

COMPAÑÍA NACIONAL ACME S.A

Página 1 /2

ASIENTO CONTABLES POR TIPO DE DIARIO

CODIGO	NO	MBRE DE CUENTA		CONCEPTO			REFERENCIA	CENTRO	DEBE	HABER
							REFERENCIA	CENTRO	DEBE	HADER
TIPO DE D	IARIO:	CE COMP	ROBANTE D	E EGRESO						
TIPO:	CE	ASIENTO:	CE0000000	0037	ORIGEN:	CXP	USUARIO:	ADMINISTRADO		
FECHA:	01/12/2	COMPROBANTE:	CE0000000	0017_1B						
DESCRIPCIO	ON: CA	NCELACION POR CASH - CO	OMERCIAL JJ :	S.A						
2.1.02.01.01.	.01 CUE	ENTAS POR PAGAR PROVEE	EDORES	CUENTAS POR PA	AGAR PROVEEDOF	RES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE000000017		25.00	
2.1.02.01.01.	.01 CUE	ENTAS POR PAGAR PROVEE	EDORES	CUENTAS POR PA	AGAR PROVEEDOF	RES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE000000017		27.00	
2.1.02.01.01.	.01 CUE	ENTAS POR PAGAR PROVEE	EDORES	CUENTAS POR PA	AGAR PROVEEDOF	RES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		100.00	
1.1.01.02.01.	.02 BAN	ICO PICHINCHA CTA. CTE .#	 	BANCO PICHINCH	HA CTA. CTE .#		0000001_1B			-357.00
2.1.02.01.01.	.01 CUE	ENTAS POR PAGAR PROVEE	EDORES	CUENTAS POR PA	AGAR PROVEEDOF	RES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		5.00	
2.1.02.01.01.	.01 CUE	ENTAS POR PAGAR PROVEE	EDORES	CUENTAS POR PA	AGAR PROVEEDOF	RES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE000000017		200.00	
								TOTAL:	357.0000	357.0000
							TOTAL POR TIPO	DE DIARIO	357.00	357.00
TIPO DE D	IARIO:	CI COMP	ROBANTE D	E INGRESO						
TIPO:	CI	ASIENTO:	C100000000	005	ORIGEN:	FAC	USUARIO:	Administrador		
FECHA:	07/12/2									
	07/12/20	D20 COMPROBANTE :	F00100200	02729	ORIOLIV.					
DESCRIPCIO		COMPROBANTE:	F00100200	02729	ONIGEN.					
	ON:	COMPROBANTE: STO DE VENTAS		02729 COSTO DE VENTA			F0010020002729	001	25.00	
5.1.01.01.01.	ON: .12 COS				AS		F0010020002729 F0010020002729	001 001	25.00	-287.50
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01.	ON: .12 COS .01 VEN	STO DE VENTAS	S	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA	AS				25.00	-287.50 -34.50
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01.	ON: .12 COS .01 VEN .01 IVA	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES	S NES Y	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE	AS AS A CLIENTES	Y SERVICIOS	F0010020002729	001	25.00	
DESCRIPCIO 5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01. 1.1.01.01.01.01.	ON: .12 COS .01 VEN .01 IVA .10 INV	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN	S NES Y ERMINADO	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES Y	Y SERVICIOS NADO	F0010020002729 F0010020002729	001 001	25.00 322.00	-34.50
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01.	ON: .12 COS .01 VEN .01 IVA .10 INV	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN ENTARIO DE PRODUCTO TE	S NES Y ERMINADO	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES Y PRODUCTO TERMI	Y SERVICIOS NADO	F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729	001 001 001		-34.50
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01. 1.1.01.01.01.	ON: .12 COS .01 VEN .01 IVA .10 INV	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN ENTARIO DE PRODUCTO TE	S NES Y ERMINADO	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F PAGO DIRECTO F	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES Y PRODUCTO TERMI	Y SERVICIOS NADO	F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729	001 001 001 001	322.00	-34.50 -25.00
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01. 1.1.01.01.01.	ON: .12 CO: .01 VEN .01 IVA .10 INV	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN ENTARIO DE PRODUCTO TE A VENTAS ASIENTO:	S NES Y ERMINADO	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F PAGO DIRECTO F	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES PRODUCTO TERMII FAC.F001002000272	Y SERVICIOS NADO 19	F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729	001 001 001 001 TOTAL:	322.00	-34.50 -25.00
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01. 1.1.01.01.01.	DN: .12 COS .01 VEN .01 IVA .10 INV .01 CA. CI 07/12/2	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN ENTARIO DE PRODUCTO TE A VENTAS ASIENTO:	S	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F PAGO DIRECTO F	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES PRODUCTO TERMII FAC.F001002000272	Y SERVICIOS NADO 19	F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729	001 001 001 001 TOTAL:	322.00	-34.50 -25.00
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01. 1.1.01.01.01. TIPO: FECHA: DESCRIPCIO	ON: .12 COS .01 VEN .01 IVA .10 INV .01 CA CI 07/12/20 ON: ME	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN ENTARIO DE PRODUCTO TE A VENTAS ASIENTO: COMPROBANTE:	S S NES Y ERMINADO CI00000000 F001002000 BRE	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F PAGO DIRECTO F	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES PRODUCTO TERMII FAC.F001002000272	Y SERVICIOS NADO 19 FAC	F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729	001 001 001 001 TOTAL:	322.00	-34.50 -25.00
5.1.01.01.01. 4.1.01.02.01. 2.1.03.04.01. 1.1.03.01.01.	ON: .12 COS .01 VEN .01 IVA .10 INV .01 CA CI 07/12/2/ ON: ME COI	STO DE VENTAS ITAS DIRECTAS A CLIENTES COBRADO VENTAS DE BIEN ENTARIO DE PRODUCTO TE A VENTAS ASIENTO: COMPROBANTE: RCADERIA MES DE DICIEME	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	COSTO DE VENTA VENTAS DIRECTA IVA COBRADO VE INVENTARIO DE F PAGO DIRECTO F 006 02731 COMISIONES A TA	AS AS A CLIENTES ENTAS DE BIENES PRODUCTO TERMI FAC.F001002000272 ORIGEN:	Y SERVICIOS NADO 19 FAC	F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 F0010020002729 USUARIO:	001 001 001 001 TOTAL: Administrador	322.00	-34.50 -25.00 347.0000

ASIENTO CONTABLES POR TIPO DE DIARIO

DESDE: 01

01/12/2020 **HASTA**:

07/12/2020

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO			REFERENCIA	CENTRO	DEBE	HABER
1.1.03.01.01.10	INVENTARIO DE PRODUCTO TER	RMINADO INVENTARIO	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO			001		-25.00
5.1.01.01.01.12	COSTO DE VENTAS	COSTO DE \	/ENTAS		F0010020002731	001	25.00	
5.1.01.01.01.09	SERVICIOS MANTENIMIENTO E I	NSTALAC SERVICIOS	MANTENIMIENTO E IN	ISTALAC REEMBOLSO DE GASTO	F0010020002731	001		-20.00
2.1.03.04.01.01 IVA COBRADO VENTAS DE BIENE		ES Y IVA COBRAD	IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			001		-36.90
						TOTAL:	370.4000	370.4000
TIPO: CI	ASIENTO:	Cl0000000045	ORIGEN:	CXC	USUARIO:	Administrador		
FECHA: 04	/12/2020 COMPROBANTE :	0000001244						
DESCRIPCION:	ANTICPO PARA FACTURA							
2.1.05.02.01.01	ANTICIPO DE CLIENTES	ANTICIPO D	E CLIENTES		00000001244			-250.00
1.1.01.01.01.01	CAJA VENTAS	ANTICPO PA	ARA FACTURA		0000001244		250.00	
						TOTAL:	250.0000	250.0000
					TOTAL POR TIPO	DE DIARIO	967.40	967.40
						GRAN TOTAL:	1,324.4000	1,324.4000