



# 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**

Abg. Elyse Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta  
Manta, Ecuador

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

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 Notaria 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 declara bajo juramento

Ab. Eliseo Galindo Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
México - D.F.

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 SUAREZ	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

*9*  
Cecilio Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manabí - Ecuador

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. *y*

*R. Orley Zambrano*

RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ

C.C. No. 130777851-2

FERRETERÍA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU

*Calixto Andueza*

LA NOTARIA (E).-

*Las*

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 FERRETERÍA 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.

La señora Presidente acogíendose 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:

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

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.

Por lo que 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.

Abg. Eloy Cejudo Glezédez  
Notaría Pública Cuarta  
Mano - Secundo

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.

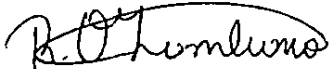
ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	INCREMENTO AL CAPITAL		NUEVAS ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
		Capitalización de Reserva de Utilidades	Numerario				
RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUÁREZ	USDS200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUAREZ	USDS200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUÁREZ	USDS200.00	\$0.0	\$0.0	0	200	\$200.00	0.23%
ANA MARÍA SUAREZ 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%

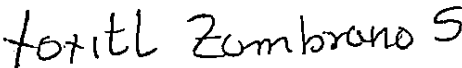
Procediendo a desarrollar el Punto tercer del orden del día, se establece que realizándose el aumento de capital discutido en el punto primero, es procedente reformar los estatutos de la Compañía, estableciéndose que el Capital suscrito y pagado de la Compañía asciende a la suma de USD \$87,590.00 (Ochenta 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

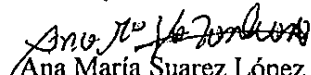



Universal de Accionistas, **RESUELVE:** 1. Aumentar el capital de la Compañía, mediante capitalización de utilidades en la suma de Ochenta y seis mil setecientos ochenta y nueve con cuarenta y dos centavos de Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$86.789,42) a favor de la accionista señora Ana 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 Suarez López  
En Representación de su hijo menor de edad  
Yorgo Leonardo Zambrano Suárez  
Accionista

  
Ana María Suarez López  
Accionista-Presidente  
Presidente de la Junta

  
Elsy Galdamez Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Monta - Ecuador

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 constituyo 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,

  
Sra. Ana María Suárez de Zambrano  
PRESIDENTE

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo)   
Sr. Ricardo Orley Zambrano Suárez

91  
A6. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

Registro Mercantil Manta

0009472

652

1328

Junio 12 del 2012

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CD0000121788

PUNTO DE VENTA 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: sábado, 01 de diciembre de 2012

Estado: AUTORIZADO

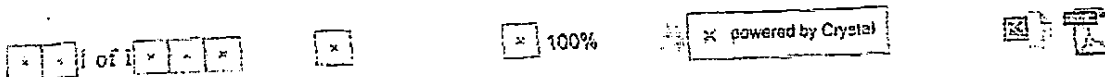
REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ

CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001.0001	Caja Efectivo Punto 1 REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ	0.58	
3.6.01.01.001.0001	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 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



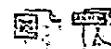
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
Nº. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00		400.00
3.1.1.01.003	SUSCRITO Y PAGADO			400.00	400.00
POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL			400.00	400.00	
TOTALES:					

Ab. Eliseo Cedeño 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: 0000002		FECHA: 04/22/2006			
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	
APERTURA INICIAL			400.00	400.00	
TOTALES:			400.00	400.00	

1 of 1

100%

powered by Crystal



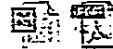
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0000004		FECHA: 02/10/2006			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00		
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO			400.00	
POR INTEGRACION DE CAPITAL			400.00	400.00	
TOTALES:			400.00	400.00	

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: 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 REVERSION 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	Caja Efectivo Punto 1	0.58	
	REGISTRO DE VALOR AUMENTO DE CAPITAL APORTE SRA ANA MARIA SUAREZ		
3.6.01.01.001	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 por	Revisado por	Contabilizado por	Aprobado por	Recibi conforme	Entregado por
MORERIA VINCES GABRIELA PILAR		ING. GABRIELA PILAR MOREIRA VINCES Reg.Prof.#			

Ab. Elsy S. Méndez  
 Notaria Pública  
 Cuenta Encargada  
 Equi

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1 100% X 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 / 0000008	02/22/2006	POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL	0.00	400.00	800.00
D / 0000002	04/22/2006	APERTURA INICIAL	0.00	800.00	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

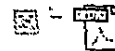
1 of 1 100% X powered by

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 / 0000008	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	

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: 0000000		FECHA: 02/22/2006			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.02.001	CAJA CHICA		400.00	400.00	
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO			400.00	
POR CANCELACION DE CAPITAL SOCIAL				400.00	
TOYALES:			400.00	400.00	

*Ab. Elsy Córdova 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		
2.2.2.03.001	SUSCRITO Y PAGADO			400.00	
POR INTEGRACION DE CAPITAL			400.00	400.00	
TOTALES:			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 REVERSION DE ASIENTO INICIAL			400.00	400.00	
TOTALES:			400.00	400.00	



1 of 1

100%

powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ	MAYOR GENERAL		12/17/2012	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
0 / 0016699	12/31/2006	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2006	0.00	26,570.83
TOTALES:			0.00	26,570.83

## Libro Diario

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0000002		FECHA: 04/22/2006			
NO. CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER		
1.1.1.02.001	CASA CHICA	400.00	400.00		
3.1.1.01.001	SUSCRITO Y PAGADO	400.00	400.00		
TOTALES:		400.00	400.00		

Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 Manta Ecuador



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

1391736649001

CUADRE DE CAJA No. 0000472

Usuario: JESSICA

Empreso desde: 194.168.10.78

Fecha de Impresión: 22/07/2011 18:01:31

Page 1 of 3

U:  
Usuario: JESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ  
Fecha Cuadre: 22/07/2011 18:01:08  
CAJA GENERAL 1  
1.- Valor Inicial en Caja: 0.00  
2.- Ingresos en Efectivo: 3,786.59  
3.- Egresos en Efectivo: 0.00  
4.- Total en Efectivo (1 + 2 - 3): 3,786.59  
5.- Ingreso Cheque: 0.00  
6.- Ingreso Tarjeta Crédito: 406.97  
7.- 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	
4.1.4.01.001	TRANSPORTE PROPIO		3,313.31	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS		932,094.95	
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG 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
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA			79.20
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			26,570.83
6.1.2.02.012	VARIOS			1,502.21
6.1.2.01.014	TRANSPORTE. TAXI Y BUS			157.35
6.1.2.02.037	DONACIONES			30.00
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA			968.06
6.1.1.02.009	FLETE 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			10,336.00
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO			3,725.00
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL			1,370.63
6.1.2.02.022	IMPRESA			1,382.55
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA			0.60
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS			111.10
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL			311.66
6.1.2.03.001	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
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE			139.50
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7			2,165.70
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES			240.00
6.1.1.03.010	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
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD			300.00
6.1.3.01.012	REGALIAS			656.83
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO			500.00
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA			206.00
6.1.2.02.010	SERVICIOS DE CORREOS			156.00
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS			363.13
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS			27.15
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO			20,608.02
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO			25.00
6.1.2.02.033	SUMINISTRO UTILES DE OFICINA			328.22
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			34.88
6.1.2.02.035	COPIAS			9.10
6.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS			878,926.11
6.1.1.02.001	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIBAS			3,270.88
6.1.1.01.001	DECIMO TERCER SUELDO			733.42
6.1.2.02.001	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION			589.76
6.1.2.02.001	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA			260.96
6.1.1.01.013	ACEITE ULTRAMAX VISCUS 55/1 MOBIL 7			405.47
6.1.2.02.001	AGUA POTABLE			66.77
6.1.2.01.011	ALIMENTACION DEL PERSONAL			30.00
6.1.1.01.001	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU			648.38
6.1.2.03.001	CAJAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU			226.50
6.1.2.03.001	CERTIFICACION DE CHEQUES			14.50
6.1.2.03.001	COMBUSTIBLES VENTAS			1,243.59
6.1.2.03.001	COMISION FARETA			1,413.46
6.1.2.03.001	COMISION FARETA UNIFICADO			

Ab. Elvira Encarnación Manta  
Notaria pública Manta  
Cuarto Encargada

103234	ALAMBRE RECOCIDO N.-18 *LIBRAS	006	UNIDAD	48,00	39,42
103472	ARENA PARA HORMIGON (M75)	006	UNIDAD	1,00	12,23
103343	ARENA POR METROS	006	UNIDAD	3,50	26,39
103424	BALAUSTRE MODELO VERDE+AZUL	006	UNIDAD	6,00	12,90
103053	BROCHA ANGELO+MGO VINO 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	CLARABOLLAS 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 LR CONDUIT 1/2" 90	006	UNIDAD	15,00	3,48
100615	CODO PP R/R 1/2"*90Ø 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 MALAGA CORAL M2	006	UNIDAD	4,00	32,26
103957	ECU EXP 31*31 NAPOLES MARRON	006	UNIDAD	3,00	20,83
103849	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
103558	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	006	UNIDAD	60,00	2,40
103228	GRANOS DE RIO # 3	006	UNIDAD	34,00	81,99
101772	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
103240	LIBRAS CLAVOS CONST 2 1/2"	006	UNIDAD	17,00	13,04
103242	LIBRAS CLAVOS DE CONST 4"	006	UNIDAD	1,00	1,30
103239	LIBRAS CLAVOS DE CONST 2"	006	UNIDAD	24,00	18,29
103790	LISTELO 10X31.5 VTR-SFV-1050--CENEFAS--	006	UNIDAD	4,00	7,64
103345	MATERIAL PIEDRA CHISPA FINA (3/8) POR	006	UNIDAD	0,50	5,92
103779	MOLDEURA PLASTICA MARMOL/ 2*40 CEREZO	006	UNIDAD	1,00	2,92
103723	PLANCHA ZINC 12 PIES DE LONG(0.20MM)	006	UNIDAD	2,00	14,50
103161	PORCELANA TITANIA GRIS 2KG	006	UNIDAD	1,00	1,34
103162	PORCELANA TITANIA GRIS CLARO 2KG	006	UNIDAD	1,00	1,34
103165	PORCELANA TITANIA PALO ROSA 2KG	006	UNIDAD	1,00	1,34
103260	ROLLOS ALAMB SOL THHN #12 AWG 100MT	006	UNIDAD	1,50	39,17
103111	SIERRA SANFLEX 180*12 BAHCO	006	UNIDAD	1,00	1,40
103008	SIFON FREGAD 1 1/2 AMERICAN HO/BLANCO	006	UNIDAD	1,00	3,01
103250	SOLD INDURA E-6011 (230-S) 1/8" LIBRAS	006	UNIDAD	1,00	1,46
103179	TIRAS DE 2*2*5 VARAS	006	UNIDAD	10,00	15,19
103590	TORNILLO PARA TECHO 3/4 *10	006	UNIDAD	100,00	8,50
103135	TRICODOS GALVANIZADOS 1/2	006	UNIDAD	1,00	0,23
101004	TUB CONDUIT LIVIANA 1/2 * 3M	006	UNIDAD	23,00	21,39
101019	TUB DES. E/C 110MM * 3M	006	UNIDAD	1,00	9,80
101026	TUB DES. E/C 50MM * 3M	006	UNIDAD	1,00	4,45
101116	TUB. P ROSC. 1/2*6M(420PSI)	006	UNIDAD	1,00	6,14
103477	TUBO DESAGUE T-B110MM (TUBYTEK)	006	UNIDAD	6,00	48,72
103275	UNION SANITARIA 2" AGUIAR	006	UNIDAD	1,00	0,17
101367	VARILLA CORR. 10MM*12M	006	UNIDAD	37,00	286,75
101370	VARILLA CORR. 12MM*12M	006	UNIDAD	95,00	1.059,42
101361	VARILLA CORR. 8MM * 12MTS	006	UNIDAD	74,00	379,25
101413	VARILLA GRAF 6MM * 5.00MT UNIDAD	006	UNIDAD	8,00	13,14
101357	VARILLA LISA 4.5MM * 6.0MT C/UNID	006	UNIDAD	10,00	9,38

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	
00001361	VARILLA CORR. 8MM * 12MTS		006	UNIDAD		133,00	674,53	
00001413	VARILLA GRAF 6MM * 5.90MT/UNIDAD		006	UNIDAD		11,00	18,07	
00003350	VIAJE DE RIPIO 1/2 7 MTS		012	METRO CUBICO		1,00	67,44	
00003348	VIAJES DE ARENA * 6MTS		006	UNIDAD		2,00	70,00	
			TOTAL GENERAL:			1.924,50	9.141,21	

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2006		965,407.46		965,407.46	
TOTAL:		965,407.46		965,407.46	

Ab. Eliseo Cárdenas Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 Managua, Nicaragua

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 FRUITAL	006 UNIDAD	15,00	25,17		
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 PALMIR	006 UNIDAD	3,00	1,44		
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 ROCAFUERTE SACOS 50 KG	001 SACO 50 KG	621,00	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	0,60		
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	1,45		
00003294 DILUYENTE * LITROS	006 UNIDAD	1,00	1,11		
00003201 DISCO CORTE AMERICAN PIEDRA 7*1/4*7	006 UNIDAD	5,00	18,10		
00003973 DISCO CORTE HIERRO 9 (9*X/8*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 ORKO 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 *KALIEGA 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	19,51		
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 PLANCHA 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 AMERICAN 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 ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		28.00
6.2.01.01.001.0006	MAT. VARIOS ARREGLO.VEHICULOS ND ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		6.75
6.2.01.01.001.0007	VARIOS ND ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		491.11
6.1.01.02.002.0023	CUOTAS CAMARA DE COMERCIO ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		130.00
6.1.01.01.002.0016	VARIOS TARIFA 12% ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		121.83
6.1.01.02.004.0007	DEPREC. EQPOS OFICINA ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,076.40
6.1.01.02.003.0005	MANT. Y REP. VEHICULO ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,037.38
6.2.01.01.001.0008	PLAN ALEGRO ND ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		33.60
6.1.01.02.001.0018	Ropa de trabajo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		332.67
6.1.01.01.003.0014	MANT. Y REP. CAMION BLANCO HYUNDAI NUEVO ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,016.65
6.1.01.01.003.0015	COMBUSTIBLE CAMION BLANCO HYUNDAI NUEVO ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,002.20
6.1.01.02.002.0024	Representacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		237.77
6.1.01.01.002.0017	MATRICULACION VEHICULOS ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		386.80
6.2.01.01.001.0009	INTERESES DECLARACIONES S.R.I. ND ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		27.55
7.1.02.01.001.0002	Intereses factis construmercade ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		614.34
6.1.01.01.001.0017	horas suplementarias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		843.52
6.1.01.01.001.0018	horas extraordinarias (100% ) ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		46.20
6.1.01.02.003.0006	COMBUSTIBLE VEHICULO GG ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		546.09
6.1.01.02.005.0006	TASA DE SERVICIO CUERPO DE BOMBEROS ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		106.00
6.1.01.01.001.0019	indemnizacion por desahucio ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		112.97
6.1.01.02.002.0025	CAPACITACIONES ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		120.00
6.1.01.01.002.0018	Seguro transporte mercaderia/proveedores ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		7.77
6.1.01.01.003.0017	repuestos y accesorios camion blanco nuevo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		66.43
6.1.01.01.002.0019	obsequios y Atenciones Personales-Clientes ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,448.93
6.1.01.01.002.0020	gros transporte bloques ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		180.00
6.1.01.01.003.0018	Repuest. y acces. camion hinno ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		164.91
6.1.01.01.003.0019	Combustible camion hinno nuevo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		198.53
6.1.01.01.002.0021	Estibaje cemento ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		30.00

Ab. Elvira Cerdas Mendez  
Notaria Pública  
Cuarto Encargada  
Mesa de la Justicia

ERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

N°.CD0000108813

UNTO 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
6.1.01.01.002.0007	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	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



Nº\_CD0000108813

COMPROBANTE DÈ DIARIO

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	Certificacion de cheques		10.00
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0016	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	Devolucion 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	Indemnizacion 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	Viaticos 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 mobil 7		1,027.20
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.01.004.0003	Depreciacion de Equipos de Computacion		4,769.01
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0001	Salario Unificado		57,330.94
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
6.1.01.02.001.0001	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

**Ab. Elve** (notary) - 1000  
Notaria Publica - 1000  
Monte - 1000

ERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

Nº. CD0000108813

UNTO 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
1.1.01.02.002.0001	Varios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		42.06
1.1.01.02.002.0002	Energia Electrica ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,582.52
1.1.01.02.002.0003	Agua Potable ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		392.07
1.1.01.02.002.0004	Telefono ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		628.36
1.1.01.02.002.0005	Gastos de Internet (Transtelco) ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		587.06
1.1.01.02.002.0006	Utiles y Papeleria de Oficina ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		891.33
1.1.01.02.002.0009	Gastos Legales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		230.00
1.1.01.02.002.0012	Seguros y Reaseguros ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,569.51
1.1.01.02.002.0013	Movilizacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		415.44
1.1.01.02.003.0002	Mantenimiento de Oficinas y Bodegas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,669.70
1.1.01.02.003.0003	Mantenimiento de Equipos de Computacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		899.78
1.1.01.02.004.0001	Depreciacion de Maquinarias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		234.70
1.1.01.02.004.0002	Depreciacion de Mobiliario ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		8.32
1.1.01.02.004.0003	Depreciacion de Vehiculo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		4,864.31
1.1.01.02.005.0001	Impuestos Municipales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,158.00
1.1.01.02.005.0002	Contribucion Superintendencia de Companias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		154.37
1.1.01.02.005.0003	Impuestos Fiscales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10.77
1.1.01.02.005.0004	ICE ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		249.55
1.1.01.03.001.0001	Intereses Bancarios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,764.52
1.1.01.03.001.0004	Comisiones Bancarias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		314.78

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

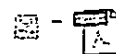
CODIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001.0002	Devolucion Costo de Ventas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	3,048.87	
5.1.01.01.001.0004	Descuentos en Compras ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	1,766.63	
4.1.01.04.001.0001	Transporte Propio ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	14,588.64	
4.1.01.04.001.0002	Estibas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	6,290.86	
4.1.01.01.001.0001	Ventas Netas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	2,310,563.81	
4.1.01.04.001.0005	Transporte Fabrica ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	10,803.84	
4.1.01.01.001.0001	Otros Ingresos ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	2,606.40	
4.1.01.01.001.0002	ventas netas 0% ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	39,653.81	
4.1.01.01.001.0003	servicios 12% ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	120,612.91	
4.1.01.04.001.0007	TRANSPORTE MATERIAL PETREO (ASTA) ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	22,008.00	
4.1.02.01.001.0007	Intereses Ganados libreta de ahorros ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	33.10	
4.1.01.01.001.0004	Ingreso por Servicio de columna ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	561.64	
4.1.01.01.001.0005	Ingresos Seguro de Transporte ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	2,725.23	
4.1.01.04.001.0009	Estibas montacargas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	133.93	
6.1.01.01.003.0020	Combustible montacargas banli ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		70.11
6.1.01.02.002.0027	Alarmas y monitoreo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		50.00
6.1.01.01.002.0022	GTOS TRANSPORTE ADOQUINES ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,120.00
6.1.01.02.002.0028	Honorarios profesionales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		669.64
6.1.01.01.003.0021	Mantenimiento y repacion montacargas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		373.25
3.1.01.03.003.0001	Utilidad del Presente Ejercicio ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		13,312.88
6.1.01.01.002.0014	varios tarifa 0% ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		21.64
6.1.01.01.002.0015	Servicio de courier ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		23.81
6.1.01.02.003.0004	MANT. DE EQPOS Y MUEBLES DE OFICINA ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		434.55
6.1.01.02.002.0022	IMPRESA ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,864.60
6.1.01.03.001.0003	Intereses facts. construmercado ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		146.69
6.1.01.01.001.0006	SECAP ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		576.14
6.1.01.02.003.0005	IVA QUE SE CARGA AL GASTO ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		562.03
6.2.01.01.001	ALIMENTACION PERSONAL ND		330.70

Ab. Eliseo Cevallos Mendez  
Notaria Pública  
Ecuador  
Manta

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

1 of 1

100%

powered by

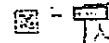


PERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		HAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2010		FECHA FIN: 12/31/2010			
CUENTA: 1.1.1.03.003		UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL: 13,748.80	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0047452	12/31/2010	REVERSO ASIENTO 47451 POR MALA APLICACION DE LA CTA. UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO - POR SER CTA. AUTOMÁTICA	0.00	298.09	14,046.89
D / 0047452	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE ANUAL CONTABLE	298.09	0.00	13,748.80
D / 0047455	12/31/2010	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2010	0.00	1,689.17	15,437.97
TOTALES:			298.09	1,987.26	

2 of 3

100%

powered by Crystal

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	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIO Y OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,314.00
6.1.2.03.081	MANTENIMIENTO EQUIP.VIDEO (CÁMARAS)	PRESENTE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	PRESENTE EJERCICIO 2010		5.40
6.1.1.02.050	MANTENIMIENTO Y FUMIGACION DE OFICINAS Y	PRESENTE EJERCICIO 2010		63.48
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,447.64
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE	PRESENTE EJERCICIO 2010		72.00
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	PRESENTE EJERCICIO 2010		2,551.39
6.1.1.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	PRESENTE EJERCICIO 2010		14,505.57
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	PRESENTE EJERCICIO 2010		471.38
6.1.1.02.010	MATRICULACION VEHICULAR (CAMION) HYUNDAI	PRESENTE EJERCICIO 2010		85.00
6.1.2.05.026	MATRICULACION VEHICULOS CAMION Y VOLQUETA	PRESENTE EJERCICIO 2010		324.47
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	PRESENTE EJERCICIO 2010		7.00
6.1.1.01.101	OTRAS BONIFICACIONES	PRESENTE EJERCICIO 2010		61.86
6.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	PRESENTE EJERCICIO 2010		15.39
6.1.2.01.088	EXTINTORES DE INCENDIO	PRESENTE EJERCICIO 2010		50.00
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,853.23
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	PRESENTE EJERCICIO 2010		3,443.36
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,000.00
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
6.1.1.01.100	GASTO DOBLADORA DE HIERRO ELECTRICA	PRESENTE EJERCICIO 2010		24.62
6.1.2.01.065	GASTOS DE VIAJES	PRESENTE EJERCICIO 2010		361.58
6.1.1.01.010	GASTOS MEDICOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		12.00
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA 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		1,280.83
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 APOORTE PATRONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		8,334.10
6.1.2.02.022	IMPRESA	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	PRESENTE EJERCICIO 2010		842.25
6.1.4.01.001	INSTRUMENTOS PARTICIPACION EMPLEADOS	PRESENTE EJERCICIO 2010		298.09
6.1.1.01.012	ADJESTRAMIENTO DE PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		144.00
6.1.2.01.012	ADJESTRAMIENTO DE PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		265.00
6.1.2.02.011	AFILIACION CAHARA 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 FEZAMSU	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 HICOTCA	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
6.1.2.02.102	CADUCIDAD DE INVENTARIO (PRODUCTOS)	PRESENTE EJERCICIO 2010		78.75
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS PERSONAL FEZAMSU	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. GUIL	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	COMISION TARJETA VISA BCO. INTERNACIONAL	PRESENTE EJERCICIO 2010		701.95
6.1.3.01.063	COMISION TARJETA VISA PACIFICARD - BCO.GUIL	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
6.1.1.01.001	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	DEPRECIACION CAMIONES	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,000.00
6.1.2.04.001	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA	PRESENTE EJERCICIO 2010		1,146.82
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	PRESENTE EJERCICIO 2010		3,239.23
6.1.1.04.010	DEPRECIACION VOLQUETA ASIA	PRESENTE EJERCICIO 2010		3,946.43
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS+	PRESENTE EJERCICIO 2010		70.46
6.1.1.01.004	DEPRECIACION DOBLADORA+CRIS	PRESENTE EJERCICIO 2010		-18,537.82
		PRESENTE EJERCICIO 2010		

Ab. Elyse Galdino Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

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	7,096.99		
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AHORRO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	6.96		
4.1.5.01.101	RECARGAS MOVISTAR.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	16.96		
4.1.5.01.102	RECARGAS PORTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	42.86		
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	-5,408.94		
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	37,582.10		
4.1.5.01.050	ING. POR SERVICIOS DE COLUMNAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	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	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	4,055.14		
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	2,710.96		
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	3,200.00		
4.1.5.01.006	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	5,025.32		
4.1.5.01.002	PROMOCIONES DISENSA U OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	9,072.01		
4.1.4.01.006	TRANSP. VOLQUETA (INGRESO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	7,140.00		
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	14,067.19		
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	119,843.20		
4.1.2.01.002	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	2,029,372.48		
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		581.03	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		228.00	
6.1.1.02.020	TRASLADO DE MENSAJERIA VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		320.00	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		195.51	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		0.88	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,751.52	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,689.17	
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,763.00	
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		100.42	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,860.37	
6.1.1.02.065	TRANSP. SOVOS (DEVOL. GUIA CXK)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		489.60	
6.1.1.02.016	TRANSPORTE DE ARENA SR. ALONSO VELEZ ANDRES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.00	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		116,727.00	
6.1.1.02.001	TRANSPORTE DE CERAMICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		200.00	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,466.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		228.15	
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		250.01	
6.1.3.01.060	INTERESES BANCARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,357.45	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		35,550.95	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		75.79	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		527.38	
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		143.82	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,514.14	
6.1.1.02.018	RED DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		209.00	
6.1.3.01.012	REGALIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5,305.07	
6.1.1.01.080	REGALO NAVIDEÑOS CLIENTES-PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		672.93	
6.1.2.02.049	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		29.00	
6.1.2.03.070	REMODELACION - PUBLICIDAD EN CERRAMIENTOS EXTERIORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		110.00	
6.1.1.03.006	REPARACION Y MANT. TRACK ROJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,600.43	
6.1.1.03.037	REPUESTOS Y ACCES. MAQUINA TRONZADORA DE BOMA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		180.10	
6.1.1.01.011	SEGURO DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		409.74	
6.1.1.02.040	SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		15.95	
6.1.2.05.031	SEGUROS LATINA SOAT (OBLIGATORIO CONTRA SEGURO DE COURRIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		131.96	
6.1.1.02.010	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		84.45	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		167.60	
6.1.1.01.009	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,650.00	
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		63,401.14	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		12,093.50	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		435.61	
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,663.13	
6.1.2.02.054	TELEFONO Y PLAN PORTA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		639.06	
6.1.2.02.053	INTERNET PORTA BANDA ANCHA MOVIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		49.99	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		245.06	
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		14,489.05	
6.1.1.03.036	MANO DE OBRA REPARACION DE VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,669.46	
6.1.1.03.040	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		372.87	
6.1.1.03.100	MANT. Y REPARACION CAMION AZUL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5.15	
6.1.1.03.021	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		97.29	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,211.45	
6.1.2.03.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		39.80	
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		425.46	
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		60.00	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		158.91	
		PRESENTE EJERCICIO 2010		58.55	

## 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: 01/01/2010		FECHA FIN: 12/31/2010			
CUENTA: 1.1.1.03.001		UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 67,117.83	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
O / 0000003	01/01/2010	FOR 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 FEZANSU	298.09	0.00	73,195.17
D / 0047454	12/31/2010	AJUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE CTAS. FEZANSU 2010	0.00	298.09	73,493.26
TOTALES:			298.09	6,673.52	

## Libro Diario

Página de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

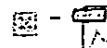
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0047451		FECHA: 12/31/2010			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		9,709.66		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		298.09		
1.1.4.01.002	IMPUESTO ANFUESTO 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	10,007.75	
TOTALES:			10,007.75	10,007.75	

*Elyse Delgado Menéndez*  
 Ab. Elyse Delgado Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 Manta Ecuador

1 of 1

100%

powered by Crystal

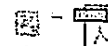


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0047454		FECHA: 12/31/2010			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
6.1.1.01.001	15% PROVISION PARTICIPACION EMPLEADOS		298.09		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			298.09	
AJUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE OTRO EJERCICIO 2010			298.09	298.09	
TOTALES:			298.09	298.09	

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: 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		
2.1.1.05.009	RENTA PARTICIPACION UTILIDADES		1,094.27		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			6,375.43	
POR CORRECCION DEL ASIENTO DE CIERRE			6,375.43	6,375.43	
TOTALES:			6,375.43	6,375.43	



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: 3.1.1.02.002 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL:		66,219.54	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0061129	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 DEUDA DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,295.03	66,219.54
D / 0061130	12/31/2009	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2009	0.00	13,748.00	79,968.34
TOTALES:			7,295.03	21,043.83	

12.829.22

## Libro Diario

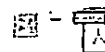
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0047453		FECHA: 12/31/2010			
CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER		
01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		9,709.66			
03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		298.09			
04.001 ANTICIPO IMPUESTO RENTA					
05.001 PARTICIPACION UTILIDADES					
06.001 RETENCION RENTA AÑO					
Cierre de fin año 2010 CTAS. DE FEZANSU		10,007.75		10,007.75	
		10,007.75		10,007.75	

96. Fisco Contable No. 1000  
 Notaria Pública y Notario  
 Abimael C. Cordero  
 Notaria Pública  
 María

1 of 1

100%

powered by Crystal

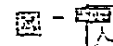


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0061128		FECHA: 12/31/2009			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		7,444.15		
3.1.1.03.003	RENTA PRESENTE EJERCICIO		7,295.03		
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			3,018.63	
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			3,768.42	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			7,952.13	
POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009			14,739.18	14,739.18	
TOTALES:			14,739.18	14,739.18	

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: 0061130		FECHA: 12/31/2009			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		764.31	
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,576.65	
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,070.16	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		48.76	
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1.26	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,381.99	
6.1.1.02.100	GASTO PUBLICIDAD CAMPAÑA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		545.42	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		21.32	
6.1.2.05.040	GASTOS NO DEDUCIBLES /IMPUESTO RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		395.00	
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		68.64	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		25,594.20	
6.1.2.02.000	MONEDARIOS PROFESIONALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		400.00	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,139.81	
6.1.2.02.022	IMPRENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,416.80	
6.1.2.05.044	IMPRENTA-PUBLICIDAD NO DEDUCIBLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		520.00	
6.1.2.05.006	IMPUESTO CUERPO DE BOMBEROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		255.00	
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,434.47	
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		25.00	
6.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,607,287.00	
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,542.01	
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,315.01	
6.1.1.04.001	DEPRECIACION CAMIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,473.21	
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,505.88	
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		915.98	
6.1.1.01.004	ALIBRE LETREROS+CONTADORA+CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		-10,742.02	
6.1.2.02.011	REFILLACION CAMERA DE COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		130.00	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		348.43	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5.25	
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,271.56	
6.1.2.05.045	ALIMENTACION TRAMITE A QUITO -PERSONAL/NO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		360.00	
6.1.1.02.025	REQUILIBRO DE MIXER +ALQUILER BOMBA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		896.08	
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1.50	
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		955.51	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		44.50	
6.1.1.02.015	COMBUSTIBLE VOLQUETA ASIA MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		423.26	
6.1.2.03.004	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.00	
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,330.01	
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,103.96	
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		754.79	
6.1.3.01.023	COMISION TARJETA VISA BANCO INTERNACIONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		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. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta, Ecuador

1 of 2

100%

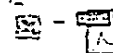
powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 2
NO. ASIENTO: 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 VTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	9,745.71		
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	PROMOCIONES DISEÑA U OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	7,413.86		
4.1.2.01.003	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	399.75		
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	100,604.06		
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	17,478.38		
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,371,830.12		
6.1.2.05.042	VIATICOS /NO DEDUCIBLES /RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		630.00	
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPÓSITO/RICARDO S.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00	
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,320.60	
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		44.85	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		176.92	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		231.59	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,504.67	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		13,748.80	
6.1.2.02.004	VARIACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,405.60	
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,833.12	
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		796.94	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,022.52	
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		312.00	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,266.63	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		45,665.68	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		19.42	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		283.90	
5.1.1.01.005	DIFERENCIA PRECIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,754.54	
6.1.1.02.040	PUBLICIDAD-GORRAS-CANISSETAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,017.25	
6.1.3.01.012	RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5,085.45	
6.1.2.03.026	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		60.00	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		599.76	
6.1.1.02.040	SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		185.48	
6.1.2.05.030	SEGUROS SUCRE S.A SOAT SEGURO OBLIGATORIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2.99	
6.1.1.01.044	SEMINARIOS GERENCIAL DE SISTEMAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		72.00	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,760.00	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		7.26	
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		124.83	
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TEGNOLOGIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		27.75	
6.1.2.02.003	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		52,292.82	
6.1.3.01.016	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,672.21	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		389.42	
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,084.34	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,635.05	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		90,205.56	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,421.76	
6.1.2.02.034	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		11,912.41	
6.1.1.01.017	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		42.70	
6.1.1.03.008	LLANTAS 750R16 14 MAXX MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		29.16	
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.16	
6.1.2.03.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,401.25	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		321.85	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		405.82	
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		433.29	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,644.31	
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		11,969.11	
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		932.62	
6.1.1.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		25.00	
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,959.79	
6.1.2.03.024	MOVILIZACION DE MATERIALES INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		60.00	
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		17.57	
5.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6.50	
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		248.01	
6.1.2.05.041	PASAJE AEREO/NO DEDUCIBLES /RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		667.24	
		PRESENTE EJERCICIO - 2009		570.00	
				1,268.50	

1 of 1

100%

powered by Crystal

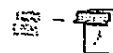


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0061129		FECHA: 12/31/2009			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		7,295.03		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			7,295.03	
POR CIERRE DE SALDO DE DEUDOR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

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	

Ab. Eliseo Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

## 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: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTA: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 14,451.02			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040661	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-9,541.02
D / 0040664	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.95	0.00	-33,563.97
D / 0040692	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040693	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040695	12/31/2008	POR CIERRE DE AÑO FISCAL	24,022.85	0.00	-9,541.02
TOTALES:			72,068.65	48,045.70	

## 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: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 0,193.32			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0061129	12/31/2009	POR CIERRE DE SALDO DE DEUDAS DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES	7,295.03	0.00	890.29
TOTALES:			7,295.03	0.00	

## 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:	01/01/2008	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 AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-9,541.02
D / 0040654	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-33,563.87
D / 0040652	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040693	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	24,022.85
D / 0040495	12/31/2008	POR CIERRE DE AÑO FISCAL	24,022.85	0.00	-9,541.02
TOTALES:			72,068.55	48,045.70	

## 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:	0040692	FECHA:	12/31/2008		

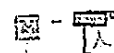
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85
POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85
TOTALES:			24,022.85	24,022.85

Ab. Elyse Cordero Menéndez  
Notaría Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

1 of 1

100%

powered by Crystal

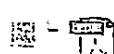


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040664		FECHA: 12/31/2008			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85	
POR AJUSTO E CIERRE DE LA UTILIDAD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

1 of 1

100%

powered by Crystal



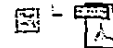
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040661		FECHA: 12/31/2008			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85	
POR AJUSTO E CIERRE DE LA UTILIDAD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



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: 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	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

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	
1.1.4.01.001	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		531.93		
1.1.4.01.001	RENTA		24,022.85		
1.1.4.01.009	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			3,032.93	
1.1.4.01.001	PARTICIPACION UTILIDADES			3,319.97	
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			11,301.88	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO				
POR CIERRE DE AÑO FISCAL			24,554.78	24,554.78	
TOTALES:			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 GRAHAM	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	006	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
00003023	LADRILLO BURRITO LARGO	006	UNIDAD	15,00	1,7
00003021	LADRILLO MALETA	006	UNIDAD	470,00	51,9
00003240	LIBRAS CLAVOS CONST 2 1/2"	006	UNIDAD	5,00	3,84
00003239	LIBRAS CLAVOS DE CONST 2"	006	UNIDAD	1,00	0,7
00003244	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
00003127	TEFLON 25MM*10MM ROJO	006	UNIDAD	1,00	0,22
00001019	TUB DES. E/C 110MM * 3M	006	UNIDAD	2,00	19,60
00001116	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
00001367	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

Ab. Eliseo Cerdas Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 Manta Ecuador

1 of 2

100%

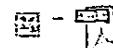
powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 2
NO. ASIENTO: 00000000		FECHA: 12/31/2008			
No. CUENTA	CUENTA	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	REPARACION DE MAQUINARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	22.00		
6.1.2.02.013	REMODELACION ESTRUCTURA /TECHO DE CEHEITO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	3.95		
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE 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	POR CIERRE ANUAL CONTABLE 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	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	7,649.82		
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	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	198.86		
4.1.5.01.004	IMPUESTOS POR VENTAS DE PENALIZACION DE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	156.25		
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	2,128.30		
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,088,080.52	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		66,219.54	
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		207.70	
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		30.32	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		26,196.02	
6.1.2.02.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,015.53	
6.1.2.03.022	POR REMODELACION DE VTAS-CAJA-CONTABILIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		12,511.04	
6.1.2.03.026	REMODELACION BAÑOS CUADRILLA FEZANSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		554.22	
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		564.97	
6.1.2.03.030	REMODELACION DE BODEGAS DE DESPACHO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,515.40	
6.1.2.03.040	REMODELACION PISO DE DESPACHO CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		4,357.27	
6.1.2.03.050	REMODELACION -ELABORACION DE CASACADA 3	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,980.54	
6.1.2.03.055	REMODELACION BANCO DE GUAYAQUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		105.00	
6.1.2.03.060	REMODELACION -SEÑALIZACION DE PINTURA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		296.40	
6.1.2.03.070	REMODELACION -PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		408.80	
6.1.2.03.075	REMODELACION BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		30.00	
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		80.00	
6.1.2.05.002	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		307.68	
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		28.00	
6.1.2.05.008	INEFAN	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		0.08	
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		100.00	
6.1.2.05.010	ICE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		16.47	
6.1.2.05.018	IMPUESTOS MUNICIPALES PEDIALES TASA Y	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		263.47	
6.1.2.05.030	SEGUROS SUCRE S.A SOAT SEGURO OBLIGATORIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		91.47	
6.1.3.01.009	COMISIONES TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		979.34	
6.1.3.01.011	CLIENTES FIDUCIARIOS JUNTA BANCO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		517.16	
6.1.3.01.012	RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,162.07	
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,386.35	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,033.95	
6.1.3.01.016	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		691.41	
6.1.2.01.012	ADICIONAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		250.00	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		58.86	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		400.05	
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		152.41	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		727.87	
6.1.2.01.028	EXTINTORES DE INCENDIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		165.00	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABLES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		82.03	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,878.65	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		53.14	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		148.59	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		147.95	
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRINTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,770.69	
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		980.00	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		81.25	
6.1.2.02.011	AFFILIACION CAMARA DE COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		130.00	
6.1.2.02.012	VIARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5,279.20	
6.1.2.02.014	VIARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		116.00	
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		114.08	
6.1.2.02.018	PERMISO DE VEHICULOS /PARA CLIENTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		277.20	
6.1.2.02.022	MANTENIMIENTO DE MAN	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,258.64	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		87.19	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,411.39	
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		307.24	
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		50.80	
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		808.30	
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00	
6.1.2.02.049	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		26.00	
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		46.00	
6.1.2.03.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		179.00	

2 of 2

100%

powered by Crystal



FERRETERIA ZAMERANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 2 of 2
NO. ASIENTO: 00000000		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	
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		1,079.26	
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 APOORTE 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	ADISTRANIMIENTO 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	
5.1.1.01.014	STATUTOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		722.46	
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	CANASTAS NAVIDEÑAS / PERSONAL FEZAMSU	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		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		1,128.37	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COUARJER	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 CUADRIILLA 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-GORRAS-CAMISetas-AGENDAS-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		22,949.28	
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 CONSUMIBLES	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	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		2,797.89	
6.1.1.03.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 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	PACET 1.05*1.25CHTS MONTACARGA -TRAILERS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		1,140.00	
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		1,812.14	
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		795.36	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		32.91	
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008			2,454,565.47	2,454,565.47	
TOTALES:			2,454,565.47	2,454,565.47	

Ab. Elsy Cepeda Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Zona  
 Manta  
 Ecuador



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

Caja:	CAJA GENERAL 1
usuario:	ISABEL MONSERRATE LOPEZ DELGADO
Fecha Cuadre:	11/07/2011 18:15:47
1.- Valor Inicial en Caja:	0.00
2.- Ingresos en Efectivo:	5,706.02 ✓
3.- <del>Egresos en Efectivo:</del>	0.00
4.- Total en Efectivo (1 + 2 - 3):	5,706.02 ✓
5.- Ingreso Cheque:	0.00
6.- Ingreso Tarjeta Crédito:	1,660.79 ✓
7.- Total Ingresos (4+5+6):	7,366.81 ✓

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: 0040693		FECHA: 12/31/2008			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
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:					

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: 0040694		FECHA: 12/31/2008			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE = 001401143-3		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	

Ab. Elsy Cedeno Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

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: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL:		17,734.24	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL POR UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO - DETALLE POR UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 3.1.1.03.003 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 24022.85 0 3.1.1.03.003 PARTICIPACION UTILIDADES 0 2003.53 3.1.1.03.001 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 0 2319.92 3.1.1.03.002 RETENCION RENTA APO 0 21301.63 TOTAL DEBE: TOTAL HABER:					
POR ERROR DE CODIGOS					
D / 0040661	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	35,468.68
D / 0040664	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	59,491.53
D / 0040692	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	35,468.68
D / 0040693	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	11,445.83
D / 0040694	12/31/2008	POR AJUSTE DE UTILIDAD	0.00	5,208.51	17,734.34
D / 0040657	12/31/2008	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	0.00	88,219.54	83,953.88
TOTALES:			54,334.21	120,533.75	

Página 1 de 1

Libro Diario

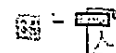
1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040692		FECHA: 12/31/2008			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
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:					

1 of 1

100%

X powered by Crystal

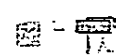


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO:	000000	FECHA:	12/17/2012		
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		6,288.51		
3.1.1.03.006	PLANEO DE GUAYACIL, C.A. 4 ANUOS LÍAS-5			6,288.51	
COD. CUENTA DESCRIPCION DETALLE CUENTA DEBE HABER					
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0		6,288.51	6,288.51	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 24022.85 0				
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES 0 9932.93				
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA 0 3319.97				
1.1.4.01.004	RETENCION RENTA AÑO 0 11201.51				
TOTAL DEBE: TOTAL HABER:					
POR ERROR DE CODIGOS					
TOTALES:			6,288.51	6,288.51	

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:	0040651	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 AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

Ab. Eliseo Cedeño Montalvo  
Notaria Pública Cuarta Encargada



**MAYOR GENERAL**

[illegible]

## Libro Diario

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
<b>SUB TOTALS:</b>			<b>24,022.85</b>		<b>24,022.85</b>
<b>TOTALES:</b>			<b>24,022.85</b>		<b>24,022.85</b>

1 of 1

100%

X COPIED BY

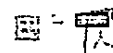
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 03/01/2006		FECHA FIN: 12/31/2006			
CUENTA: 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL: 0.00			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
0/0015599	12/31/2006	POR CIERRE ANUAL, CONTABLA QAL PRESENTE EJERCICIO 2006	0.00	16,570.93	16,570.93
TOTALES:			0.00	16,570.93	

*Ab. Elsy Cealio Menéndez*  
Notaria Pública Cuarta Encarnación  
Manta Roja.

1 of 1

100%

powered by Crystal

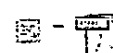


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042553		FECHA: 12/31/2007			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO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

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	

1 of 1

100%

powered by Crystal

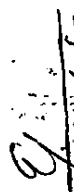
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042554		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.002	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			10,084.29	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO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

1 of 1

100%

powered by Crystal

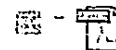
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042550		FECHA: 01/01/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO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

  
 Ab. Elsy Cedeno Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 Manta Ecuador

1 of 1

100%

X powered by Crystal

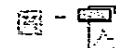


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042548		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29		
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			663.32	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			5,123.13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

1 of 1

100%

X powered by Crystal

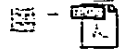


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042558		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00	
POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES 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: 0042351		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	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	

*Ab. Elsy Cedeño Menéndez*  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

1 of 2

100%

X powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ  
S.A.

REPORTE DE LIBRO DIARIO

12/27/2012

Page 2 of 2

NO. ASIENTO: 0042552

FECHA: 12/31/2007

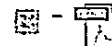
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	74,266.61	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	19.50	
4.1.5.01.005	COMISIONES EN VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	14,548.13	
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AHORRO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	11.36	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,552,847.37	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,797.44	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	-10,007.70	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	-24,288.50	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	11,922.03	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	5,934.24	
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,089.84	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		27,010.63
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		356.66
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		61.71
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		1,454,600.39
5.1.1.01.002	DEVOLUCION COSTO DE VENTA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		-21,315.05
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMISIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		-28,237.30
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		34,164.43
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		2,484.48
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		057.09
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		931.52
6.1.1.01.006	LESS APOORTE PATRONAL	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		4,266.67
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		646.43
6.1.1.01.012	ADIASTRAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		50.00
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		1,199.25
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		560.00
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		141.33
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		418.92
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		150.00
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	PRESENTE EJERCICIO 2007 DEL	192.00	
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	927.20	
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL		660.91
6.1.1.02.004	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIBAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,792.30	
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	63,380.90	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	8,270.00	
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,418.99	
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	5.89	
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	PRESENTE EJERCICIO 2007 DEL	295.00	
6.1.1.02.013	TRANSPORTE DE ARENA JHONY PALMA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	-2.20	
6.1.1.02.015	GASTOS DE TRANSPORTE SRA MARIA LUISA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	2,522.47	
6.1.1.02.017	TRANSPORTE DE ARENA SR ALONZO MONTALVAN	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	5.90	
6.1.1.02.018	RENTA DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	62.50	
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	2,158.19	
6.1.1.02.023	SEGURIDAD PRIVADA (LEGION ELITE)	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	216.00	
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	6,799.39	
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISITAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,246.35	
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	13.22	
6.1.1.03.001	MANUTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	11,870.29	
6.1.1.03.002	MANUTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	190.04	
6.1.1.03.003	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	124.00	
6.1.1.03.005	MANUTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,487.94	
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,766.23	
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS-	PRESENTE EJERCICIO 2007 DEL	874.16	
6.1.2.01.006	LESS ALICUOTA PATRONAL+CRIS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	637.12	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	706.43	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	38.52	
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	140.57	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	147.75	
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,321.40	
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	100.05	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	2,171.49	
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	110.38	
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	77.48	
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	51.12	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	1,868.02	
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	43.48	
6.1.2.02.016	PAGO CUOTAS SOCIALES CAMARA COMERCIO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	3,535.79	
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	78.00	
6.1.2.02.022	IMPRESION	POR CIERRE EJERCICIO 2007 DEL	19.30	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	PRESENTE EJERCICIO 2007 DEL	1,541.21	
				79.50

Ab. Elyse Cedeno Mendez  
Nota

2 of 2

100%

X powered by Crystal



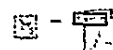
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 2 of 2
NO. ASIENTO: 0042552		FECHA: 12/31/2007			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,124.46	
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE 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 ANUAL 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		275.38	
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 MOSTRARIO 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 EXTRACTURA /TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		105.50	
6.1.2.03.016	REMODELACION EXTRACTURA DE CORREAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		85.34	
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO 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		40.75	
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	CHEQUERA BANCO 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	TRANSACCION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,606.35	
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		527.33	
6.1.3.01.012	REGALIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		4,567.73	
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007		1,932.89	
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	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	
TOTALES:			1,628,330.32	1,628,330.32	



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: 0042551		FECHA: 12/31/2007			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	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 CREDITO			10,084.29	10,084.29	
TOTALES:			10,084.29	10,084.29	

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.  
1391736649001

CUADRE DE CAJA No. 0000462

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

Caja:

rio:

Fecha Cuadre:

- 1.- Valor Inicial en Caja:
- 2.- Ingresos en Efectivo:
- 3.- Egresos en Efectivo:
- 4.- Total en Efectiva (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

Patricia Zambano Bermudez  
Jefe de Caja Encargada  
Manta, Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.  
1391736649001

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

CUADRE DE CAJA NO. 0000451

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  
JESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ  
14/07/2011 18:03:12

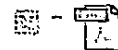
Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by Crystal

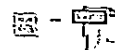


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042558		FECHA: 12/31/2007			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00	
POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES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

1 of 1

100%

powered by Crystal



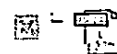
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042554		FECHA: 12/31/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		10,084.29		
1.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			10,084.29	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO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

*Ab. Elsy Celedonio Menéndez*  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

1 of 1

100%

powered by Crystal

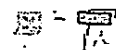


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042550		FECHA: 01/01/2007			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO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

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				
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	
TOTALES:			12,089.00	12,089.00	
			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 13:02:11

Page 3 of 3

ESOS EN EFECTIVO

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

DATOS DE ARQUEO DE CAJA:

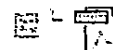
Denominación	Tipo	valor	Cantidad	Total
CIEN DOLARES	BILLETE	100.00	0.00	0.00
CINCUENTA DOLARES	BILLETE	50.00	0.00	0.00
VEINTE DOLARES	BILLETE	20.00	0.00	0.00
DIEZ DOLARES	BILLETE	10.00	0.00	0.00
CINCO DOLARES	BILLETE	5.00	0.00	0.00
UN DOLAR	BILLETE	1.00	0.00	0.00
DOLAR	MONEDA	1.00	0.00	0.00
CINCUENTA 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 Cedeno Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Monte Plata

1 of 1

100%

powered by Crystal

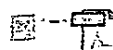


FERRETERIA ZAMBRANO-SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0012543		FECHA: 01/01/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		3,407.48		
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			3,407.48	
POR UTILIDADES DE TRABAJADORES POR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

1 of 1

100%

powered by Crystal

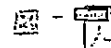


FERRETERIA ZAMBRANO-SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0012547		FECHA: 01/01/2007			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		4,827.27		
2.1.1.07.070	RENTA POR PAGAR			4,827.27	
POR PAGAR DE 25% DE INTERES A LA RENTA EJERCICIO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

1 of 1

100%

X powered by Crystal

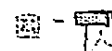


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042549		FECHA: 01/01/2007			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00		
3.1.1.03.004	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00	
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO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

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: 0012541		FECHA: 01/01/2007			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.004	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		3,854.25		
1.1.4.02.004	GASTOS DE ORGANIZACION			3,854.25	
POR GASTOS DE ORGANIZACION DEL AÑO 2005 QUE SE INCURRIO EN LA FORMACION DE LA COMPAÑIA			3,854.25	3,854.25	
TOTALES:			3,854.25	3,854.25	

A5. Elsy Cedeno Menéndez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 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  
Page 1 of 1

Usuario:	CAJA GENERAL 1
Fecha Cuadre:	JESSICA PATRICIA ZAMBRANO BERMUDEZ
	19/07/2011 18:00:01
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



## MAYOR GENERAL

Página 1 de 1

1 of 1

100%

powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/12/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2007.		FECHA FIN: 12/31/2007			
CUENTA: 3.1.1.03.172 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL:		0.00	
TIPO/HUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0012541	01/01/2007	POR GASTOS DE ORGANIZACION DEL AÑO 2006 QUE SE INCURRAN EN LA FORMACION DE LA EMPRESA	3,854.25	0.00	-3,854.25
D / 0012543	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	POR PAGOS DE 25% DE PROVEENCIAS A LA RENTA EJERCICIO 2006	4,827.27	0.00	-12,089.00
D / 0042549	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	0.00	12,089.00	0.00
D / 0042550	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,089.00	0.00	-12,089.00
D / 0042553	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO	0.00	12,089.00	0.00
D / 0042554	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	0.00	10,084.29	10,084.29
D / 0042556	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,089.00	0.00	-2,004.71
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE	10,084.29	0.00	-12,089.00
TOTALES:			46,351.29	34,262.29	

[http://servidor01/SAFDI/Contabilidad/Reportes/frm\\_rpt\\_ct\\_movcta.aspx?fecha\\_ini=0...](http://servidor01/SAFDI/Contabilidad/Reportes/frm_rpt_ct_movcta.aspx?fecha_ini=0...) 17/12/2012

Ab. Elsy Celedonio Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ MAYOR GENERAL 12/17/2012 Page 1 of 1

FECHA INICIO: 01/01/2007 FECHA FIN: 12/31/2007

CUENTA: 2.1.1.05.007 PARTICIPACION UTILIDADES SALDO INICIAL: 0.00

TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0012543	01/01/2007	POR UTILIDADES DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL AÑO 2006	0.00	3,407.48	3,407.48
D / 0012652	05/02/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: FREDY OLIVAR HINOJOSA	169.47	0.00	3,238.01
D / 0012653	05/02/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: CRISTINA RIVERA	140.00	0.00	3,098.01
D / 0012654	05/03/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JUAN DELGADO	745.07	0.00	2,352.94
D / 0012655	05/03/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: MARIA CECILIA	105.59	0.00	2,247.35
D / 0012656	05/03/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JOSÉ DELGADO	224.49	0.00	2,022.86
D / 0012657	05/05/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JESSICA ZAMBRANO	224.49	0.00	1,798.37
D / 0012659	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: PABLO VINDAY	190.03	0.00	1,608.34
D / 0012660	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JORGE HERRERA	29.47	0.00	1,578.87
D / 0012661	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JUANITO PINOY	190.03	0.00	1,388.84
D / 0012662	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: FERNANDO SALCEDO	29.47	0.00	1,359.37
D / 0012665	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JAVIER SANDOZ	109.04	0.00	1,250.33
D / 0012667	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: PERICO TOLSA	96.41	0.00	1,153.92
D / 0012668	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: PAULA MONTEDEOS	321.75	0.00	832.17
D / 0012669	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JAZEL LOPEZ	205.02	0.00	627.15
D / 0012670	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: MIGUEL PINOY	210.00	0.00	417.15
D / 0012673	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: ROBERTO RODRIGUEZ	139.99	0.00	277.16
D / 0012674	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JAVIER CORDERO	139.99	0.00	137.17
D / 0012675	05/08/2007	POR CANCELACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2006 AL SR: JUSTINO PINOY	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	7,980.09	

# MAYOR GENERAL

1 of 1 100% X powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO:	01/01/2007	FECHA FIN:	12/31/2007		
CUENTA:	3.1.1.03.002	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	SALDO INICIAL:	26,570.83	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0042549	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,089.00	0.00	14,481.83
D / 0042550	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	0.00	17,089.00	29,570.83
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO	12,089.00	0.00	14,481.83
D / 0042554	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	10,084.29	0.00	4,397.54
D / 0042555	12/31/2007	POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007	0.00	12,089.00	16,486.54
D / 0042548	12/31/2007	POR CIERRE DEL AÑO 2007	10,084.29	0.00	6,402.25
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE	0.00	27,818.63	30,486.54
D / 0042552	12/31/2007	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007	0.00		44,305.17
TOTALES:			44,344.58	62,080.92	

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:	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	

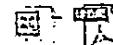
Ab. Elsy Celedonio Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

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: 00-2553

FECHA: 12/10/2007

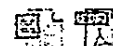
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		12,089.00	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			12,089.00
POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO			12,089.00	12,089.00
TOTALES:			12,089.00	12,089.00

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: 00-2554

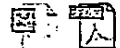
FECHA: 01/01/2007

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

1 of 1

100%

powered by Crystal

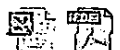


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040553		FECHA: 12/01/2007		
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		12,089.00	
1.1.1.01.001	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			12,089.00
POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007			12,089.00	12,089.00
TOTALES:			12,089.00	12,089.00

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			
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

Ab. Elsy Cedeño Montañez  
 Notaria Pública Cuarta Encargada  
 Manta 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	663.32
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			5,123.13
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			4,172.91
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			125.03
1.1.1.09.000	RENTA POR PAGAR			
POR CIERRE DE AÑO 2007			10,084.29	10,084.29
TOTALES:			10,084.29	10,084.29

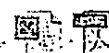
Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1

100%

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	DETALLE	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

NO. ASIENTO: 0042552

FECHA: 12/31/2007

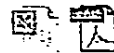
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	74,366.61	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	19.50	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	14,546.13	
4.1.5.01.018	INTERESES GANADO LIBRETA DE AHORRO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	11.36	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,552,847.37	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,797.44	
4.1.2.01.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	-10,007.70	
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	-24,198.50	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	11,922.03	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	5,934.24	
7.1.1.01.003	OTROS INGRESOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,089.84	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		27,818.63
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		356.86
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		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	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		-21,315.05
5.1.1.01.004	DESCUENTOS EN COMPRA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		-28,237.30
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		34,164.43
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,484.48
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		857.09
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		931.52
6.1.1.01.006	IESS APOORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		4,266.67
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		644.43
6.1.1.01.012	ADISTRAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		50.00
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,199.25
6.1.1.01.014	VINTICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		540.00
6.1.1.01.017	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		141.33
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		418.92
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		192.00
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		927.20
6.1.1.02.003	NOVILIZACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		660.91
6.1.1.02.004	COSTOS DE TRANSPORTE Y ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,792.30
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		63,380.90
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		8,270.00
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,418.99
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5.89
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		295.00
6.1.1.02.013	TRANSPORTE DE ARENA JHONY PALMA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		-2.20
6.1.1.02.015	GASTOS DE TRANSPORTE SRA MARIA LUISA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,522.47
6.1.1.02.017	TRANSPORTE DE ARENA SR ALONZO MONTALVAN	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5.90
6.1.1.02.018	RED DE PAGOS DATAFAST AFILIACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		62.50
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,158.19
6.1.1.02.023	SEGURIDAD PRIVADA (LEGION ELITE)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		216.00
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,798.39
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD- GORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,246.35
6.1.1.02.099	VARIOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		13.22
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		11,870.29
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y SILLAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		190.04
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		124.00
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,487.94
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,766.23
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		874.16
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS+	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		957.52
6.1.2.01.006	RENTA DE REFRIGERADORA+CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		706.43
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		38.52
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		140.57
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		147.75
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,321.40
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CADINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		100.05
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,171.49
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		110.38
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		77.40
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		51.12
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,866.02
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		43.48
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,535.79
6.1.2.02.013	PAGO CUOTAS SOCIALES CAMARA COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		78.00
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		19.20
6.1.2.02.022	IMPRESION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,541.24
6.1.2.02.023	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		79.40

Ab. Eliseo Cedeño  
Notaria Pública Cuarta  
Manta Ecuador

2 of 2

100%

powered by Crystal


**FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ**  
**S.A.**
**REPORTE DE LIBRO DIARIO**

12/17/2012

Page 2 of 2

M.C. ASISTENTE

DD42557

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	MANUTENIM.EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		275.38
6.1.2.03.003	MANUTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		583.61
6.1.2.03.005	MANUTENIMIENTO DE MOTOCICLOS Y ENSEÑAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1.09
6.1.2.03.008	PERCHAS PARA MOSTRARIO DE TUBERIAS /OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		820.08
6.1.2.03.010	MANUTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		470.80
6.1.2.03.015	REMODELACION EXSTRUCTURA /TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		105.50
6.1.2.03.016	REMODELACION EXSTRUCTURA DE CORREAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.34
6.1.2.03.020	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		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	CHEQUERA 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		98.88
6.1.2.05.017	SECCION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		16.54
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,606.35
6.1.3.01.011	COMISIONES BANCARIAS VARIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		527.33
6.1.3.01.012	REGALIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		4,567.73
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,932.89
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,171.55
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2007			1,628,330.32	1,628,330.32
<b>TOTALES:</b>			1,628,330.32	1,628,330.32



# MAYOR GENERAL

1 of 1 100% powered by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2007		FECHA FIN: 12/31/2007			
CUENTA: 3.1.1.03.001		UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL 0.00	
NO. INVENTARIO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0012541	01/01/2007	POR GASTOS DE ORGANIZACION DEL AÑO 2006 QUE SE INCURRIO EN LA FORMACION DE LA COMPAÑIA	3,854.25	0.00	-3,854.25
D / 0012543	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	PORRAGO DE 25 % DE INTERES A LA AGENCIA EJERCICIO 2006	4,327.27	0.00	-12,000.00
D / 0042549	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2005-2007	0.00	12,009.00	0.00
D / 0042550	01/01/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,009.00	0.00	-12,009.00
D / 0042553	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007 REVERSO DEL ASIENTO	0.00	12,009.00	0.00
D / 0042554	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE DEL AÑO 2006-2007	12,009.00	0.00	-12,009.00
D / 0042558	12/31/2007	POR AJUSTE DE CAMBIO DE UTILIDADES AÑO 2006-2007	10,084.29	0.00	-12,089.00
D / 0042551	12/31/2007	POR AJUSTE DE CIERRE			
TOTALES:			48,381.29	34,262.29	

[http://servidor01/SAFDI/Contabilidad/Reportes/firm\\_rpt\\_ct\\_movcta.aspx?fecha\\_ini=0...](http://servidor01/SAFDI/Contabilidad/Reportes/firm_rpt_ct_movcta.aspx?fecha_ini=0...) 17/12/2012

## 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		
1.1.1.02.004	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. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaría 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	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		4,827.27		
2.1.1.07.070	RENTA POR PAGAR			4,827.27	
PORPAGO DE 25 % DE IMPESTO A LA RENTA EJERCICIO 2006			4,827.27	4,827.27	
TOTALES:			4,827.27	4,827.27	

Libro Diario

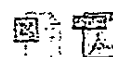
Página 1 de 1

1 of 1

100%

100%

powered by Crystal



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	
TOTALES:			3,407.48	3,407.48	

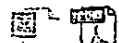
Libro Diario

1 of 1

100%

100%

powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042349		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

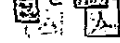
Página 1 de 1

1 of 1

100%

100%

powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0042350		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	

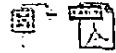
Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

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	
3.1.1.03.004	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

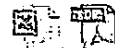
Libro Diario

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 ZAMBRANO 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		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

Libro Diario

Página 1 de 1

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	
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

Ab. Elyse Cecilia Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

## MAYOR GENERAL

1 of 1

100%

X powered by



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
CUENTAS: 3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL:	14,481.93		

TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040651	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	14,022.85	0.00	-9,541.02
D / 0040664	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	-33,563.87
D / 0040672	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	-9,541.02
D / 0040693	12/31/2008	POR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	14,481.93
D / 0040693	12/31/2008	POR CIERRE DE AÑO FISCAL	24,022.85	0.00	-9,541.02
TOTALES:			72,068.55	48,045.70	

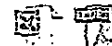
## Libro Diario

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: 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 AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85
TOTALES:			24,022.85	24,022.85

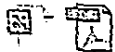
# Libro Diario

1 of 1

100%

powered by Crystal

powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENYO: 0040692		FECHA: 12/31/2008			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		24,022.85		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			24,022.85	
POR AJUSTE Y 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

powered by Crystal



FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENYO: 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 AJUSTE Y CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

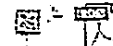
# Libro Diario

1 of 1

x

100%

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	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

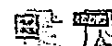
Página 1 de 1

1 of 1

x

100%

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
1.3.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		531.93	
3.1.1.03.001	UTILIDAD 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



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: 0040697	FECHA: 12/31/2008
----------------------	-------------------

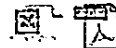
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
5.1.1.01.001	DEVOLUCION COSTO DE VENTA.	FOR CANCE MIOLO CONTABLE DEL	22,463.14	
6.1.1.01.011	ROPA DE TRABAJO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	22.00	
6.1.1.03.015	REMEDIACION EXSTRUCTURA /TECHO DE CEMENTO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	3.95	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	2,310,969.59	
4.1.1.05.010	INGRESOS SEGURO DE TRANSPORTE	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	1,584.02	
4.1.2.02.001	DESCUENTOS EN VENTAS NETAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	10,952.23	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	13,754.91	
4.1.4.01.002	ESTIBAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	7,689.82	
4.1.4.01.005	TRANSPORTE FABRICA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	96,546.86	
4.1.5.01.001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN CANCELACION DE	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	170.25	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PEDAZOS DE VARILLAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	156.25	
4.1.5.01.015	COMISIONES EN VTAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL	2,120.30	
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		2,088,080.52
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		56,219.54
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		207.70
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		30.32
4.1.5.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		26,196.03
6.1.1.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		1,015.53
6.1.1.03.022	FOR REMODELACION DE VTAS-CAJA-CONTABILIDAD	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		11,511.04
6.1.2.03.026	REMODELACION BAÑOS CUADRILLA FEZAMU	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		554.22
6.1.2.03.028	REMODELACION/REPARACION TECHO DE CEMENTO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		564.97
6.1.2.03.030	REMODELACION DE BODEGAS DE DESPACHO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		1,515.40
6.1.2.03.040	REMODELACION PISO DE DESPACHO CEMENTO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		4,357.27
6.1.2.03.050	REMODELACION - ELABORACION DE CASACADA 3	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		1,990.54
6.1.2.03.055	CHOCOLERA BANCO DE GUAYAQUIL	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		105.00
6.1.2.03.060	REMODELACION -SEÑALIZACION DE PINTURA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		296.40
6.1.2.03.070	REMODELACION -PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		400.00
6.1.2.03.075	CHOCOLERA BANCO DEL PICHINCHA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		30.00
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE MARES MCONVOCACIONES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		80.00
6.1.2.05.001	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		307.68
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		20.00
6.1.2.05.008	INEFAN	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		0.08
6.1.2.05.009	IMPUESTOS VARIOS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		100.00
6.1.2.05.010	ICE	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		16.47
6.1.2.05.018	IMPUESTOS MUNICIPALES PEDIALES TASA Y	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		263.47
6.1.2.05.030	SEGUROS SUCRE S.A SOAT SEGURO OBLIGATORIO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		91.47
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		979.34
6.1.3.01.011	SEGUROS BANCArios VARIOS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		517.16
6.1.3.01.012	REGALIAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		6,162.07
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		3,386.35
6.1.3.01.015	SEGUROS GUAYAQUIL EMPRESARIAL	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		2,033.95
6.1.3.01.016	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		691.41
6.1.2.01.022	ADJESTRAMIENTO DE PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		250.00
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		58.86
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		400.05
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		152.41
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		727.87
6.1.2.01.088	EXTINTORES DE INCENDIO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		165.00
6.1.2.02.001	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		82.03
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		1,878.65
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		53.14
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		148.59
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		147.95
6.1.2.02.007	TELEFONO + INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		1,770.69
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		980.00
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		81.25
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		130.00
6.1.2.02.012	VARIOS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		5,279.20
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		116.00
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		114.08
6.1.2.02.018	PERMISO DE VEHICULOS PARA CUENTES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		277.20
6.1.2.02.022	PERMISO DE MAN	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		2,258.64
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		87.19
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		1,411.39
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		389.24
6.1.2.02.035	COMPAÑAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		50.80
6.1.2.02.037	DONACIONES	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		808.30
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TEGNOLOGIAS	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		150.00
6.1.2.02.049	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		26.00
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		46.00
6.1.2.03.002	MANTENIM.EQUIPO DE COMPUTACION	PRESENTE EJERCICIO CONTABLE DEL		179.00

Al. Elvce Cedeño Menéndez  
Votaria Pública  
Manta

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	MANTENIMIENTOS 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 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	LESS APOORTE 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	ADIASTRAMIENTO 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	APOORTE PERSONAL LESS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		149.60	
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		315.74	
6.1.1.01.030	REGALO NAVIDEÑOS CLIENTES -PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		281.84	
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 ARENA WOLUX 90LMA	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-GORRAS-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 MODEL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		2,797.89	
6.1.1.03.008	LLANTAS 750R16 14 MAXX MODIL 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	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		1,812.14	
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS*	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		795.36	
6.1.2.01.018	MAQUINARIAS, CORTADORA*CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008		32.91	
POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008			2,454,565.47	2,454,565.47	
TOTALES:			2,454,565.47	2,454,565.47	

1 of 1 100% X powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAYOR GENERAL		12/17/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2008		FECHA FIN: 12/31/2008			
Cuentas: 3.1.1.03.003		UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		SALDO INICIAL: 17,734.34	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
D / 0040650	12/31/2008	COD. CUENTA DESCRIPCION DETALLE CUENTA DEBE HABER 1.1.4.01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 24022.85 0 1.1.1.06.009 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 11301.88 TOTAL DEBE: TOTAL HABER: POR ERROR DE CODIGOS	6,288.51	0.00	11,445.83
D / 0040661	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.85	35,468.68
D / 0040684	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	0.00	24,022.95	59,491.53
D / 0040692	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	35,468.68
D / 0040693	12/31/2008	FOR AJUSTE E CIERRE DE LA UTILIDAD	24,022.85	0.00	11,445.83
D / 0040694	12/31/2008	FOR AJUSTE DE UTILIDAD	0.00	6,288.51	17,734.34
D / 0040697	12/31/2008	FOR CIERRE ACTUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2008	0.00	65,219.54	83,953.88
TOTALES:			54,334.21	120,383.73	

## Libro Diario

1 of 1 100% X powered by Crystal

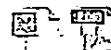
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
S.A.					
NO. ASIENTO: 0040660		FECHA: 12/31/2008			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		6,288.51		
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE = 001401145-5			6,288.51	
COD. CUENTA DESCRIPCION DETALLE CUENTA DEBE HABER 1.1.4.01.015 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA 531.93 0 3.1.1.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 24022.85 0 1.1.1.06.009 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 11301.88 TOTAL DEBE: TOTAL HABER: POR ERROR DE CODIGOS			6,288.51	6,288.51	
TOTALES:			6,288.51	6,288.51	

91  
Ab. Eliseo Cedeno Mendez  
Notaria Publica Cuarta Encarnación  
Manta  
Firma

1 of 1

100%

powered by Crystal

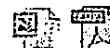


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040661		FECHA: 12/31/2009			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85	
POR AJUSTE Y CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

1 of 1

100%

powered by Crystal



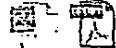
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0040664		FECHA: 12/31/2009			
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		24,022.85		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			24,022.85	
POR AJUSTE Y CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

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: 0040592		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 AJUSTE Y CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

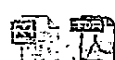
Libro Diario

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: 0040593		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 AJUSTE Y CIERRE DE LA UTILIDAD			24,022.85	24,022.85	
TOTALES:			24,022.85	24,022.85	

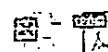
Ab. Elsy Cepeda Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta, Ecuador

1 of 1

x

100%

powered by Crystal



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	DEBE	HABER	
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 001401145-5		6,288.51		
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			6,288.51	
POR AJUSTE DE UTILIDAD			6,288.51	6,288.51	
TOTALES:			6,288.51	6,288.51	

1 of 1 100% X covered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ	MAYOR GENERAL	12/13/2012	Page 1 of 1
FECHA INICIO: 01/01/2009	FECHA FIN: 12/31/2009		
CUENTA: 1.1.1.0015	OTRO 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	0.00	7,295.03	66,219.54
D / 0061130	12/31/2009	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	13,748.00	79,967.54
TOTALES:			7,295.03	21,043.83	

12.929.22

Libro Diario

Página 1 de 1

1 of 1 100% X generated by Crystal

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ	REPORTE DE LIBRO DIARIO	12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0061128	FECHA: 12/31/2009		

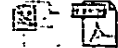
NO. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO			
3.2.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		7,444.15	
2.1.1.05.009	PARTICIPACION UTILIDADES		7,295.03	
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			3,018.63
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			3,768.42
POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009				7,952.13
TOTALES:			14,739.18	14,739.18
TOTALES:			14,739.18	14,739.18

Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Mante 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: 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	PREMIOS 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	PRIMACIONES CUSANSA 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	100,604.66	
4.1.4.01.001	TRANSPORTES PROPIU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	17,474.34	
4.1.1.01.001	VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL	1,772,830.12	
6.1.2.05.042	VIATICOS /NO DEDUCIBLES /RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		630.00
6.1.1.01.050	VIATICOS ENTREGA DE DEPOS/ABG RICARDO S.	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00
6.1.1.01.014	VIATICOS Y COMISIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,320.60
6.1.1.02.001	VIGILANCIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		44.85
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		176.92
6.1.2.02.015	UTILES HERRAMIENTA DE OFICINAS USO INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		231.59
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,504.67
6.1.2.02.002	UTILES PAPELERIA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		13,748.80
6.1.1.01.004	VACACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,405.60
6.1.2.02.012	VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,633.12
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		796.94
6.1.2.01.014	TRANSPORTE, TAXI Y BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,022.52
6.1.2.02.037	DONACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		712.00
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,288.63
4.1.3.01.001	DEVOLUCIONES EN VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		45,865.68
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		19.42
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		283.90
5.1.1.01.005	DIFERENCIA PRECIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.00
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,754.54
6.1.1.02.048	PUBLICIDAD-GORRAS-CAMISETAS-AGENDAS-OTROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,017.25
6.1.3.01.012	RENOVACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5,085.45
6.1.2.02.025	RENOVACION/REPARACION/TECHO DE CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		60.00
6.1.1.01.011	REPARACION DE TRABAJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		599.76
6.1.1.02.011	SEGURIDAD ELECTRONICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		185.48
6.1.1.02.040	SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2.99
6.1.2.05.030	SEGUROS SUCRE S.A SOAT SEGURO OBLIGATORIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		72.00
6.1.1.01.044	SERVICIOS GERENCIAL DE SISTEMAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,760.00
6.1.1.02.010	SERVICIO DE COURRIER	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		7.26
6.1.3.01.011	SERVICIOS BANCARIOS VARIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		124.83
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		27.75
6.1.2.02.039	SOPORTE ANUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		150.00
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		52,292.82
6.1.2.02.033	SUMINISTRO UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,672.21
6.1.3.01.016	TARJETA EMPRESARIAL BANCO PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		389.42
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,084.34
6.1.2.02.007	TELEFONO -INTERNET-SATELITAL (TRANSTELCO)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,635.05
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		90,785.56
6.1.1.02.019	TRANSPORTE DE CUADRILLA CEMENTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,421.78
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		11,912.41
6.1.2.02.034	LIQUIDACIONES PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		42.70
6.1.1.01.017	LLAMADAS TELEFONICAS POR CABINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		29.16
6.1.1.03.008	LLANTAS 7500R16 14 MAXX MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.16
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,401.25
6.1.2.03.001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		321.85
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		405.82
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		433.29
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6,644.31
6.1.2.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		11,969.11
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		932.62
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		25.00
6.1.2.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,959.79
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		60.00
6.1.2.03.024	MOVILIZACION DE MATERIALES INTERNO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		17.57
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		6.50
6.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		248.01
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		667.24
6.1.2.02.041	PASAJE AEREO/NO DEDUCIBLES /RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		570.00
		POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,289.50
		PRESENTE EJERCICIO -2009		

Ab. Elyse Cedeño Mendez  
Notaria Pública Cuzco - Ecuador  
Manta

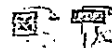


PERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 2 of 2
NO. ASIENTO: 0061130		FECHA: 12/31/2009			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		764.31	
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1,576.65	
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		3,070.16	
6.1.2.02.020	FUNDAS PARA DESPACHAR MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		48.76	
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1.26	
6.1.1.02.100	GASTO PUBLICIDAD CAMPAÑA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1,381.99	
6.1.2.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		545.42	
6.1.2.05.040	GASTOS NO DEDUCIBLES /IMPUESTO RENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		21.32	
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		395.00	
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		68.64	
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		25,394.20	
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		400.00	
6.1.2.02.022	IMPRESA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		6,139.81	
6.1.2.05.044	IMPRESA PUBLICIDAD NO DEDUCIBLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		2,416.80	
6.1.2.05.006	IMPUESTO CUERPO DE BOMBEROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		520.00	
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		255.00	
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		2,434.47	
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		25.60	
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1,507,287.00	
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		7,542.01	
6.1.1.04.001	DEPRECIACION CAMIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		3,315.01	
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		2,473.21	
6.1.1.04.005	DEPRECIACION EQUIPOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		7,505.08	
5.1.1.01.004	DEPRECIACION EQUIPOS + CONTADOR + CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		915.98	
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		-10,742.02	
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		130.00	
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		348.43	
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		5.25	
6.1.2.05.045	ALIMENTACION TRAMITE A QUITO -PERSONAL/HO REDUCIBLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1,271.56	
6.1.1.02.025	ALQUILER DE MIXER +ALQUILER BOMBA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		360.00	
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		896.08	
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZAMSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1.50	
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		955.51	
6.1.1.03.015	COMBUSTIBLE VOLQUETA ASIA MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		44.50	
6.1.2.03.004	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		423.26	
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		10.00	
6.1.2.01.025	COMISION TARJETA + GASTOS DEL PUNTO DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		1,330.01	
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		2,103.96	
6.1.3.01.023	COMISION TARJETA VISA BANCO INTERNACIONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2009		754.79	
		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	
TOTALES:			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 DEUDAS DE UTILIDADES A EJERCICIOS ANTERIORES			7,295.03	7,295.03
TOTALES:			7,295.03	7,295.03

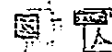
*Ab. Elsy Celedón Menéndez*  
Notaria Pública Cuarta Encarnación  
Manta Ecuador

# 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: 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

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: 3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL:		7,295.03	
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	896.29
TOTALES:			7,295.03	0.00	

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: 3.1.1.03.001 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO INICIAL: 67,117.81			
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
0 / 0000003	01/01/2010	POR CORRECCION DEL ASIENTO DE CIERRE	0.00	6,375.43	72,493.26
0 / 0047453	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE DE FIN AÑO 2010 CTAS. DE PEZAMSU	198.09	0.00	72,295.17
0 / 0047454	12/31/2010	AJUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE CTAS. PEZAMSU 2010	0.00	298.09	72,493.26
TOTALES:			298.09	6,673.52	

Libro Diario

1 of 1 100% X powered by Crystal

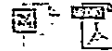
FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0000003		FECHA: 01/01/2010			
No.CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.1.03.006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 001401145-5		3,780.96		
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		1,500.20		
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES		1,094.27		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES				6,375.43
POR CORRECCION DEL ASIENTO DE CIERRE			6,375.43		6,375.43
TOTALES:			6,375.43		6,375.43

Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Carta Encargada  
Manta Ecuador

1 of 1

100%

powered by Crystal

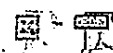


FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.		REPORTE DE LIBRO DIARIO		12/17/2012	Page 1 of 1
NO. ASIENTO: 0047454		FECHA: 12/31/2010			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
6.1.4.01.001	15% PROVISION PARTICIPACION EMPLEADOS		298.09		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES			298.09	
AJUSTE PARCIAL A ASIENTO DE CIERRE DE CTAS. FEZAMSU 2010			298.09	298.09	
TOTALES:			298.09	298.09	

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: 0047453		FECHA: 12/31/2010			
No. CUENTA	CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	
1.1.4.01.015	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO		9,709.66		
3.1.1.03.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		298.09		
1.1.4.01.001	ANTICIPO IMPUESTO RENTA			3,899.34	
2.1.1.06.009	PARTICIPACION UTILIDADES			298.09	
1.1.4.01.002	RETENCION RENTA AÑO			5,810.32	
AJUSTE DE CIERRE DE FIN AÑO 2010 CTAS. DE FEZAMSU			10,007.75	10,007.75	
TOTALES:			10,007.75	10,007.75	

# MAJOR GENERAL

1 of 1 100% X powered by

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ		MAJOR 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/HUM	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. AUTOMÁTICA	0.00	298.09	14,046.89
D / 0047451	12/31/2010	ASIENTO DE CIERRE CTAS FIN DE AÑO 2010	298.09	0.00	13,748.80
D / 0047455	12/31/2010	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO - 2010	0.00	1,689.17	15,437.97
TOTALES:			298.09	1,987.26	

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	ARTICULO SUJEETO 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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO			9,709.66	
REVERSO ASIENTO 47451 POR MALA APLICACION DE LA CTA. UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO - POR SER CTA. AUTOMÁTICA			10,007.75	10,007.75	
TOTALES:			10,007.75	10,007.75	

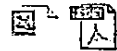
Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública/Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

3 of 3

x

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

1 of 1

x

100%

powered by Crystal



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		3,899.34	
1.1.4.01.001		ANTICIPO IMPUESTO RENTA						298.09	
2.2.1.05.003		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	
						10,007.75		10,007.75	
TOTALES:									

FERRETERIA ZAMBRANO SUÁREZ 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	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EDIFICIO Y OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,314.00
6.1.1.03.081	MANTENIMIENTO EQUIP.VIDEO (CÁMARAS)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.00
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MONTACARGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5.40
6.1.1.02.030	MANTENIMIENTO Y FUMIGACION DE OFICINAS Y	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		63.48
6.1.1.03.020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,447.64
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		72.00
6.1.1.03.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MOBIL 7	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,551.39
6.1.1.03.035	MANTENIMIENTO Y REPARACION VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		14,505.57
6.1.2.03.005	MANTENIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		471.38
6.1.1.03.010	MATRICULACION VEHICULAR (CAMION HYUNDAI	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.00
6.1.2.05.026	MATRICULACION VEHICULOS CAMION Y VOLQUETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		324.47
6.1.1.02.003	MATRICULACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		7.00
6.1.1.01.101	OTRAS BONIFICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		61.86
6.1.1.01.003	OTROS COSTOS DE VENTA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		15.39
6.1.2.01.088	EXTINTORES DE INCENDIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		50.00
6.1.1.02.009	FLETE DE PRODUCTOS / PROVEEDORES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,853.23
6.1.1.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,443.36
6.1.2.01.005	FONDO DE RESERVA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,000.00
6.1.2.02.025	FUNDAS PARA DESPACHAR ACCESORIOS/CLAVOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		80.59
6.1.2.01.020	GASTO DE REPRESENTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		606.45
6.1.1.02.200	GASTO DOBLADURA DE HIERRA ELÉCTRICA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		24.62
6.1.2.01.065	GASTOS DE VIAJES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		841.58
6.1.1.01.010	GASTOS MEDICOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		12.00
6.1.1.02.099	GASTOS SRA ANA MARIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		320.00
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		11,292.00
6.1.2.02.009	HONORARIOS PROFESIONALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,288.83
6.1.1.01.019	HORAS EXTRAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		193.00
6.1.1.01.007	IECE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		338.92
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		8,334.10
6.1.2.01.011	IMPUESTO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,208.80
6.1.2.05.006	IMPUESTO CUERPO DE BOMBEROS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.00
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		330.35
6.1.2.05.018	IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIALES TASA Y	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		842.25
6.1.4.01.001	USO PARTICIPACION ENPLEADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		298.09
6.1.1.01.012	ADISTRAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		144.00
6.1.2.01.012	ADISTRAMIENTO DE PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		265.00
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA DE COMERCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		130.00
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		472.33
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		15.04
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL FEZANSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,904.00
6.1.1.02.103	ALQ.FERRUZAM TRACK AMARILLO Y DESALOJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		85.00
6.1.1.02.025	ALQUILER DE MIXER + ALQUILER BOMBA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		338.75
6.1.1.02.202	ALQUILER MAQUINARIAS INCOATECA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		35.00
6.1.1.01.024	APORTE SECAP	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		283.78
6.1.1.01.100	BONIF POR DESAHUCIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		579.71
6.1.1.01.009	BONIFICACION POR DESEMPEÑO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		917.22
6.1.2.02.052	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		80.56
6.1.1.02.102	CADUCIDAD DE INVENTARIO (PRODUCTOS)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		78.75
6.1.1.01.023	CAJAS NAVIDEÑAS /PERSONAL FEZANSU	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		544.81
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		19.00
6.1.2.03.073	CHEQUERA BANCO BOLIVARIANO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		7.50
6.1.2.03.055	CHEQUERA BANCO DE GUAYAQUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		270.00
6.1.1.03.015	COMBUSTIBLE VOLQUETA ASIA MATERIAL PETREO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,962.06
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,847.95
6.1.3.01.062	COMISION TARJ. AMERICAN EXPRESS BCO. GUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		86.58
6.1.3.01.013	COMISION TARJETA BANCO DEL PICHINCHA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,284.48
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		952.97
6.1.3.01.023	COMISION TARJETA VISA BANCO INTERNACIONAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		701.95
6.1.3.01.063	COMISION TARJETA VISA PACIFICARD - BCO.GUIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		49.70
6.1.3.01.061	COMISIONES BANCARIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		297.79
6.1.2.05.001	CONTRIBUCION SUPERINTERENDENCIA DE CIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		312.58
6.1.2.02.035	COPIAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		10.95
6.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS NETAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,879,924.45
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		2,614.00
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		4,095.51
6.1.1.04.001	DEPRECIACION CAMIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,000.00
6.1.1.04.001	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		1,146.82
6.1.1.04.003	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		5,134.21
6.1.1.04.010	DEPRECIACION VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		3,946.43
6.1.1.04.005	DEPRECIACION DE EQUIPOS+	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		70.46
6.1.1.01.004	DEPRECIACION DE EQUIPOS+ CRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL		-18,537.82

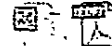
Ab. Elsy Cordero Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta



1 of 3

100%

X 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	6.96	
4.1.5.01.101	RECARGAS MOVISTAR	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	16.96	
4.1.5.01.103	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	
4.1.5.01.050	ING. POR SERVICIOS DE COLUMNAS	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 APOORTE DE SOCIOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	4,035.14	
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 NO ESPECIFICADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	5,215.12	
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 PROPIO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010	14,067.19	
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 BUS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		228.00
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		180.42
6.1.2.02.014	VARIOS - TELECOMUNICACIONES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		1,860.37
6.1.1.02.065	TRANSP. SOSVOS (DEVOL. GUIA CXG)	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	TRANSPORTE DE CEMENTO GRIS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		116,727.00
6.1.1.02.101	TRANSPORTE DE CERAMICA	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		2,514.14
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	REMODELACION - PUBLICIDAD EN CERRAMIENTO EXTERIOR Y MANT. TRACK ROJO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		110.00
6.1.1.03.006	REPARACION Y ACCES. MAQUINA TRONZADORA DE ALMAY	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		1,600.43
6.1.1.03.037	REPUESTOS Y ACCES. MAQUINA TRONZADORA DE ALMAY	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		180.18
6.1.1.01.011	SEGURO DE TRANSPORTE	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		409.74
6.1.1.02.040	SEGUROS LATINA SOAT (OBLIGATORIO CONTRA SEQUESTRANTE)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		15.95
6.1.2.05.031	SERVICIO DE COURRIER	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		1,650.00
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		63,401.14
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		12,093.50
6.1.2.02.033	SUMINISTRO UTILES DE OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		435.61
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		1,663.13
6.1.2.01.037	TELEFONO + WATERMARK-SATELITAL (TRANSPORTE)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		639.06
6.1.2.02.054	TELEFONO Y PLAN PORTA OFICINA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		49.99
6.1.2.02.053	INTERNET PORTA BANDA ANCHA MOVIL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		245.06
6.1.1.02.030	IVA QUE SE VA AL GASTO (PROPORCIONAL)	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		14,489.05
6.1.2.02.034	LIMPIEZA DE OFICINAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		1,669.46
6.1.1.03.036	MANO DE OBRA REPARACION DE VOLQUETA ASIA	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		372.87
6.1.1.03.040	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		5.15
6.1.1.03.100	MANT. Y REPARACION CAMION AZUL	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		97.29
6.1.1.03.021	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		2,211.45
6.1.2.03.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		39.80
6.1.2.03.002	MANTENIM. EQUIPO DE COMPUTACION	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		425.46
6.1.2.03.080	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		60.00
6.1.1.03.002	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		158.91
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2010		58.55

FERRETERIA ZAMBRANO SUÁREZ 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 ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	3,048.87	
5.1.01.01.001.0004	Descuentos en Compras ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	1,766.63	
4.1.01.04.001.0001	Transporte Propio ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	14,588.64	
4.1.01.04.001.0002	Estibas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	6,290.86	
4.1.01.01.001.0001	Ventas Netas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	2,310,563.81	
4.1.01.04.001.0005	Transporte Fabrica ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	10,803.84	
1.02.01.001.0001	Otros Ingresos ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	2,606.40	
4.1.01.01.001.0002	ventas netas 0%	39,653.81	
4.1.01.01.001.0003	servicios 12%	120,612.91	
4.1.01.04.001.0007	TRANSPORTE MATERIAL PETREO (ASIA) ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	22,008.00	
4.1.02.01.001.0007	Intereses Ganados libreta de ahorros ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	33.10	
4.1.01.01.001.0004	Ingreso por Servicio de Columna ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	561.64	
4.1.01.01.001.0005	Ingresos Seguro de Transporte ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	2,725.23	
4.1.01.04.001.0009	Estibas montacargas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011	133.93	
6.1.01.01.003.0020	Combustible montacargas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		70.11
6.1.01.02.002.0027	Alarmas y monitoreo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		50.00
6.1.01.01.002.0022	GROS TRANSPORTE ADOQUINES ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,120.00
6.1.01.02.002.0028	Honorarios profesionales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		669.64
6.1.01.01.003.0021	Mantenimiento y repacion montacargas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		373.25
3.1.02.03.003.0001	Utilidad del Presente Ejercicio ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		13,312.88
6.1.01.01.002.0014	varios tarifa 0%		21.64
6.1.01.01.002.0015	Servicio de courier ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		23.81
6.1.01.02.003.0004	MANT. DE EQPOS Y MUEBLES DE OFICINA ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		434.55
6.1.01.02.002.0022	IMPRESA ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,884.60
6.1.01.03.001.0013	Intereses facts. construmercado ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		146.69
6.1.01.01.001.0016	SECAP ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		576.14
6.1.01.02.001.0005	IVA QUE SE CARGA AL GASTO ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		562.03
6.2.01.01.001.0001	ALIMENTACION PERSONAL ND		330.70

Ab. E. de Cedeño Méndez  
Notaria Pública en Carga  
Monta Ecuatoriana

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.

N°.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 NO		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		1,037.00
	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.L. ND		27.55
	ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		
7.1.02.01.001.0002	Intereses facts construmercada		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% )		46.00
	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/proveedores		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	gros 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.

N°.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
6.1.01.01.002.0007	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	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		831.91
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		3,551.8
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
6.1.01.02.002.0004	materiales de limpieza ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		213.8

Ab. Eliseo Cordero Mendez  
Notaria Pública  
Manta

FERRETERIA ZÁMBRANO SUÁREZ 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		1,376.64
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		4,769.05
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		1,999.33
6.1.01.02.001.0006	Aporte patronal IESS ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		12,816.77

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
6.1.01.02.002.0001	Varios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		42.06
6.1.01.02.002.0002	Energia Electrica ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,582.52
6.1.01.02.002.0003	Agua Potable ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		392.07
6.1.01.02.002.0004	Telefono ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		628.36
6.1.01.02.002.0005	Gastos de Internet (Transtelco) ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		587.06
6.1.01.02.002.0006	Utiles y Papeleria de Oficina ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		891.33
6.1.01.02.002.0009	Gastos Legales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		230.00
6.1.01.02.002.0012	Seguros y Reaseguros ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,569.51
6.1.01.02.002.0013	Movilización ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		415.44
6.1.01.02.003.0002	Mantenimiento de Oficinas y Bodegas ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		3,669.70
6.1.01.02.003.0003	Mantenimiento de Equipos de Computacion ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		899.76
6.1.01.02.004.0001	Depreciacion de Maquinarias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		234.70
6.1.01.02.004.0002	Depreciacion de Mobiliario ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		8.32
6.1.01.02.004.0003	Depreciacion de Vehículo ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		4,864.31
6.1.01.02.005.0001	Impuestos Municipales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		1,158.00
6.1.01.02.005.0002	Contribucion Superintendencia de Companias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		154.30
6.1.01.02.005.0003	Impuestos Fiscales ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		10.70
6.1.01.02.005.0004	ICE ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		249.50
6.1.01.03.001.0001	Intereses Bancarios ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		2,764.50
6.1.01.03.001.0004	Comisiones Bancarias ASIENTO DE CIERRO AÑO 2011		314.70

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	Recibi Conforme	Entregado por
MORERIA VINCES GABRIELA PILAR		ING. GABRIELA PILAR MOREIRA VINCES Reg.Prof.#			

Ab. Elyse Caceron Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

# MAYOR GENERAL

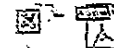
1 of 1

FERRITERIA 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 PRES/ITE EJERCICIO		SALDO INICIAL:		0.00	
TIPO/NUM	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07 001699	12/31/2008	POR CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2008	0.00	26,570.83	26,570.83
TOTALES:			0.00	26,570.83	

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: 001559	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		26,535.00	
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		11.56	
4.1.5.01.004	INGRESOS POR VENTAS DE PREMIOS 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 PROPIO		4,989.78	
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
6.1.2.02.006	UTILES PAPELERIA OFICINA			79.20
3.1.1.03.003	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO			26,570.83
6.1.2.02.012	VARIOS			1,592.23
6.1.2.01.014	TRANSPORTE TAXI Y BUS			757.35
6.1.2.02.037	DONACIONES			30.00
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA			660.06
6.1.1.02.009	FLETE 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			10,336.00
6.1.1.02.008	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL PETREO			3,725.00
6.1.1.01.006	LESS APOORTE PATRONAL			1,370.63
4.1.3.01.012	IMPUESTO			1,302.55
6.1.2.05.007	IMPUESTO JUNTA DE EFICIENCIA			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
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION			139.50
6.1.1.03.005	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
6.1.2.02.009	MOVILIZACIONES			5.00
6.1.3.01.010	OTROS INTERESES Y MULTAS			22.28
6.1.1.02.000	PUBLICIDAD			300.00
6.1.3.01.012	REGALIAS			656.83
6.1.1.01.011	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			27.15
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO			20,608.02
6.1.2.01.001	SUELDO UNIFICADO			25.00
6.1.2.02.033	SUMINISTRO /UTILES DE OFICINA			328.77
6.1.3.01.015	TARJETA GUAYAQUIL EMPRESARIAL			131.73
6.1.2.02.007	TELEFONO +INTERNET-SATELITAL (TRAISETLCO)			992.76
4.1.4.01.004	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ESTIBAS			22.51
4.1.4.01.003	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS TRANSPORTES			34.00
6.1.2.02.026	TRAMPAS			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	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION			589.76
6.1.2.04.001	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA			260.96
6.1.1.03.033	ACEITE ULTRAMAX VISCOS 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 FEZAMSU			648.26
6.1.1.01.023	CANASTAS NAVIDEÑAS (PERSONAL FEZAMSU			226.50
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES			14.50
6.1.1.03.004	COMBUSTIBLES VENTAS			1,243.59
6.1.3.01.009	COMISION TARJETA			1,413.46
6.1.2.02.008	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			

Ab. Elsy Celedonio Menéndez  
Notaria Pública  
Mantecados



1361	VARILLA CORR. 8MM * 12MTS	006	UNIDAD	11,00	18,07
1413	VARILLA GRAF 6MM * 5.90MT/UNIDAD	006	UNIDAD	1,00	67,44
3350	VIAJE DE RIPIO 1/2 7 MTS	012	METRO CUBICO	2,00	70,00
3348	VIAJES DE ARENA * 6MTS	006	UNIDAD		
TOTAL GENERAL:				1.924,50	9.141,21

TOTALES:	965,407.46	965,407.46
POA CIERRE ANUAL CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO 2006	965,407.46	965,407.46
PERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A.	12/17/2012	Page 2 of 2
REPORT DE LIBRO DIARIO		



X powered by Crystal

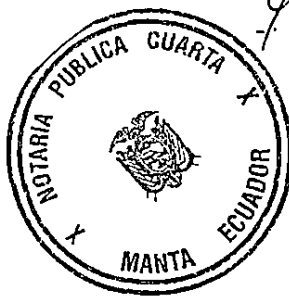
100%



2 of 2

ESTAS 56 FOJAS ESTÁN  
RECORRIDAS POR MI  
Ab. Elsy Cedeño 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.**-



*Elsy Cedeño Menéndez*  
Ab. Elsy Cedeño 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.-



*José 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.- *E*



*Elsye Cedeño Menéndez*  
Abg. Elsy Cedeño 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, ASÍ COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.

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 COMPAÑÍA ANÓNIMA.
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 COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. JACINTO CABRERA CEDENO
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuánta	86790,00



## 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, SEGÚN 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

