEL		

2 of 2

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 2 of 2

Nº. ASIENTO: 0000007 FECHA: 12/17/2012

No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	7,894.38	
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	109.26	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	966.64	
5.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,353.32	
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMpra	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	-19,440.60	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	49,122.70	
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	3,785.36	
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,919.93	
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,691.81	
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	2,418.83	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	5,627.09	
6.1.1.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	123.00	
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,962.97	
6.1.1.01.012	ADiestramiento de PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	239.64	
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAHSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,546.50	
5.1.2.01.014	STAMPS Y DOCUMENTOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	922.46	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	67.79	
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	430.46	
6.1.1.01.020	APORTE PERSONAL IEES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	149.60	
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS/PERSONAL FEZAHSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	315.74	
6.1.1.01.080	REGALO NAVIDEÑOS CLIENTES-PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	181.84	
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	56.16	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	820.00	
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,110.00	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	33,391.30	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	15,291.00	
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,128.37	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	15.14	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	300.00	
6.1.1.02.013	TRANSPORTE DE ARENA JHONY PALMA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	-19.50	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	5,667.89	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	13,356.06	
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD-CORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	2,724.00	
6.1.1.03.001	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	22,949.28	
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	200.00	
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	275.60	
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,374.50	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7,000 LITROS 7500A16 14 MAXX MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	-2,797.89	
6.1.1.03.006	MATRICULACION VEHICULAR (CAMION) HYUNDAI	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	923.21	
6.1.1.03.018	PALET 1.05*1.25CMTS HONTACARGA -TRAILERS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	135.24	
6.1.1.04.003	DEPRECACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,140.00	
6.1.1.04.005	DEPRECACION DE EQUIPOS+	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,812.14	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	795.36	
		2,454,565.47	2,454,565.47	
TOTALS:			2,454,565.47	2,454,565.47

Al. Elyse Cepeda Montes
 Notaria Pública Cuarta Sección
 Manatí Puerto Rico

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.
1391736649001

CUADRE DE CAJA No. 0000443

Usuario: ISABEL
Impreso desde: 194.168.10.80
Fecha de impresión: 11/07/2011 18:16:03
Page 1 of 3

lja:
usuario:
Fecha Cuadre:
1.- Valor Inicial en Caja:
2.- Ingresos en Efectivo:
3.- Egresos en Efectivo:
4.- Total en Efectivo (1 + 2 - 3):
5.- Ingreso Cheque:
6.- Ingreso Tarjeta Crédito:
7.- Total Ingresos (4+5+6):

CAJA GENERAL 1
ISABEL MONSERRATE LOPEZ DELGADO
11/07/2011 18:15:47
0.00
5,706.02
0.00
5,706.02
0.00
1,660.79
7,366.81

Página 1 de 1

Libro Diario

1 of 1

100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	FECHA:	DETALLE		DEBE	HABER
No. CUENTA	CUENTA			24,022.85	24,022.85
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85	24,022.85
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85	24,022.85
POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD				24,022.85	24,022.85
TOTALES:				24,022.85	24,022.85

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	FECHA:	DETALLE		DEBE	HABER
No. CUENTA	CUENTA			6,288.51	6,288.51
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTC = CC1401143-3			6,288.51	6,288.51
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			6,288.51	6,288.51
POR AJUSTE DE UTILIDAD				6,288.51	6,288.51
TOTALES:				6,288.51	6,288.51

G
A6. Elgye Cedeno Menéndez
Notaria Pública Oficina Encargada
Manta Ecuador

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal Reports - Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTA: 3.1.1.03.002 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL: 17,734.24			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040654		1.1.4.01.015 CREDITO TRASFERIDO A PAVON SUSTO PASIVO RENTA 531.93 0 2.1.1.03.002 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 0 2.1.1.03.002 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 0 2031.93 1.1.4.01.001 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 0 2319.97 1.1.4.01.002 RETENCION RENTA AÑO 0 11301.63 TOTAL DEBE: TOTAL HABER: POR ERROR DE CODIGOS	4,296.00	4,187.00	13,445.93
D / 0040661	12/31/2008	FOR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.65	35,460.68
D / 0040664	12/31/2008	FOR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.65	59,491.53
D / 0040692	12/31/2008	FOR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.65	0.00	35,460.68
D / 0040693	12/31/2008	FOR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.65	0.00	11,445.63
D / 0040694	12/31/2008	FOR AJUSTE DE UTILIDAD	0.00	6,386.51	17,734.34
D / 0040657	12/31/2008	FOR CIERRES ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	0.00	68,219.54	83,953.88
		TOTALES: 34,334.21 120,533.75			

Página 1 de 1

Libro Diario

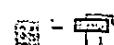
1 of 1 100% powered by Crystal Reports - Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	FECHA:				
0040692	12/31/2008				
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.002	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.65	24,022.65	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.65	24,022.65	
POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.65	24,022.65	
TOTALES:					

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040651 FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EXERCICIO		6,288.51	
3.1.1.03.004.	MANO DE OBRA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y			6,288.51

COD. CUENTA DESCRIPCION DETALLE CUENTA DEBE HABER
 1.1.4.01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0
 1.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EXERCICIO 24022.85 0

2.1.1.06.009 PARTICIPACION UTILIDADES 0 9932.93
 1.1.4.01.001 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 0 3319.97
 1.1.4.01.002 RETENCION RENTA AÑO 0 11201.00

TOTAL DEBE: TOTAL HABER:

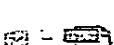
POR ERROR DE CODIGOS

TOTALES:	6,288.51	6,288.51
----------	----------	----------

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040651 FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EXERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EXERCICIO			24,022.85

POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD

24,022.85 24,022.85

TOTALES:

24,022.85 24,022.85

Ab. Elvira Cedillo Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Brigada
 Manizales

MAYOR GENERAL

Libro Diario

Página 1 de 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.	REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 1	
NO. ASIENTO: 0040664	FECHA: 12/31/2008			
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85
PRESA DE UTILIDAD			24,022.85	24,022.85
TOTALES:			24,022.85	24,022.85

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% Powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ	MAYOR GENERAL	12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 03/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008	
CUENTA: 1.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	SALDO INICIAL:	0.00
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEDE HADER SALDO
O / 0316599	12/31/2008	MOV FIERCE ANUAL CONTARIE ODI, PRESENTE EJERCICIO 2008	0.00 36,570.83 36,570.83
TOTALS:		0.00	36,570.83

C
A6. El Señor Cedonio Menéndez
Notaria Pública Charta Entar...
Manta
Ri...
Manta

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042553		FECHA: 12/31/2007			
No.Cuenta	Cuenta	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO			12,089.00	12,089.00	
TOTALES:			12,089.00	12,089.00	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042549		FECHA: 01/01/2007			
No.Cuenta	Cuenta	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00	
TOTALES:			12,089.00	12,089.00	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	0042554	FECHA:	12/31/2007		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			10,084.29	10,084.29
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007				10,084.29	10,084.29
TOTALES:				10,084.29	10,084.29

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	0042550	FECHA:	01/01/2007		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00	12,089.00
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007				12,089.00	12,089.00
TOTALES:				12,089.00	12,089.00

Elvise Cedeno Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encarapada
Ecuador
Manta

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042548		FECHA: 12/31/2007			
No.Cuenta	Cuenta	Detalle	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29	663.32	
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			5,123.13	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			4,172.81	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			125.03	
2.1.1.07.070	RENTA POR PAGAR				
POR CIERRE DE AÑO 2007			10,084.29	10,084.29	
TOTALES:			10,084.29	10,084.29	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042558		FECHA: 12/31/2007			
No.Cuenta	Cuenta	Detalle	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00	12,089.00	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00	
POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00	
TOTALES:			12,089.00	12,089.00	

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2011	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042551		FECHA: 12/31/2007			
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HACER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			10,084.29	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO				10,084.29
POR AJUSTE DE CIERRE			10,084.29		10,084.29
TOTALES:			10,084.29		10,084.29

Al. E. S. y e Cedeno Menéndez
Voluntaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/27/2012

NO. ASTENTO: 0042552 FECHA: 12/31/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	74,366.61	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	19.50	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VENTA	PRESERTE EJERCICIO 2007	14,548.13	
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AMORRO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	11.36	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,552,847.37	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,797.44	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	-10,007.70	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	-24,189.50	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	11,922.03	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	5,934.24	
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,089.84	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESERTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	27,818.63	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	PRESERTE EJERCICIO 2007	356.86	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	61.71	
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,454,600.39	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	PRESERTE EJERCICIO 2007	-21,315.05	
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN CANTO	PRESERTE EJERCICIO 2007	-28,237.30	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	PRESERTE EJERCICIO 2007	34,164.43	
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	PRESERTE EJERCICIO 2007	2,484.48	
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESERTE EJERCICIO 2007	857.09	
6.1.1.01.004	VACACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2007	931.52	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	PRESERTE EJERCICIO 2007	5,256.67	
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	PRESERTE EJERCICIO 2007	646.43	
6.1.1.01.012	ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL	PRESERTE EJERCICIO 2007	50.00	
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAHSU	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,199.25	
6.3.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	PRESERTE EJERCICIO 2007	560.00	
6.3.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	PRESERTE EJERCICIO 2007	141.33	
6.3.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS/PERSONAL FEZAHSU	PRESERTE EJERCICIO 2007	418.92	
6.3.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.	PRESERTE EJERCICIO 2007	150.00	
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	PRESERTE EJERCICIO 2007	192.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	PRESERTE EJERCICIO 2007	927.20	
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2007	660.91	
6.1.1.02.004	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIBAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,792.30	
6.1.1.02.005	TRAS/SPCRTE DE CEMENTO GRIS	PRESERTE EJERCICIO 2007	63,380.90	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	PRESERTE EJERCICIO 2007	8,270.00	
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,418.99	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURIER	PRESERTE EJERCICIO 2007	5.89	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	PRESERTE EJERCICIO 2007	295.00	
6.1.1.02.013	TRANSPORTE DE ARENA JHONY PALMA	PRESERTE EJERCICIO 2007	-2.20	
6.1.1.02.015	GASTOS DE TRANSPORTE SRA MARIA, LUISA	PRESERTE EJERCICIO 2007	2,522.47	
6.1.1.02.017	TRANSPORTE DE ARENA SR ALONZO MONTALVAN	PRESERTE EJERCICIO 2007	5.90	
6.1.1.02.018	WUFRIDIO	PRESERTE EJERCICIO 2007	62.50	
6.1.1.02.019	REDO DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	PRESERTE EJERCICIO 2007	2,158.19	
6.1.1.02.023	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	PRESERTE EJERCICIO 2007	216.00	
6.1.1.02.030	SEGURIDAD PRIVADA (LEGION ELITE)	PRESERTE EJERCICIO 2007	6,799.39	
6.1.1.02.048	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,246.35	
6.1.1.02.099	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	PRESERTE EJERCICIO 2007	13.22	
6.1.1.03.001	GASTOS SRA MARIA MARIA	PRESERTE EJERCICIO 2007	11,870.29	
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	190.04	
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	PRESERTE EJERCICIO 2007	124.00	
6.1.1.03.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,487.34	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,766.23	
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESERTE EJERCICIO 2007	874.16	
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS	PRESERTE EJERCICIO 2007	637.12	
6.1.2.01.006	IESS APORTE PATRONAL	PRESERTE EJERCICIO 2007	706.43	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	PRESERTE EJERCICIO 2007	38.52	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	PRESERTE EJERCICIO 2007	140.57	
6.1.2.01.014	TRANSPORTES TAXI Y BUS	PRESERTE EJERCICIO 2007	147.25	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,321.40	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	PRESERTE EJERCICIO 2007	100.05	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	PRESERTE EJERCICIO 2007	2,171.49	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	PRESERTE EJERCICIO 2007	110.38	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2007	77.48	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2007	51.12	
6.1.2.02.007	TELEFOHO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,868.02	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	PRESERTE EJERCICIO 2007	43.48	
6.1.2.02.012	VARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2007	3,535.79	
6.1.2.02.016	PAGO COTIAS SOCIALES CAMARA COMERCIO	PRESERTE EJERCICIO 2007	78.00	
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	PRESERTE EJERCICIO 2007	19.30	
6.1.2.02.022	IMPRESA	PRESERTE EJERCICIO 2007	1,541.21	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	PRESERTE EJERCICIO 2007	79.50	

A6. Espe Cedeno Menéndez

Nota: Bautista

FERRETERIA ZAHBRAND SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 2 of 2
NO. ASIENTO:	0042552	FECHA:	12/31/2007	
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,124.46
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		10.72
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		285.72
6.1.2.02.039	SOPORTE AERIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		150.00
6.1.2.03.002	MANTENIM. EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		275.18
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		583.61
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1.09
6.1.2.03.006	PERCHAS PARA MOSTRAR DE TUBERIAS /OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		820.08
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		470.80
6.1.2.03.015	REMODELACION EXTRUCTURA /TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		105.50
6.1.2.03.016	REMODELACION EXTRUCTURA DE CORREAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		85.34
6.1.2.03.020	MANTEINIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		15,140.29
6.1.2.03.024	MOVILIZACION DE MATERIALES INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		43.75
6.1.2.03.025	CHEQUERA BANCO PRODUBANCO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		99.00
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		771.73
6.1.2.03.055	EXTRUCTURA CHEQUERA BANICO DE GUAYAQUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		105.00
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		200.13
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		36.00
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		0.71
6.1.2.05.010	ICE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		98.88
6.1.2.05.017	SECAP	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		16.54
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA SERVICIOS BANCALES GUAYAQUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,606.35
6.1.3.01.011	REGALIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		527.33
6.1.3.01.012	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		4,567.73
6.1.3.01.013	SUCURS TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,932.89
6.1.3.01.015		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,171.55
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007			1,628,330.32	1,628,330.32
TOTALS:			1,628,330.32	1,628,330.32

1 of 1 x x 100% X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042551		FECHA: 12/31/2007			
No.Cuenta	Cuenta	DÉTALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		10,084.29		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			10,084.29	
POR AJUSTE DE CIERRE			10,084.29	10,084.29	
TOTALES:			10,084.29	10,084.29	

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.
1391736649001

CUADRE DE CAJA No. 0000462

Caja:

Efectivo:

Nota Cuadre:

- 1.- Valor Inicial en Caja:
- 2.- Ingresos en Efectivo:
- 3.- Egresos en Efectivo:
- 4.- Total en Efectivo (1 + 2 - 3):
- 5.- Ingreso Cheque:
- 6.- Ingreso Tarjeta Crédito:
- 7.- Total Ingresos (4+5+6):

CAJA GENERAL 1

JESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ

18/07/2011 18:10:53

0.00	
7,874.47	
0.00	
7,874.47	
0.00	
0.00	
7,874.47	

Usuario: JESSICA
Impreso desde: 194.168.10.70
Fecha de Impresión: 18/07/2011 18:11:00
Page 1 of 3

Edith Menéndez
Cajera Cuarta Encargada
Manta, Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

1391736649001

CUADRE DE CAJA NO. 0000451

Usuario: JESSICA
 Impreso desde: 194.168.10.70
 Fecha de impresión: 14/07/2011 18:03:20
 Page 1 of 3

aja:

UARIO:

cha Cuadre:

- Valor Inicial en Caja:	0.00
- Ingresos en Efectivo:	7,147.80
- Egresos en Efectivo:	0.00
- Total en Efectivo (1 + 2 - 3):	7,147.80
- Ingreso Cheque:	0.00
- Ingreso Tarjeta Crédito:	1,373.89
- Total Ingresos (4+5+6):	8,521.69

CAJA GENERAL 1

ESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ

14/07/2011 18:03:12

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal Reports

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	0042558	FECHA:	12/31/2007		
ATO. CUENTA	CUENTA	DETALLE		DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EXERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EXERCICIO				12,089.00
POR ASISTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007				12,089.00	12,089.00
TOTALES:				12,089.00	12,089.00

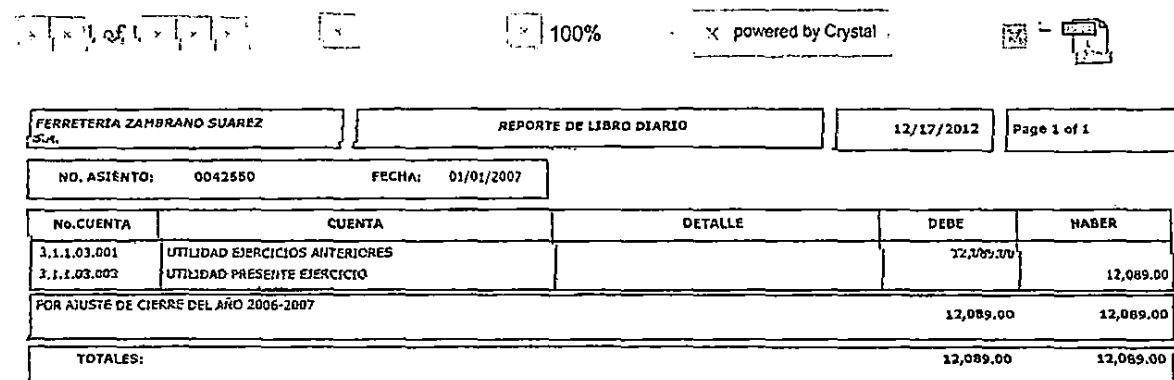
1 of 1 100% X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042554		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE		DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			10,084.29	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES				10,084.29
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007				10,084.29	10,084.29
TOTALS:				10,084.29	10,084.29

Q
Ab. Elyse Cecilia Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

Libro Diario

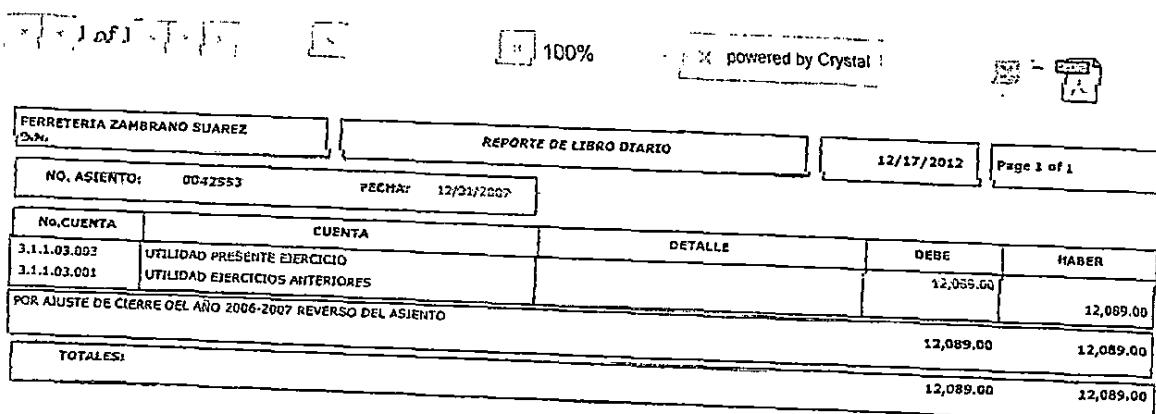
Página 1 de 1



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO			12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	0042550	FECHA:	01/01/2007			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00			
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00		
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00		
TOTALES:			12,089.00	12,089.00		

Libro Diario

Página 1 de 1



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO			12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	0042553	FECHA:	12/31/2007			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00			
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00		
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO			12,089.00	12,089.00		
TOTALES:			12,089.00	12,089.00		

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.
1391736649001

CUADRE DE CAJA No. 0000465

Usuario: ISABEL
Impreso desde: 194.168.10.80
Fecha de impresión: 19/07/2011 18:02:11
Page 3 of 3

ESOS EN EFECTIVO

Tipo Comp	No.	Persona	F. Emision	Valor	Factura(s)
-----------	-----	---------	------------	-------	------------

DATOS DE ARQUEO DE CAJA:

Denominación		Tipo	Valor	Cantidad	Total
CIEN DOLARES		BILLETE	100.00	0.00	0.00
CINCUENTA DOLARES		BILLETE	50.00	0.00	0.00
VEINTE DOLARES		BILLETE	20.00	0.00	0.00
DIEZ DOLARES		BILLETE	10.00	0.00	0.00
CINCO DOLARES		BILLETE	5.00	0.00	0.00
UN DOLAR		BILLETE	1.00	0.00	0.00
DOLAR		MONEDA	1.00	0.00	0.00
CINCUENTA CENTAVOS		MONEDA	0.50	0.00	0.00
VEINTICINCO CENTAVOS		MONEDA	0.25	0.00	0.00
DIEZ CENTAVOS		MONEDA	0.10	0.00	0.00
CINCO CENTAVOS		MONEDA	0.05	0.00	0.00
UN CENTAVO		MONEDA	0.01	0.00	0.00

AB. Elsy e Cedeno Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encarnación
Méjico D.F.

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal 12/17/2012 Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		Reporte de Libro Diario		12/17/2012	Page 1 of 1
No. Asiento: 0012543 FECHA: 01/01/2007					
No. Cuenta	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		3,407.48		
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			3,407.48	
POR UTILIDADES DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL AÑO 2006			3,407.48	3,407.48	
TOTALS:			3,407.48	3,407.48	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal 12/17/2012 Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		Reporte de Libro Diario		12/17/2012	Page 1 of 1
No. Asiento: 0012547 FECHA: 01/01/2007					
No. Cuenta	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		4,627.27		
2.1.1.07.070	RENTA POR PAGAR			4,627.27	
PAGO DE 25% DEL DEPUESTO A LA MONTA EXTRANJERA			4,627.27	4,627.27	
TOTALS:			4,627.27	4,627.27	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042549 FECHA: 01/01/2007

No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00
TOTALES:			12,089.00	12,089.00

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0012541 FECHA: 01/01/2007

No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		3,854.25	
1.1.4.02.004	GASTOS DE ORGANIZACION			3,854.25
POR GASTOS DE ORGANIZACION DEL AÑO 2006 QUE SE INCURRIÓ EN LA FORMACION DE LA COMPAÑIA			3,854.25	3,854.25
TOTALES:			3,854.25	3,854.25

Q
A6. Elsyse Cedonio Menéndez
Notaria Pública Ciudad Encalada
Manta Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.
1391736649001

CUADRE DE CAJA NO. 0000463

Usuario: JESSICA
Impreso desde: 194.168.10.70
Fecha de Impresión: 19/07/2011 18:00:12
9708 1.00 2

Usuario:

Fecha Cuadre:

1.- Valor Inicial en Caja:

0.00

2.- Ingresos en Efectivo:

3,119.60

3.- Egresos en Efectivo:

0.00

4.- Total en Efectivo (1 + 2 - 3):

3,119.60

5.- Ingreso Cheque:

0.00

6.- Ingreso Tarjeta Crédito:

0.00

7.- Total Ingresos (4+5+6):

3,119.60

CAJA GENERAL 1
JESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ

19/07/2011 18:00:01

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% Powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		32/07/2012	Page 3 of 3
FECHA INICIO:	01/01/2007	FECHA FIN:	12/31/2007		
CUENTA:	3.1.1.03.002	DETALLES FINANCIEROS ANTERIORES	SALDO INICIAL:	0.00	
TIPO/NUM	FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
D / 0012541	01/01/2007	POR GASTOS DE ORGANIZACION DEL AÑO 2006 QUE SE INCLUIDO EN EL ORGANIZACION DE LA COMPAÑIA	3,654.25	0.00	-3,854.
D / 0012543	01/01/2007	POR UTILIDADES DE TRANSACCIONES POR PAGAR DEL AÑO 2006	1,407.48	0.00	-2,261.
D / 0012547	01/01/2007	POR AGOS DE 20% DE INGRESO A LA REPARTA EXERCICIO 2006	4,827.27	0.00	-12,059.
D / 0042549	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	0.00	12,059.00	0.
D / 0042550	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,089.00	0.00	-12,059.
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO	0.00	12,059.00	0.
D / 0042554	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	0.00	10,094.29	10,084.
D / 0042556	12/31/2007	MV-AJUSTAR CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007	12,059.00	0.00	-2,004.
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE	10,084.29	0.00	-12,089.
TOTALS:				40,331.29	34,262.39

http://servidor01/SAFDI/Contabilidad/Reportes/frm_rpt_ct_movcta.aspx?fecha_ini=0... 17/12/2012

Ag
A6. El Syre Cedro Menéndez
Notaria Pública Claria Encarnación
Manta Ecuador

MAYOR GENERAL

17/12/2012

1 of 1

100%

Powered by

FERRERIA ZAMBRANO SILLARZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1	
FECHA INICIO:	01/01/2007	FECHA FIN:	12/31/2007			
CUENTA:	2.1.1.05.009	PARTICIPACION UTILIDADES	SALDO INICIAL:	4,400		
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
D / 0012541	01/01/2007	POR UTILIDADES DE TRAMADORES POR PAGAR DEL AÑO 2006		0.00	3,407.48	3,407.48
D / 0012652	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA REDY GUVIA MENDOZA		169.47	0.00	3,238.01
D / 0012653	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA MARIA LURIGAN		140.00	0.00	3,098.01
D / 0012654	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA JUAN DELGADO		745.07	0.00	2,751.94
D / 0012655	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA MARIA COCA		165.59	0.00	2,305.35
D / 0012656	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA JOSE DELGADO		224.49	0.00	2,140.86
D / 0012657	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA JESSICA ZAMBRANO		224.49	0.00	1,916.37
D / 0012659	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR. PABLO PINCAV		190.01	0.00	1,726.38
D / 0012660	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JORGE HERA		29.47	0.00	1,696.91
D / 0012661	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL ERIBALTON PINCAV		180.09	0.00	1,506.72
D / 0012662	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JUAN DELGADO		29.47	0.00	1,477.25
D / 0012665	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SRA JAVIER SANCHEZ		109.04	0.00	1,368.21
D / 0012667	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR. FERGUS TOALA		98.41	0.00	1,279.73
D / 0012680	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR PAULA MONTEDOS		321.75	0.00	958.04
D / 0012689	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JASIEL LOPEZ		205.02	0.00	693.02
D / 0012670	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JUANICEL PINCAV		210.00	0.00	483.02
D / 0012673	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JACINTO RODRIGUEZ		139.99	0.00	343.03
D / 0012674	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JAVIER CEDENO		480.10	0.00	122.95
D / 0012679	05/08/2007	VERIFICACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR JUAN GUSTAVO PINT		152.93	0.00	0.00
D / 0042548	12/31/2007	POR CIERRE DE AÑO 2007		0.00	4,172.61	4,172.61
		TOTALES:		3,407.48	7,580.29	

MAYOR GENERAL

1 of 1 100% X powered by Crystal Reports

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
PERIODICO: 12/31/2007		FECHA FIN: 12/31/2007			
CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		BALDO INICIAL: 26,590.03			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D/0042549	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2005-2007	12,089.00	0.00	14,481.83
D/0042550	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	0.00	12,089.00	12,089.00
D/0042552	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSIÓN DEL ASIENTO	12,089.00	0.00	14,481.83
D/0042554	12/31/2007	POR AJUSTE EN CIERRE DEL AÑO 2008-2007	10,064.29	0.00	4,417.54
D/0042555	12/31/2007	POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2005-2007	0.00	12,089.00	12,089.00
D/0042548	12/31/2007	POR CIERRE DE UTILIDAD	10,064.29	0.00	1,402.25
D/0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE	0.00	12,089.00	12,089.00
D/0042552	12/31/2007	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007	0.00	12,089.00	44,305.17
		TOTALES:	44,346.58	62,080.92	

Libro Diario

Página 1 de 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042549		FECHA: 01/01/2007			
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2005-2007			12,089.00	12,089.00	
TOTALES:			12,089.00	12,089.00	

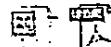
Q
A. Eliseo Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encarnación
Manta Ecuador

[x] of 1 [x] [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042553 FECHA: 31/12/2007

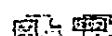
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO			12,089.00	12,089.00
TOTALES:			12,089.00	12,089.00

[x] [x] 1 of 1 [x] [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042553 FECHA: 01/01/2007

No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00
TOTALES:			12,089.00	12,089.00

x x 1 of 1 x x x

x

x 100%

x powered by Crystal

x x

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042559 FECHA: 12/01/2007

NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00	
3.1.1.03.001	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00
POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00
TOTALES:			12,089.00	12,089.00

x x 1 of 1 x x x

x

x 100%

x powered by Crystal

x x

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042554 FECHA: 12/31/2007

NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			10,084.29
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007			10,084.29	10,084.29
TOTALES:			10,084.29	10,084.29

Al
 Ab. Eloy Cedeno Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Encargada
 Manita Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042548 FECHA: 12/31/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29	
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			663.32
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			5,123.13
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			4,172.81
2.1.1.06.009	RENTA POR PAGAR			125.03
POR CIERRE DE AÑO 2007			10,084.29	10,084.29
TOTALS:			10,084.29	10,084.29

Libro Diario

Página 1 de 1

[x] [x] 1 of 1 [x] [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

[x] [x]

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042551 FECHA: 12/31/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EXERCICIOS ANTERIORES		10,084.29	
3.1.1.03.001	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			10,084.29
POR AJUSTE DE CIERRE			10,084.29	10,084.29
TOTALS:			10,084.29	10,084.29

NO. ASIENTO: 0042552 FECHA: 12/31/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	74,366.61	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	19.50	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	14,546.13	
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AHORRO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	11.36	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	1,552,847.37	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	1,797.44	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	-10,007.70	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	-24,190.50	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	11,922.03	
4.1.4.01.002	ESTIDAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	5,934.24	
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL	1,089.84	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		27,818.63
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		356.86
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIDAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		61.71
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		1,454,600.39
5.1.1.01.002	DEVOLUCIONES COSTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		-21,315.05
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMpra	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		-28,237.30
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		34,164.43
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		2,484.48
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		857.09
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		931.52
6.1.1.01.006	TESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		4,266.67
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		646.43
6.1.1.01.012	ADESTRAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		50.00
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZANSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		1,199.25
6.1.1.01.014	VINTICOS Y COMISIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		560.00
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		141.33
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZANSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		418.92
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		150.00
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		192.00
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		927.20
6.1.1.02.003	NOVILIZACIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		560.91
6.1.1.02.004	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIDAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		1,792.30
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		63,380.90
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		8,220.00
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		1,418.99
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		5.89
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		295.00
6.1.1.02.013	TRANSPORTE DE ARENA JHONY PALMA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		-2.20
6.1.1.02.015	GASTOS DE TRANSPORTE SRA MARIA LUISA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEC PORES EJERCICIO 2007 OBL		2,522.47
6.1.1.02.017	TRANSPORTE DE ARENA SRA ALONZO MONTALVAN	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		5.90
6.1.1.02.018	RED DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		62.50
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		2,158.19
6.1.1.02.023	SEGURIDAD PRIVADA (LEGION ELITE)	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		.216.00
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		6,798.39
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		1,246.35
6.1.1.02.099	VARIOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		13.22
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		11,870.29
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE HUESSLES Y SISSES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		190.04
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y,REPARACION DE EQUIPOS DE COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		124.00
6.1.1.03.004		POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		1,487.94
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NOMB 7	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		1,766.23
6.1.1.04.003	DEPRECACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		874.16
6.1.1.04.005	DEPRECACION DE EQUIPOS+	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		409.21
6.1.2.01.006	TESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		706.43
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		38.52
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		140.57
6.1.2.01.014	TRANSPORTE. TAXI Y BUS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		147.75
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		1,321.40
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		100.05
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		2,171.49
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		110.36
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		22.41
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		51.12
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		1,868.02
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		43.43
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		3,535.79
6.1.2.02.018	PAGO CUOTAS SOCIALES CAMARA COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		78.00
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		19.30
6.1.2.02.022	IMPRESA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 OBL		1,541.21
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 OBL		79.60

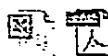
Attest
Notaria Pública Cuarta
Manta Ecuador

x 2 of 2 x x

x

x 100%

x powered by Crystal

FERRETERIA ZAHBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 2 of 2

NO. ASISTENTE: 0042552

FECHA: 12/31/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,124.46
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.72
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		285.72
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00
6.1.2.03.002	MANTEHIN. EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		275.38
6.1.2.03.003	MANTEINIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		583.61
6.1.2.03.005	MANTEINIMENTUS DE MUEBLES Y ENSERES	PRESENTE EJERCICIO 2007 J.09		1.09
6.1.2.03.008	PERCHAS PARA MOSTRAR DE TUBERIAS /OTROS	PRESENTE EJERCICIO 2007		820.08
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		470.80
6.1.2.03.015	REMODELACION ESTRUCTURA /TECHO DE CEMENTO	PRESENTE EJERCICIO 2007		105.50
6.1.2.03.016	REMODELACION ESTRUCTURA DE CORREAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.34
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PRESENTE EJERCICIO 2007		13,140.29
6.1.2.03.024	MOVILIZACION DE MATERIALES (INTERNO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		43.75
6.1.2.03.025	CHEQUERA BANCO PRODUBANCO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		99.00
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		771.73
6.1.2.03.055	CHEQUEERA BANCO DE GUAYAQUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		105.00
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		200.13
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		36.00
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		0.71
6.1.2.05.010	ICE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		98.86
6.1.2.05.017	'SECA'	PRESENTE EJERCICIO 2007		16.54
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,606.35
6.1.3.01.011	CLIENTES FERRETERIA ZAHBRANO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		527.33
6.1.3.01.012	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		4,567.73
6.1.3.01.013	REGALIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,932.89
6.1.3.01.015	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,171.55
	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	PRESENTE EJERCICIO 2007		
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007			1,628,330.32	1,628,330.32
TOTALS:			1,628,330.32	1,628,330.32

MAYOR GENERAL

1 of 1 100% X powered by Crystal 12/17/2012 Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012		Page 1 of 1	
FECHA INICIO:	02/09/2007	FECHA FIN:	12/31/2007				
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL	0.00				
TIPO/ANUAL	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO		
D / 0012541	01/01/2007	POR GASTOS DE CARRERA (COSTO 1% SAL. WORK QUE SE INCURRIO EN LA FORMACION DE LA COMPAÑIA	3,854.25	0.00	-3,854.25		
D / 0012542	01/01/2007	POR UTILIDADES DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL AÑO 2006	3,407.48	0.00	-7,261.73		
D / 0012547	01/01/2007	REEMBOSO DE 23 % DE IMPUESTO A LA RENTA EXERCICIO 2006	4,377.27	0.00	-12,000.00		
D / 0042549	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2005-2007	0.00	12,089.00	0.00		
D / 0042550	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,000.00	0.00	-12,089.00		
D / 0042553	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2004-2007 REVERSO DEL ASIENTO	0.00	12,089.00	0.00		
D / 0042554	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,089.00	0.00	10,004.39		
D / 0042558	12/31/2007	POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007	0.00	10,004.39	0.00		
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE	10,004.39	0.00	-12,089.00		
		TOTALES:	48,351.29	34,262.29			

http://servidor01/SAFDI/Contabilidad/Reportes/fmr_rpt_ct_movcta.aspx?fecha_ini=0... 17/12/2012

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal 12/17/2012 Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012		Page 1 of 1	
NO. ASIENTO:	0012541	FECHA:	01/01/2007				
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER			
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		3,854.25				
1.1.4.02.004	GASTOS DE ORGANIZACION			3,854.25			
POR GASTOS DE ORGANIZACION DEL AÑO 2006 QUE SE INCURRIO EN LA FORMACION DE LA COMPAÑIA				3,854.25	3,854.25		
TOTALES:				3,854.25	3,854.25		

Ab. Elsyse Cedeno Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0012547		FECHA: 01/01/2007			
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001 2.1.1.07.070	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES RENTA POR PAGAR		4,827.27		4,827.27
POR PAGO DE 25 % DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2006			4,827.27		4,827.27
TOTALS:			4,827.27		4,827.27

ibro Diario

Página 1 de 1

[x] [x] 1 of 1 [x] [x] > [x] 100% [x] powered by Crystal [x] [x]

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0012543		FECHA: 01/01/2007			
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001 2.1.1.06.009	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIPACION UTICURUES		3,407.48		3,407.48
POR UTILIDADES DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL AÑO 2006			3,407.48		3,407.48
TOTALS:			3,407.48		3,407.48

Libro Diario

x x 1 of 1 x x x

x

x 100%

x powered by Crystal

x x

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042549 FECHA: 01/01/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00
	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007		12,089.00	12,089.00
	TOTALES:		12,089.00	12,089.00

Libro Diario

Página 1 de 1

x x 1 of 1 x x x

x

x 100%

x powered by Crystal

x x

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042550 FECHA: 01/01/2007

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00
	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007		12,089.00	12,089.00
	TOTALES:		12,089.00	12,089.00

Al
A6. Elsyce Cedeno Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encarcelada
Manta Ecuador

Libro Diario

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042554		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			10,084.29	
	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007		10,084.29	10,084.29	
	TOTALES:		10,084.29	10,084.29	

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042553		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO		12,089.00	12,089.00	
	TOTALES:		12,089.00	12,089.00	

FERRETERIA ZAHBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042551 FECHA: 12/17/2012

No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		30,084.29	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			10,084.29
	POR AJUSTE DE CIERRE		10,084.29	10,084.29
	TOTALES:		10,084.29	10,084.29

Libro Diario

Página 1 de 1

FERRETERIA ZAHBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0042558 FECHA: 12/31/2007

No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00
	POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007		12,089.00	12,089.00
	TOTALES:		12,089.00	12,089.00

Al. El Dr. César Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Encuentro
 Manta Ecuador

MAYOR GENERAL

1 of 1 100% X powered by Crystal Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL:		14,431.53	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040651	12/31/2008	POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-9,541.02
D / 0040664	12/31/2008	POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-13,563.87
D / 0040692	12/31/2008	POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040693	12/31/2008	POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	14,431.53
D / 0040694	12/31/2008	POR CIERRE DE AÑO FISCAL	24,022.85	0.00	-9,541.02
			TOTALES:	72,066.55	48,045.70

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% X powered by Crystal Page 1 of 1

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040661		FECHA: 12/31/2008			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85	
POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

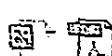
Libro Diario

[x] of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040692

FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85
POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD				24,022.85 24,022.85
TOTALS:				24,022.85 24,022.85

Libro Diario

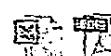
Página 1 de 1

[x] of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040664

FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85
POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD				24,022.85 24,022.85
TOTALS:				24,022.85 24,022.85

C
A6. Elvise Cedeno Menéndez
Notaría Pública Chancillería Encargada
Manta Ecuador

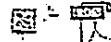
Libro Diario

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040695 FECHA: 12/31/2008

No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	
3.1.1.03.001	TOTALIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85
	POR ADJUSTES E CIERRE DE LA UTILIDAD		24,022.85	24,022.85
	TOTALES:		24,022.85	24,022.85

Libro Diario

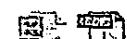
Página 1 de 1

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040695 FECHA: 12/31/2008

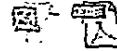
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		531.93	
3.1.1.03.001	BENEFICIO EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			9,932.93
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			3,319.97
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			11,301.88
	POR CIERRE DE AÑO FISCAL		24,554.78	24,554.78
	TOTALES:		24,554.78	24,554.78

x x 1 of 2 x x

x

x 100%

x powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 2

NO. ASIENTO: 0040697

FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	22,463.14	
6.1.2.01.011	ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	22.00	
6.1.2.03.015	REMODELACION EXTRUCTURA /TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	3.95	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	2,310,969.59	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	1,584.02	
4.1.2.02.091	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	-10,952.23	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	13,754.91	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	7,689.82	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	98,546.86	
4.1.5.01.001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN CANCELACION DE INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	199.29	
4.1.5.01.004	COMISIONES EN VITAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	156.25	
4.1.5.01.015	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	2,128.30	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	2,088,080.52		
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	66,219.54		
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIMAS	207.70		
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	30.32		
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	26,196.03		
6.1.2.03.022	POR REMODELACION DE VITAS-CAJA-CONTABILIDAD AÑO 2008	1,015.53		
6.1.2.03.026	REMODELACION BAÑOS CUADRILLA FEZANSU	11,511.04		
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO ESTRUCTURA	554.22		
6.1.2.03.030	REMODELACION DE BODEGAS DE DESPACHO	564.97		
6.1.2.03.040	REMODELACION PISO DE DESPACHO CEMENTO	1,515.40		
6.1.2.03.050	REMBOLSAVOS	4,357.27		
6.1.2.03.055	REMBOLSAACION -ELABORACION DE CASACADA 3	1,990.54		
6.1.2.03.060	CHQUEERA BANCO DE GUAYAQUIL	105.00		
6.1.2.03.060	REMODELACION -SEÑALIZACION DE PINTURA	296.40		
6.1.2.03.070	REMODELACION -PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO	400.00		
6.1.2.03.075	EXCEDENTA BANCO DEL PICHINCHA	30.00		
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE NUEVOS MCONCIURANDOS	80.00		
6.1.2.05.001	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS	307.68		
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA	20.00		
6.1.2.05.008	IHEFAN	0.08		
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS	100.00		
4.1.2.05.010	ICE	16.47		
6.1.2.05.016	IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIALES TASA Y	263.47		
6.1.2.05.030	SEGURO SUCRE S.A. SOAT SEGURO OBLIGATORIO	91.47		
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	979.34		
6.1.3.01.011	SERVICIOS FERRETERIA Y MUEBLICOS	517.16		
6.1.3.01.012	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	6,162.07		
6.1.3.01.013	REGALIAS	3,386.35		
6.1.3.01.015	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	2,033.95		
6.1.3.01.016	WICETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	-691.41		
5.1.2.01.012	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	250.00		
6.1.2.01.013	ADJESTAMIENTO DE PERSONAL	58.86		
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	400.05		
6.1.2.01.014	TRANSPORTE. TAXI Y BUS	152.41		
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	727.67		
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	165.00		
6.1.2.01.088	EXTINTORES DE INCENDIO	82.03		
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	1,078.65		
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	53.14		
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	146.59		
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	147.95		
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	1,770.69		
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	980.00		
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	81.25		
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	130.00		
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO	5,279.20		
6.1.2.02.012	VARIOS	116.00		
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	114.08		
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	277.20		
6.1.2.02.018	PERMISO DE VEHICULOS /PARA CLIENTES	2,258.64		
6.1.2.02.022	MUNICIOLO DE MAN	87.19		
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	1,411.39		
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	387.24		
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	50.80		
6.1.2.02.035	COMAS	808.30		
6.1.2.02.037	DONACIONES	150.00		
6.1.2.02.039	SOPORTÉ ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	26.00		
6.1.2.02.049	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANA	46.00		
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	179.00		
6.1.2.03.002	MANTENIM EQUIPO DE COMPUTACION			

6. Elsye Cedeno Menéndez
Volante Publicitario

2 of 2

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 2 of 2

NO. ASIENTO: 0040697 FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	7,894.38	
6.1.2.03.005	MANTEMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	100.00	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	966.64	
5.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,353.32	
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMPRAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	-19,440.60	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	49,122.70	
6.1.1.01.002	DECIMOS TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	3,785.36	
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,919.93	
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,691.81	
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	2,418.83	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRIMONIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	5,627.09	
6.1.1.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	123.00	
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,962.97	
6.1.1.01.012	ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	239.64	
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,546.50	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	922.46	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	67.79	
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	430.46	
6.1.1.01.020	APORTE PERSONAL IESS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	149.60	
6.1.1.01.023	CAÑASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	315.74	
6.1.1.01.050	REGALO NAVIDEÑOS CLIENTES-PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	101.84	
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	56.16	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	820.00	
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,110.00	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	83,381.30	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	15,291.00	
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,126.37	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	15.14	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	300.00	
6.1.1.02.013	TRANSPORTE DE 49ENA. INDUS. ROLMA.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	-19.50	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	5,667.09	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	13,356.06	
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISETAS-AGENCIAS-OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	2,724.00	
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	22,849.28	
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	200.00	
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	275.60	
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,374.50	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MODELO 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	2,797.89	
6.1.1.03.008	LLANTAS 7500R16 14 MAXX MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	973.21	
6.1.1.03.010	MATRICULACION VEHICULAR (CAMION)HYUNDAI	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	135.24	
6.1.1.03.018	PALET 1.05*1.25CHTS MONTACARGA -TRAILERS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,140.00	
6.1.1.04.003	DEPRECIAACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	1,812.14	
6.1.1.04.005	DEPRECACION DE EQUIPOS+	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	795.36	
6.1.2.01.010	CASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	32.91	
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008				
TOTALS: 2,454,565.47 2,454,565.47				

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

100%

X powered by

Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ

MAYOR GENERAL

12/17/2012

Page 1 of 1

FECHA INICIO: 01/01/2008

FECHA FIN: 12/31/2008

CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

SALDO INICIAL:

12,734.34

TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040650	12/31/2008	COD. CUENTA DESCRIPCION DETALLE CUENTA DEBE HABER 3.1.4.01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 24022.85 0 3.1.1.06.009 PARTICIPACION UTILIDADES 0 9932.93 3.1.4.01.001 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 0 3319.97 3.1.4.01.002 RETENCION RENTA AÑO 0 11301.58	6,288.51	0.00	12,445.83
		TOTAL DEBE: TOTAL HABER:			
		POR ERROR DE CODIGOS			
D / 0040661	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	35,458.68
D / 0040684	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	35,458.68
D / 0040692	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	35,458.68
D / 0040693	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	35,458.68
D / 0040694	12/31/2008	FOR AJUSTE DE UTILIDAD	0.00	6,288.51	12,734.34
D / 0040697	12/31/2008	FOR CITARE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	0.00	65,219.54	83,953.83
		TOTALES:	54,334.21	120,333.73	

Libro Diario

Página 1 de 1

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

100%

X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040660

FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		6,288.51	
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE = 001401145-5			6,288.51
	COD. CUENTA DESCRIPCION DETALLE CUENTA DEBE HABER 3.1.4.01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 24022.85 0 3.1.1.06.009 PARTICIPACION UTILIDADES 0 9932.93 3.1.4.01.001 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 0 3319.97 3.1.4.01.002 RETENCION RENTA AÑO 0 11301.58		6,288.51	6,288.51
	TOTAL DEBE: TOTAL HABER:			
	POR ERROR DE CODIGOS			
	TOTALES:		6,288.51	6,288.51

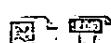
9
A6. Elsie Cedón Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encarnación
Manta Ecuador

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040664 FECHA: 12/31/2008

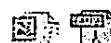
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85
POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85
TOTALS:			24,022.85	24,022.85

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040664 FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85
POR ADJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85
TOTALS:			24,022.85	24,022.85

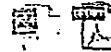
LIBRO DIARIO

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040692

FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85
	POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD		24,022.85	24,022.85
	TOTALES:		24,022.85	24,022.85

Libro Diario

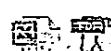
Página 1 de 1

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040693

FECHA: 12/31/2008

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85
	POR AJUSTED E CIERRE DE LA UTILIDAD		24,022.85	24,022.85
	TOTALES:		24,022.85	24,022.85

A6. El S/ye Capón Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Encarnación
 Manita Ecuador

Libro Diario

14/01/2012

[x] < 1 of 1 > [x] [x]

[x]

[x]

100%

[x] powered by Crystal

[x] - [x]

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0040694 FECHA: 12/31/2009

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEDE	MADER
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 001401145-5		6,288.51	6,288.51
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			
POR AJUSTE DE UTILIDAD			6,288.51	6,288.51
TOTALS:			6,288.51	6,288.51

MAYOR GENERAL

1 of 1 -

100%

X powered by



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2009		FECHA FIN: 12/31/2009			
CUENTA: 3.1.1.01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		SALDO INICIAL: 65,219.54			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0051128	12/31/2009	POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009	7,295.03	0.00	58,924.51
D / 0051129	12/31/2009	POR CIERRE DE SALDO DE DEUDA DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,295.03	66,219.54
D / 0051130	12/31/2009	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL EJERCICIO 2009/2010 - YAN	0.00	13,748.00	79,968.54
		TOTALS: 7,295.03 21,043.83			

10.8.23.22

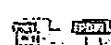
Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 -

100%

X powered by Crystal



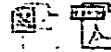
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0051128		FECHA: 12/31/2009			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO			7,444.15	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			7,295.03	
3.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES				
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA				3,018.63
1.1.4.02.002	RETENCION RENTA ARO				3,768.42
POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009					7,952.13
TOTALS:			14,739.18	14,739.18	
			14,739.18	14,739.18	

C
A.G. Elyse Cedeño Menéndez
Notaria Pública Charta Encargada
Manta Ecuador

x x 1 of 2 x x

x 100%

X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 2

NO. ASIENTO: 0061130

FECHA: 12/31/2009

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.5.01.007	COMISIONES DE TARJETAS DE CREDITO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	144.31	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VITAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	8,745.71	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	6,657.57	
4.1.5.01.020	INGRESOS POR DIFERENCIA DE ENTREGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	306.03	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,641.72	
4.1.5.01.010	POLIZ-INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	40.32	
4.1.5.01.002	REPRODUCCIONES DISEÑAS U OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	7,413.86	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	-5,690.58	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	40,488.14	
4.1.5.01.001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN CANCELACION DE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	390.75	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	100,604.06	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	17,748.30	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,772,830.12	
8.1.2.05.042	VIATICOS /NO DEDUCIBLES /RENTAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	630.00	
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.	PRESERTE EJERCICIO 2009	150.00	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,320.50	
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	PRESERTE EJERCICIO 2009	44.85	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2009	176.92	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	PRESERTE EJERCICIO 2009	231.59	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,504.67	
3.1.1.05.003	UTUJOA PRESERTE EJERCICIO	PRESERTE EJERCICIO 2009	13,748.60	
6.1.1.01.004	VACACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,405.60	
6.1.2.02.012	VARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	3,633.12	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2009	796.94	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,022.52	
6.1.2.02.037	DONACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2009	712.00	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	PRESERTE EJERCICIO 2009	2,288.63	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	45,865.68	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	19.42	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	PRESERTE EJERCICIO 2009	283.90	
5.1.1.01.005	DIFERENCIA PRECIOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	10.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	PRESERTE EJERCICIO 2009	6,754.54	
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	PRESERTE EJERCICIO 2009	2,017.25	
6.1.3.01.012	VEHICULOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	5,005.45	
6.1.2.02.026	REPARACIONES Y REPARACION TECNO DE CENSITO	PRESERTE EJERCICIO 2009	60.00	
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	PRESERTE EJERCICIO 2009	599.76	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	PRESERTE EJERCICIO 2009	185.48	
6.1.1.02.040	SEGURO DE TRANSPORTE	PRESERTE EJERCICIO 2009	2.99	
6.1.2.05.030	SEGUROS SUCRE S.A SOAT SEGURO OBLIGATORIO	PRESERTE EJERCICIO 2009	72.00	
6.1.1.01.044	SEMINARIOS GERENCIAL DE SISTEMAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,760.00	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	PRESERTE EJERCICIO 2009	7.26	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	124.83	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	27.75	
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	150.00	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	PRESERTE EJERCICIO 2009	52,292.82	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO JUTILES DE OFICINA	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,672.21	
6.1.3.01.016	TARjeta EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	PRESERTE EJERCICIO 2009	389.42	
6.1.3.01.015	TARjeta GUAYAQUIL EMPRESARIAL	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,084.34	
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET+SATELITAL (TRAXSTECCO)	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,635.05	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	PRESERTE EJERCICIO 2009	90,785.56	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	PRESERTE EJERCICIO 2009	6,421.78	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	PRESERTE EJERCICIO 2009	11,912.43	
6.1.3.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	42.70	
6.1.1.01.017	Liquidaciones PERSONAL	PRESERTE EJERCICIO 2009	29.16	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	10.16	
6.1.1.03.008	LLANTAS 7500R16 14 MAXX MOBIL 7	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,401.25	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	PRESERTE EJERCICIO 2009	321.85	
6.1.2.03.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	PRESERTE EJERCICIO 2009	405.82	
6.1.2.03.000	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	433.29	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	6,644.31	
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	11,969.11	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PRESERTE EJERCICIO 2009	932.62	
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESERTE EJERCICIO 2009	25.00	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	PRESERTE EJERCICIO 2009	3,959.79	
6.1.1.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	PRESERTE EJERCICIO 2009	60.00	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	PRESERTE EJERCICIO 2009	17.57	
6.1.1.03.024	MOVILIZACION DE MATERIALES INTERNO	PRESERTE EJERCICIO 2009	6.50	
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	PRESERTE EJERCICIO 2009	248.01	
6.1.1.03.003	OTROS COSTOS DE VENTA	PRESERTE EJERCICIO 2009	667.24	
6.1.1.03.010	OTROS INTERESES Y MULTAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	570.00	
6.1.2.03.041	PASAJE AEREO/RO DEDUCIBLES /RENTAS	PRESERTE EJERCICIO 2009	1,288.50	

Ab. Esley Cecilia Mendoza
Notaria Pública Cuenca
Manta

Libro Diario

2 of 2

100%

powered by Crystal

PERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 2 of 2

NO. ASIENTO: 0061130 FECHA: 12/31/2009

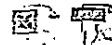
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.1.01.005	STOCK DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	764.31	
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,576.65	
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	3,070.16	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	48.25	
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1.26	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	3,381.99	
6.1.1.02.100	GASTO PUBLICIDAD CAMPAÑA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	545.42	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	21.32	
6.1.2.05.040	GASTOS NO DEDUCIBLES /IMPUESTO RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	395.00	
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	68.64	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	25,394.20	
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	400.00	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	6,139.81	
6.1.2.02.022	IMPRESA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,416.80	
6.1.2.05.044	IMPRESA-PUBLICACION NO DEDUCIBLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	520.00	
6.1.2.05.005	IMPUESTO CUERPO DE BOMBEROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	255.00	
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,434.47	
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	25.60	
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,607,287.00	
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,542.01	
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	3,315.01	
6.1.1.04.001	DEPRECACION CAMIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,473.21	
6.1.1.04.003	DEPRECACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,505.68	
6.1.1.04.025	DEPRECACION DE EQUIPOS + DISCUTITOS EN COMPATIBR+CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	915.98	
5.1.1.01.004	DISCUTITOS EN COMPATIBR+CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	-10,742.02	
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	130.00	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	348.43	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	5.25	
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL TECNICO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,271.55	
6.1.2.05.045	ALIMENTACION TRAMITE A QUITO -PERSONAL/NO REQUERIBLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	360.00	
6.1.1.02.025	ALQUILER DE MIXER +ALQUILER BOMBA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	896.08	
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1.50	
6.1.1.01.023	CANASTAS HABIDEÑAS /PERSONAL FEZAMU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	955.51	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	44.50	
6.1.1.03.015	COMBUSTIBLE VOLQUETA ASIA MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	423.26	
6.1.2.03.004	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	10.00	
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	1,330.01	
6.1.3.01.005	COMISION TARJETAS BANCA DEL PICHINCHA,	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	2,103.96	
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	754.79	
6.1.3.01.023	COMISIONES FERRETERIA UNINACIONAL PAULINER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009	940.06	
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2009			1,951,050.39	1,951,050.39
TOTALS:			1,951,050.39	1,951,050.39

* * 1 of 1 * *

* *

* 100%

* powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0061129 FECHA: 12/31/2009

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		7,295.03	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			7,295.03
POR CIERRE DE SALDO DE DEUDA DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTALS:			7,295.03	7,295.03

C/
A6. Efigye Cecilia Menéndez
 Notaria Pública Cuarta Encarnación
 Manta Ecuador

Libro Diario

[x] [x] 1 of 1 [x] [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

[x] [x]

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

ANALOGICO: 0061129

FECHA: 12/31/2009

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		7,295.03	
3.1.1.03.001	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			7,295.03
	POR CIERRE DE SALDO DE DEUDOR DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES		7,295.03	7,295.03
	TOTALES:		7,295.03	7,295.03

MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

[x] [x] 1 of 1 [x] [x]

[x]

[x] 100%

[x] powered by

[x] [x]

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ

MAYOR GENERAL

12/17/2012

Page 1 of 3

FECHA INICIO: 01/01/2009

FECHA FIN: 12/31/2009

CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO INICIAL:

7,295.29

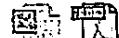
TIPO/NUH	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
O / 0061129	12/31/2009	FOR CIERRE DE SALDO DE DEUDOR DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES	7,295.03	0.00	898.29
		TOTALES:	7,295.03	0.00	898.29

[x] of [x] 100% powered by 

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2010	Page 1 of 1	
FECHA INICIO: 01/01/2010		FECHA FIN: 12/31/2010				
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 67,117.83				
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HACER	SALDO	
O/0000003	01/01/2010	POR CORRECCION DEL ASIENTO DE CIERRE	0.00	6,375.43	73,493.26	
O/0047453	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE DE FIN AÑO 2010 CTAS. DE FEZAMSU	398.09	0.00	73,195.17	
O/0047454	12/31/2010	AJUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE CTAS. FEZAMSU 2010	0.00	398.09	73,493.26	
		TOTALES:	398.09	6,375.43		

Libro Diario

Página 1 de 1

[x] of [x] 100% powered by Crystal 

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2010	Page 1 of 1	
NO. ASIENTO: 0000003		FECHA: 01/01/2010				
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HACER		
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 001401145-5		3,780.96			
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		1,500.20			
2.1.1.06.009	PARTE		1,094.27			
3.1.1.03.001	PARTICIPACION UTILIDADES				6,375.43	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES						
POR CORRECCION DEL ASIENTO DE CIERRE			6,375.43		6,375.43	
TOTALES:			6,375.43		6,375.43	

Q
Ab. Elyse Cedeno Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encuentro
Manta Ecuador

1 of 1

X

X 100%

X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0047454

FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.4.01.001.	15% PROVISION/ PARTICIPACION EMPLEADOS		298.09	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			298.09
AJUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE CTAS. FEZAMSU 2010			298.09	298.09
TOTALS:			298.09	298.09

1 of 1

X

X 100%

X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0047453

FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO			
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		9,709.66	
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA		298.09	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			3,899.34
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			298.09
CERRANDO DE CIERRE DE TAN AÑO 2010 CTAS. DE FEZAMSU			10,007.75	10,007.75
TOTALS:			10,007.75	10,007.75

MAYOR GENERAL

1 of 1

100%

X. powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ

MAYOR GENERAL

12/17/2012

Page 1 of 1

FECHA INICIO: 01/01/2010

FECHA FIN: 12/31/2010

CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

SALDO INICIAL:

13,748.60

TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0047452	12/31/2010	REVERSO ASIENTO 47451 POR MALA APLICACION DE LA CTA. UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO - POR SER CTA.	0.00	298.69	14,046.89
D / 0047451	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE CTAS FIN DE AÑO 2010	298.69	0.00	13,748.60
D / 0047455	12/31/2010	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2010	0.00	1,589.17	15,437.97

TOTALES: 298.69 1,589.17

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

X. powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0047452

FECHA: 12/31/2010

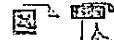
NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.4.01.001	ARTICULOS DEPARTAMENTO RENTA		3,899.34	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES		298.69	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO		5,810.32	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			298.09
1.1.4.01.015	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO			9,709.66
REVERSO ASIENTO 47451 POR MALA APLICACION DE LA CTA. UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO - POR SER CTA.				
AUTOMATICA			10,007.75	10,007.75
TOTALES:			10,007.75	10,007.75

Q
A6. Elsyce Cefrenio Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

[x] < 3 of 3 > [x] [x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAHBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 3 of 3

POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2010

2,230,468.45 2,230,468.45

TOTALES:

2,230,468.45 2,230,468.45

Libro Diario

Página de 1

[x] < 1 of 1 > [x] [x]

[x] 100%

[x] powered by Crystal

FERRETERIA ZAHBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 1

NO. ASIENTO: 0047451

FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		9,709.66	
3.1.1.03.003	DEUDA PRESENTE EJERCICIO		298.09	3,899.34
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			298.09
2.1.1.05.009	PARTICIPACION UTILIDADES			5,810.32
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			
ASIENTO DE CIERRE CTAS FIN DE AÑO 2010				10,007.75 10,007.75
TOTALES:				10,007.75 10,007.75

Libro Diario

2 of 3

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUÁREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/27/2012

Page 2 of 3

NO. ASIENTO: 0047455 FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
6.1.1.02.012	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIO Y OFICINA	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,314.00
6.1.2.03.081	MANTENIMIENTO EQUIP.VIDEO (CÁMARAS)	POSCIERRE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5.40
6.1.1.02.030	MANTENIMIENTO Y FUMIGACION DE OFICINAS Y BODEGAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		63.40
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,447.64
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	PORCIERRE EJERCICIO 2010		72.00
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7 M61 889	PORCIERRE EJERCICIO 2010		2,551.39
6.1.1.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		14,505.57
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		471.36
6.1.1.03.010	MATRICULACION VEHICULAR (CAJON JHYUNDAI	PORCIERRE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.2.05.026	MATRICULACION VEHICULOS CAMION Y VOLQUETA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		324.47
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		7.00
6.1.1.01.101	OTRAS BONIFICACIONES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		61.86
5.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		15.39
6.1.2.01.008	EXTINTORES DE INCENDIO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		50.00
A.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,853.23
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		3,443.36
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,000.00
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		80.59
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		606.45
6.1.1.02.200	GASTO COMUNICACION DE TIERRA ELECTRICA.	PORCIERRE EJERCICIO 2010		24.62
6.1.2.01.055	GASTOS DE VIAJES	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		841.58
6.1.1.01.010	GASTOS MEDICOS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		12.00
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		320.00
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		11,292.00
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,788.83
6.1.1.01.019	HORAS EXTRAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		193.00
6.1.1.01.007	IECE	PORCIERRE EJERCICIO 2010		338.92
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		8,334.10
6.1.2.02.011	IMPRESA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,208.80
6.1.2.05.006	IMUESTO CUERPO DE BOMBEROS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.2.05.004	IMUESTOS MUNICIPALES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		330.35
6.1.2.05.018	IMUESTOS MUNICIPALES PREDIALES TASA Y MEJORAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		842.25
6.1.4.01.001	INSTITUCIONES PROVISION PARTICIPACION EMPLEADOS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		298.09
6.1.1.01.012	ADiestramiento de PERSONAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		144.00
6.1.2.01.012	ADiestramiento de PERSONAL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		265.00
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		120.00
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	PORCIERRE EJERCICIO 2010		422.33
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		16.04
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,934.00
6.1.1.02.103	ALQ.FERRUZAM TRACK AMARILLO Y DESALOJO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.1.02.025	ALQUILER DE MIXER + ALQUILER BOMBA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		338.75
6.1.1.02.202	ALQUILER MAQUINARIAS INCOTEC	PORCIERRE EJERCICIO 2010		35.00
6.1.1.01.024	APORTE SECCAP	PORCIERRE EJERCICIO 2010		283.78
6.1.1.01.100	BONIF POR DESAHUCIO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		579.71
6.1.1.01.009	BONIFICACION POR DESEMPEÑO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		917.22
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		80.56
6.1.1.02.102	CADUCIDAD DE INVENTARIO (PRODUCTOS)	PORCIERRE EJERCICIO 2010		28.75
6.1.1.01.023	CAÑASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		544.01
6.1.1.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		19.00
6.2.2.03.073	CHEQUERA BANCO BOLIVARIANO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		7.50
6.1.2.03.055	CHEQUERA BANCO DE GUAYAQUIL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		270.00
6.2.1.00.015	COMBUSTIBLE VOLQUETA ASIA MATERIAL PETREO	PORCIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,962.06
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,847.04
6.1.3.01.062	COMISION TARJ. AMERICAN EXPRESS BCO. GQUIL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		86.58
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		2,284.48
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		952.97
6.1.3.01.023	COMISIONES BANCALES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		701.95
6.1.3.01.063	COMISION TARJETA VISA BANCO INTERNACIONAL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		49.70
6.1.3.01.061	COMISION TARJETA VISA PACIFICARD - BCO.GQUIL	PORCIERRE EJERCICIO 2010		297.79
6.1.2.05.001	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		312.58
6.1.2.02.035	COPIAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		10.95
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,879.974.45
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		2,614.00
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		4,095.51
6.1.1.04.001	DEPRECIAACION CAMIONES	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,000.00
6.1.2.04.001	DEPRECIAACION DE EQUIPOS DE OFICINA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		1,146.82
6.1.1.04.003	DEPRECIAACION EQUIPOS DE COMPUTACION	PORCIERRE EJERCICIO 2010		5,134.21
6.1.1.04.010	DEPRECIAACION VOLQUETA ASIA	PORCIERRE EJERCICIO 2010		3,946.43
6.1.1.04.005	DEPRECIAACION DE EQUIPOS+	PORCIERRE EJERCICIO 2010		70.46
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COSTO	PORCIERRE EJERCICIO 2010		-18,537.82

Alvise Cecilio Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta

Libro Diario

1 agujas a 100%

1 of 3

100%

powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 3

NO. ASIENTO: 0047455

FECHA: 12/31/2010

NO.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.4.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	7,096.99	
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AHORRO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	6.95	
4.1.5.01.101	RECARGAS MOVISTAR	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	16.93	
4.1.5.01.102	RECARGAS PORTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	42.86	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	-5,408.94	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	33,582.10	
4.2.5.99.050	AGG. POR SERVICIOS DE COLUMINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	20.22	
4.1.5.01.022	ING. POR ALQUILER DE MAQUINARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	625.00	
4.1.5.01.030	INGRESOS POR APORTE DE SOCIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	4,055.14	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	2,710.96	
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	3,200.00	
4.1.5.01.006	OTROS INGRESOS 7.0 ESPECIMENOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	5,715.81	
4.1.5.01.002	PROMOCIONES DISENSA U OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	9,072.01	
4.1.4.01.006	TRANSP. VOLQUETA (INGRESO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	7,140.00	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	14,057.19	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	119,843.20	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	2,029,372.48	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	581.03	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUSES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	226.00	
6.1.1.02.020	TRASLADO DE MENSAJERIA VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	320.00	
6.1.2.01.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	195.51	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	0.88	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	2,751.52	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,689.17	
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,763.00	
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	100.42	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,860.37	
6.1.1.02.055	TRANSP.SOSVOS (DEVOL GUIA CXC)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	489.60	
6.1.1.02.016	TRANSPORTE DE ARENA SR. ALONSO VELEZ ANDRES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	10.00	
6.1.1.02.005	HILAS 10	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	116,727.00	
6.1.1.02.101	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	200.00	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,466.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	228.15	
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	250.01	
6.1.3.01.060	INTERESES BANCARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,357.45	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	38,550.95	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	75.79	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	527.38	
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	143.82	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	2,534.14	
6.1.1.02.018	RED DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	209.00	
6.1.3.01.012	REGALIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	5,305.07	
6.1.1.01.080	REGALO NAVIDEÑOS CLIENTES-PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	672.93	
6.1.2.02.049	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	29.00	
6.1.2.03.070	REMODACION -PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO EXTERIOR	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	110.00	
6.1.1.03.006	REPARACION Y MANT. TRACK ROJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,600.43	
6.1.1.03.037	REPUESTOS Y ACCES. MAQUINA TRONZADORA DE AGUA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	180.18	
6.1.1.01.011	SEGURIDAD DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	409.74	
6.1.2.05.031	SEGUROS LATINA SOAT (OBLIGATORIO CONTRA SERVICIO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	15.95	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	131.96	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	84.45	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	167.60	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,650.00	
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	63,401.14	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	12,093.50	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	435.61	
6.1.1.01.031	TELEFONIC + INTERNET -SAXELTEL (CANTTEL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,663.13	
6.1.2.02.054	TELEFONO Y PLAN PORTA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	639.06	
6.1.2.02.053	INTERNET PORTA BANDA ANCHA MOvil	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	49.99	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	245.06	
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	14,489.05	
6.1.1.03.036	MANO DE OBRA REPARACION DE VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	1,669.46	
6.1.1.03.040	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	572.87	
6.1.1.03.100	MANT. Y REPARACION CAMION AZUL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	5.15	
6.1.1.03.021	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	97.29	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	2,211.45	
6.1.2.03.002	MANTENIM EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	39.80	
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	425.46	
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	60.00	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	158.91	
		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	58.55	

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

PUNTC. DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha:sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:AUTORIZADO

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001.0002	Devolucion Costo de Ventas	3,048.87	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
5.1.01.01.001.0004	Descuentos en Compras	1,766.63	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0001	Transporte Propio	14,588.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0002	Estibas	6,290.86	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0001	Ventas Netas	2,310,563.81	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0005	Transporte Fabrica	10,803.84	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
1.02.01.001.0001	Otros Ingresos	2,606.40	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0002	ventas netas 0%	39,653.81	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0003	servicios 12%	120,612.91	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0007	TRANSPORTE MATERIAL PETREO (ASIA)	22,008.00	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.02.01.001.0007	Intereses Ganados libreta de ahorros	33.10	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0004	Ingreso por Servicio de Columna	561.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.01.001.0005	Ingresos Seguro de Transporte	2,725.23	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
4.1.01.04.001.0009	Estibas montacargas	133.93	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0020	Combustible montacargas baúl	70.11	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0027	Alarmas y monitoreo	50.00	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0022	GTOS TRANSPORTE ADOQUINES	1,120.00	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0028	Honorarios profesionales	669.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0021	Mantenimiento y repacion montacargas	373.25	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
3.1.01.03.003.0001	Utilidad del Presente Ejercicio	13,312.88	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0014	varios tarifa 0%	21.64	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0015	Servicio de courrier	23.81	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0004	MANT. DE EQPOS Y MUEBLES DE OFICINA	434.55	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0022	IMPRENTA	3,884.60	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.03.003.0013	Intereses facts. construmercado	146.69	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0016	SECAP	576.14	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0005	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	562.03	
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0001	ALIMENTACION PERSONAL ND	330.70	

A6. Efectos Cedidos Membresía

Notaria Pública Cuarta Ección

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CD0000108813

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
6.2.01.01.001.0004	ARREGLO LLANTAS VEHICULOS ND		28.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0006	MAT. VARIOS ARREGLO.VEHICULOS ND		6.75
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0007	VARIOS ND		491.11
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0023	CUOTAS CAMARA DE COMERCIO		130.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0016	VARIOS TARIFA 12%		121.83
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.004.0007	DEPREC. EQPOS OFICINA		1,076.40
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0005	MANT. Y REP. VEHICULO		1,037
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0008	PLAN ALEGRO ND		33.60
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0018	Ropa de trabajo		332.67
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0014	MANT. Y REP. CAMION BLANCO HYUNDAI NUEVO		1,016.65
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0015	COMBUSTIBLE CAMION BLANCO HYUNDAI NUEVO		1,002.20
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0024	Representacion		237.77
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0017	MATRICULACION VEHICULOS		386.80
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.2.01.01.001.0009	INTERESES DECLARACIONES S.R.I. ND		27.55
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
7.1.02.01.001.0002	Intereses facts construmercado		614.34
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0017	horas suplementarias		843.52
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0018	horas extraordinarias (100%)		46
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.003.0006	COMBUSTIBLE VEHICULO GG		546.09
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0006	TASA DE SERVICIO CUERPO DE BOMBEROS		106.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.001.0019	indemnizacion por desahucio		112.97
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.002.0025	CAPACITACIONES		120.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0018	Seguro transporte mercaderia/proveedor		7.77
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0017	repuestos y accesorios camion blanco nuevo		66.43
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0019	Obsequios y Atenciones Personales-Clientes		2,448.93
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0020	gtos transporte bloques		180.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0018	REPUEST. y acces. camion hinno		164.91
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.003.0019	Combustible camion hinno nuevo		198.53
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.002.0021	Estibaje cemento		30.00

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

Nº. CD0000108813

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
6.1.01.01.002.0007	Gtos de Transporte cemento ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		119,015.38
6.1.01.01.002.0008	Gtos Transp Mat petreo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10,654.00
6.1.01.01.002.0009	Fletes de Productos/proveedores ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,985.65
6.1.01.02.002.0016	Red de Pagos Data fast Afiliacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		224.00
6.1.01.01.002.0010	Caducidad de Inventario ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3.39
6.1.01.01.003.0007	Mant. y Rep Dobladora de Hierro ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		267.03
6.1.01.01.003.0008	Combustible Volq. Asia ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,407.66
6.1.01.01.003.0009	Combustible Camion-Prestamo Vehicular ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		49.47
6.1.01.01.003.0010	Combustible Trac. Rojo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		124.32
6.1.01.01.003.0011	Mant. y Rep Camion-Prestamo Vehicular ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		15.00
6.1.01.01.003.0012	Mant. y Rep Mobil 7 ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,295.08
6.1.01.01.003.0013	Mant y rep Track Rojo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		722.08
6.1.01.02.002.0017	Varios-Telecomunicaciones ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		619.38
6.1.01.01.002.0011	Fundas p/despach. accesorios/clavos ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		35.80
6.1.01.02.002.0018	Limpieza de Oficina ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,720.00
6.1.01.02.002.0019	Copias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		5.00
6.1.01.01.002.0012	Botellones de agua ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		270.35
6.1.01.02.002.0020	Internet banda ancha porta movil ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		69.29
6.1.01.03.001.0005	Comision tarjeta clientes Unibanco ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		738.58
6.1.01.03.001.0006	Servicios varios Bancarios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		445.07
6.1.01.01.002.0013	Regalías ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		7,510.14
6.1.01.03.001.0007	Comision Tarjeta bco Pichincha ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,166.64
6.1.01.03.001.0008	Comision Tarjeta bco internacional ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		831.9
6.1.01.03.001.0009	Comision Tarjeta bco Gye ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		803.3
6.1.01.03.001.0010	Comision Tarjeta bco Pacifico ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,551.8
6.1.01.03.001.0011	Comision Tarjeta bco austro ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		135.2
6.1.01.02.002.0021	Utiles de Aseo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10.4
6.1.01.02.002.0024	Materiales de Limpieza ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		213.8

96. Eje Cefijo
Notaria Pública
Manta

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº.CD0000108813

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha:sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
6.1.01.01.001.0015	ropa de trabajo(uniformes) ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		640.07
6.1.01.02.002.0015	Certificacion de cheques ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10.00
6.1.01.02.001.0016	Horas Extras 100% ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		24.20
6.1.01.02.001.0017	Horas Extras 50% ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		54.80
5.1.01.01.001.0001	Costos de Ventas Netas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,124,648.82
4.1.01.02.001.0001	Descuentos en Ventas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		7,659.26
4.1.01.03.001.0001	Devolucion en Ventas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		26,307.77
4.1.01.04.001.0003	Devoluciones y Descuentos en Transportes ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		40.00
4.1.01.04.001.0004	Devoluciones y Descuentos Estibas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2.40
5.1.01.01.001.0005	Diferencia de Precios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		22.22
6.1.01.01.001.0001	Salario Unificado ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		55,486.23
6.1.01.01.001.0002	Decimo Cuarto Sueldo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,267.73
6.1.01.01.001.0003	Decimo Tercer Sueldo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		4,652.76
6.1.01.01.001.0004	Vacaciones ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,977.52
6.1.01.01.001.0005	Fondos de Reserva ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		4,068.84
6.1.01.01.001.0007	IECE ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		326.58
6.1.01.01.001.0008	Indemnizacion por Despido Intempestivo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,326.64
6.1.01.01.001.0011	Alimentacion de personal ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,223.59
6.1.01.01.001.0013	Viaticos y Comisiones ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		136.32
6.1.01.01.001.0014	Servicios Prestados ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		685.37
6.1.01.01.002.0002	Publicidad ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,564.06
6.1.01.01.003.0002	Mantenimiento de Muebles y Enseres ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		4.00
6.1.01.01.003.0004	Combustible mobil 7 ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,027.20
6.1.01.01.004.0003	Depreciacion de Equipos de Computacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		4,769.00
6.1.01.02.001.0001	Salario Unificado ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		57,330.90
6.1.01.02.001.0003	Decimo Tercer Sueldo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,000.00
6.1.01.02.001.0005	Fondos de Reserva ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,999.30
6.1.01.02.001.0006	Aporte patronal IEES ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		12,816.77

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

PUNTO DE VENTA 1

Nº. CD0000108813

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 31 de diciembre de 2011

Estado:

ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
6.1.01.02.002.0001	varios	42.06	
6.1.01.02.002.0002	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,582.52
6.1.01.02.002.0003	Energia Electrica		
6.1.01.02.002.0004	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		392.07
6.1.01.02.002.0005	Agua Potable		
6.1.01.02.002.0006	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		628.36
6.1.01.02.002.0007	Telefono		
6.1.01.02.002.0008	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		587.06
6.1.01.02.002.0009	Gastos de Internet (Transtelco)		
6.1.01.02.002.0010	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		891.33
6.1.01.02.002.0011	Utiles y Papeleria de oficina		
6.1.01.02.002.0012	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		230.00
6.1.01.02.002.0013	Gastos Legales		
6.1.01.02.002.0014	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,569.51
6.1.01.02.002.0015	Seguros y Reaseguras		
6.1.01.02.002.0016	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		415.44
6.1.01.02.002.0017	Movilizacion		
6.1.01.02.003.0002	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,669.70
6.1.01.02.003.0003	Mantenimiento de Oficinas y Bodegas		
6.1.01.02.003.0004	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		899.78
6.1.01.02.004.0001	Mantenimiento de Equipos de Computacion		
6.1.01.02.004.0002	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		234.70
6.1.01.02.004.0003	Depreciacion de Maquinarias		
6.1.01.02.004.0004	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		8.32
6.1.01.02.004.0005	Depreciacion de Mobiliario		
6.1.01.02.004.0006	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.004.0007	Depreciacion de Vehiculo		4,864.31
6.1.01.02.004.0008	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0001	Impuestos Municipales		1,158.00
6.1.01.02.005.0002	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0003	Contribucion Superintendencia de Companias		154.31
6.1.01.02.005.0004	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0005	Impuestos Fiscales		10.71
6.1.01.02.005.0006	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.005.0007	ICE		249.51
6.1.01.02.005.0008	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.03.001.0001	Intereses Bancarios		2,764.50
6.1.01.03.001.0002	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.03.001.0003	Comisiones Bancarias		314.70
6.1.01.03.001.0004	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 67 / 100 DOLAR		TOTAL	2,535,397.67
			2,535,397.6

Preparado por	Revisado por	Contabilizado por	Aprobado por	Recibido Conforme	Entregado por
MORERIA VINCES, GABRIELA PILAR		ING. GABRIELA PILAR MOREIRA VINCES Reg. Prof. #			

G. Elyse Cedeno Membrado
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

MAYOR GENERAL

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 05/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTA: 3.1.1.03.003		UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL	0.00
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER
0 / 0016499	12/31/2008	POR CIERRE ANUAL CONTASDE DEL PREMISMO EJERCICIO 2008		0.00	26,570.03
				TOTALES:	26,570.03

x x 1 of 2 x x

x

x 100% x powered by Crystal

x x

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/17/2012

Page 1 of 2

Nº ASIENTO: 0016699

FECHA: 12/31/2006

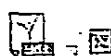
Nº CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.5.01.007	COMISIONES DE TARJETAS DE CREDITO		77.35	
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMPRA		16,535.00	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS		-1,653.04	
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA		11,511.62	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS		-12,593.91	
4.1.5.01.020	INGRESOS POR DIFERENCIA DE ENTREGAS		11.96	
4.1.5.01.020	DEVIENCIAS EN VENTAS DE REPARTOS DE MARILLAS		22.72	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE		1,028.93	
4.1.4.01.002	ESTIBAS		4,674.77	
4.1.5.01.005	DIFERENCIA EN CAMBIO DE PRODUCTOS		14.52	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA		8,813.81	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIOS		4,909.78	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS		932,094.95	
6.1.1.02.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ASG RICARDO S.		150.00	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES		0.50	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA		57.75	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO		43.79	
6.1.2.02.005	UTILES PAPELERIA OFICINA		79.20	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		26,570.63	
6.1.2.02.012	VARIOS		1,592.23	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE TACIT Y BUSES		257.35	
6.1.2.02.037	DONACIONES		30.00	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA		460.06	
6.1.1.02.009	FLETO DE PRODUCTOS / PROVEEDORES		88.40	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS		45.98	
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO		275.48	
6.1.1.02.015	GASTOS DE TRANSPORTE SRA MARIA LUISA		10,036.00	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO		3,725.00	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL		1,370.63	
6.1.1.01.012	IMPRESA		1,182.55	
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE CENIFCENCIA		0.60	
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS		111.10	
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL		311.66	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS		89.45	
6.1.2.03.002	MANTENIM EQUIPO DE COMPUTACION		182.00	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS		734.69	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		2,205.25	
6.3.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE		135.80	
6.3.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7		2,165.70	
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES		240.00	
6.1.1.03.030	MATRICULACION VEHICULAR (CAMION) HYUNDAI		134.23	
6.1.2.02.008	MOVILIZACIONES		5.00	
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS		22.28	
6.1.1.02.000	PUBLICIDAD		3097.00	
6.1.3.01.012	REGALIAS		656.83	
6.1.1.01.012	ROPA DE TRABAJO		500.00	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA		206.00	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURIER		158.00	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS		363.13	
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS		27.13	
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO		20,600.02	
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO		25.00	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA		328.33	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL		131.73	
6.1.2.02.007	TELEFONO + INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)		992.76	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS		22.51	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES		34.00	
6.1.2.02.005	ESPODO		9.10	
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS		878,926.11	
6.1.1.02.004	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIBAS		3,270.88	
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO		733.42	
6.1.2.04.002	DEPRECIAACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION		589.76	
6.1.2.04.001	DEPRECIAACION DE EQUIPOS DE OFICINA		260.96	
6.1.1.03.033	ACEITE ULTRAMAX VISCUS 55/1 MOBIL 7		405.47	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE		66.77	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL		30.00	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZANSU		646.26	
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZANSU		226.50	
6.1.1.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES		14.50	
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS		1,243.59	
6.1.1.01.009	COMISION TARJETA		1,413.46	
	CLIENTES/PERSONAL/INVERSIONES			

46. Eliseo Cedeno Meméndez
Notaria Pública
Manta

1361 VARILLA CORR. 8MM * 12MTS
 1413 VARILLA GRAF 6MM * 5.90MT/UNIDAD
 3350 VIAJE DE RIPIO 1/2 7 MTS
 3348 VIAJES DE ARENA * 6MTS

ARTICULO	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
009	UNIDAD	11,00	18,07
012	METRO CUBICO	1,00	67,44
008	UNIDAD	2,00	70,00
TOTAL GENERAL:		1.924,50	9.141,21

PERCENTUAL ZAMBANO SUREZ	REPORTE DE LARGO DIARIO	12/17/2012	Page 2 of 3
PESO CERRAJE AUDI 60 CONTRABAJE DEL PRESENTE SERVICIO 2006			
965,402,46 965,402,46			
TOTALES:			

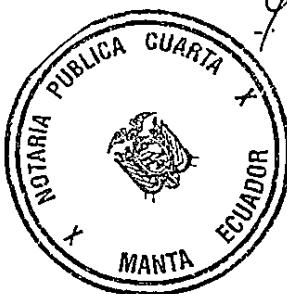


100%
 X. Powered by Crystal

2 of 2

ESTAS ~~53~~ FOJAS ESTÁN
INTERCAUAS POR MI
Ab. Elsy Cedeno Menéndez

COPIA AUTORIZADA Y ANOTADA, CONFORME CON SU ORIGINAL
CONSTANTE EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, AL QUE ME REMITO
PETICION DE PARTE INTERESADA, CONFIERO **TERCER TESTIMONIO**
ENTREGADO EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. ESCRITURA
NUMERO: 2013.13.08.04.P8211. DOY FE.-



Elsye Cedeno
Ab. Elsy Cedeno Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador

DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura No.377, de fecha 13 de Febrero del año 2006, de esta Notaría Primera de Manta, hay una Razón que dice: Que mediante Resolución No.SCV.IRP.2014. 681, de fecha 09 de Diciembre del año 2014, autorizada por el señor ABG. JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, se APRUEBA a) el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía "**FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU.**". Manta, 12 de Diciembre del año 2014.- EL NOTARIO.-



Jh. Jorge Guanoluisa G.
Notario Público Primero
Manta - Ecuador

Doy Fe: Que según lo ordenado por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Abogado **JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO**, mediante Resolución número SCV.IRP.2014-681, de fecha 09 de diciembre del 2014; tomo nota al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ, S.A. FEZAMSU, según lo dispuesto en el Artículo SEGUNDO, de lo que se resuelve en su Artículo PRIMERO.- APROBAR, El Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU, con domicilio en esta ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en los términos constantes en dicha escritura pública. Manta, diciembre 17 del 2014. **Abogada, ELSYE CEDEÑO MENENDEZ, Notaría Pública Cuarta del cantón Manta.-**



Elyse Cedeno
Abg. Elyse Cedeno Menéndez
Notaría Pública Cuarta
Manta - Ecuador

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 9150



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN, QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	7207
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	504
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1307778512	ZAMBRANO SUAREZ RICARDO ORLEY	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	19/12/2013
NOTARÍA:	NOTARÍA CUARTA
CANTÓN:	MANTA
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN SCV.IRP.2014.681
FECHA RESOLUCIÓN:	09/12/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	ABD JACINTO CABRERA CEDENO
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MANTA

4. DATOS CAPITAL/ CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	86790,00

Registro Mercantil de Manta



5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 31 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK